

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 03 | - | - | 4.135,94 | 3.720,52 | - | - | 415,42 |
| 04 | - | - | 9.865,43 | 8.680,74 | - | - | 1.184,69 |
| 05 | - | - | - | (371,43) | - | - | 371,43 |
| 08 | - | - | 159,60 | 159,60 | - | - | - |
| 09 | - | - | - | (601,73) | - | - | 601,73 |
| 10 | - | - | 2.191,38 | 2.191,38 | - | - | - |
| 11 | - | - | 1.902,06 | 1.902,06 | - | - | - |
| 15 | - | 13.973,37 | 717,00 | 14.690,37 | - | - | - |
| 16 | - | - | 2.132,42 | 2.132,42 | - | - | - |
| 17 | - | - | 40.784,92 | 40.036,15 | - | 708,79 | 39,98 |
| 18 | - | 217.736,79 | - | - | - | - | 217.736,79 |
| 22 | - | - | 789,79 | 789,79 | - | - | - |
| 23 | - | 21.621,00 | 3.012,48 | 24.065,17 | - | - | 568,31 |
| 24 | - | - | 63.153,90 | 62.211,32 | - | 937,00 | 5,58 |
| 25 | - | 261,30 | 29.034,76 | 7.777,83 | - | 21.364,93 | 153,30 |
| 26 | - | - | 709,00 | 594,08 | - | - | 114,92 |
| 29 | - | - | 29.276,44 | 16.431,49 | - | 12.844,95 | - |
| 30 | - | - | 4.003,91 | 4.003,91 | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 188.413,67 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 253.592,46 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 191.869,03 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 35.855,67 |
| | | DEPÓSITOS: | 221.192,15 |

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 141.110,71 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 141.110,71 |