

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	7.267,00	7.267,00	-	-	-
04	-	-	4.692,05	4.685,77	-	-	6,28
07	-	-	347,82	347,82	-	-	-
10	-	153,30	1.320,07	1.320,07	-	-	153,30
12	-	-	3.006,63	3.006,63	-	-	-
14	-	-	717,00	645,11	-	-	71,89
17	-	-	3.131,21	2.419,74	-	708,79	2,68
18	-	-	2.956,07	2.956,07	-	-	-
19	-	254.398,53	84.509,08	120.999,19	-	-	217.908,42
21	-	-	21.674,98	19.946,66	-	1.728,32	-
24	-	-	702,07	702,07	-	-	-
25	-	-	41.736,64	13.436,45	-	28.300,19	-
26	-	-	1.320,07	1.248,63	-	-	71,44
27	-	-	-	(340,82)	-	-	340,82
28	-	-	23.959,72	17.962,41	-	5.906,11	91,20
31	-	-	1.320,07	992,59	-	-	327,48

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	197.595,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	254.551,83	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	198.660,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	36.643,41
		DEPÓSITOS:	218.973,51

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	186.101,17
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>186.101,17</b>