

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	451,33	447,73	-	-	3,60
04	-	-	2.384,69	2.378,80	-	-	5,89
05	-	668,04	774,65	1.416,17	-	-	26,52
06	-	-	5.002,61	4.334,57	-	668,04	-
07	-	-	4.928,08	4.928,08	-	-	-
08	-	-	-	(17,88)	-	-	17,88
11	-	-	2.132,42	2.132,42	-	-	-
12	-	-	1.490,00	1.490,00	-	-	-
13	-	14.247,88	895,90	15.143,78	-	-	-
14	-	-	1.320,07	1.179,18	-	-	140,89
18	-	239.607,78	-	21.699,36	-	-	217.908,42
19	-	2.824,27	112.235,32	112.235,32	-	-	2.824,27
20	-	-	58.912,19	22.930,78	-	35.843,13	138,28
21	-	-	1.066,13	(358,05)	-	104,11	1.320,07
22	-	-	6.517,08	3.084,38	-	-	3.432,70
26	-	-	13.903,20	13.903,20	-	-	-
27	-	-	876,60	876,60	-	-	-
28	-	-	85.815,78	8.817,27	-	76.494,23	504,28
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	216.621,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	257.347,97	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	298.706,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	113.109,51
		DEPÓSITOS:	226.322,80

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