

Camara Municipal de Porciuncula - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
18	-	254.445,42	119.842,76	158.396,51	-	-	215.891,67
21	-	-	2.767,04	2.767,04	-	-	-
23	-	-	1.184,69	1.184,69	-	-	-
30	-	-	2.436,50	2.436,50	-	-	-
31	-	-	690,00	690,00	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	165.474,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	254.445,42	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	126.920,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	-
		DEPÓSITOS:	215.891,67

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	88.970,68
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	88.970,68