

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	6.305,21	5.571,83	-	-	733,38
04	-	-	15.378,98	14.645,60	-	-	733,38
06	-	-	38.676,58	8.671,90	-	30.000,00	4,68
09	-	-	1.184,69	1.184,69	-	-	-
10	-	-	717,00	686,52	-	-	30,48
11	-	-	2.944,77	2.944,77	-	-	-
16	-	-	2.956,07	2.884,62	-	-	71,45
17	-	14.247,88	40.163,46	54.411,34	-	-	-
18	-	21.676,61	63.577,11	85.043,04	-	-	210,68
19	-	-	1.827,79	1.827,79	-	-	-
20	-	217.908,42	-	-	-	-	217.908,42
23	-	-	5.992,42	5.992,42	-	-	-
24	-	-	61.755,79	25.828,72	-	35.924,49	2,58
25	-	-	979,00	979,00	-	-	-
26	-	-	2.053,45	1.534,27	-	-	519,18
27	-	-	709,00	669,37	-	-	39,63
30	-	-	25.542,10	3.476,12	-	22.000,00	65,98
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	216.352,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	253.832,91	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	270.763,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	87.924,49
		DEPÓSITOS:	220.319,84

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	153.894,87
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	153.894,87