

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	507,72	507,72	-	-	-
02	-	-	1.869,83	1.608,13	-	-	261,70
06	-	-	14.842,92	14.098,27	-	-	744,65
07	-	-	2.314,96	2.017,06	-	-	297,90
08	-	-	893,31	893,31	-	-	-
09	-	153,30	3.992,11	3.968,95	-	-	176,46
12	-	13.973,37	2.132,42	15.872,62	-	-	233,17
19	-	239.757,27	41.903,92	63.581,14	-	-	218.080,05
20	-	-	61.458,45	61.458,45	-	-	-
21	-	-	57.845,08	22.016,43	-	35.747,67	80,98
22	-	-	112,44	48,44	-	56,22	7,78
23	-	-	-	(24,74)	-	-	24,74
26	-	-	30,00	30,00	-	-	-
27	-	-	3.111,71	3.111,71	-	-	-
28	-	-	3.236,04	3.236,04	-	-	-
29	-	-	1.184,69	979,09	-	-	205,60
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	193.402,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	253.883,94	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	195.435,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.803,89
		DEPÓSITOS:	220.113,03

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	165.788,14
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	165.788,14