

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	360,00	360,00	-	-	-
08	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
11	-	-	7.831,90	7.831,90	-	-	-
12	-	186,87	225,65	225,65	-	-	186,87
13	-	-	1.153,40	1.153,40	-	-	-
18	-	12.896,33	44.318,88	56.763,88	-	-	451,33
20	-	239.915,47	7.505,42	6.320,73	-	-	241.100,16
22	-	26.086,75	71.680,20	97.766,95	-	-	-
28	-	-	1.260,00	1.260,00	-	-	-
29	-	-	47.156,20	14.176,38	-	32.948,62	31,20
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	186.858,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	279.085,42	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	182.491,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	32.948,62
		DEPÓSITOS:	241.769,56

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	145.939,87
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>145.939,87</b>