

Camara Municipal de Porciuncula - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	6.587,50	6.587,50	-	-	-
04	-	-	7.726,05	7.726,05	-	-	-
06	-	-	14.185,65	13.576,93	-	-	608,72
07	-	-	3.317,11	3.091,46	-	-	225,65
10	-	-	-	(416,33)	-	-	416,33
11	-	-	5.690,69	5.408,62	-	-	282,07
12	-	-	4.959,62	4.959,62	-	-	-
17	-	12.548,13	-	11.732,26	-	-	815,87
18	-	-	2.902,60	2.902,60	-	-	-
19	-	238.131,20	41.543,78	61.938,19	-	-	217.736,79
20	-	-	57.731,52	57.731,52	-	-	-
24	-	-	14.015,61	6.500,28	-	7.154,29	361,04
25	-	-	665,00	665,00	-	-	-
26	-	-	40.625,94	14.233,08	-	25.941,55	451,31
27	-	-	4.389,49	4.152,17	-	-	237,32
28	-	-	1.249,89	1.249,89	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	202.038,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	250.679,33	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	205.590,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.095,84
		DEPÓSITOS:	221.135,10

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	111.787,59
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	111.787,59