

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	22.753,40	21.805,67	-	-	947,73
07	-	-	6.622,84	6.622,84	-	-	-
08	-	-	1.187,60	2,91	-	-	1.184,69
09	-	-	4.240,02	4.240,02	-	-	-
10	-	-	18.165,87	3.126,47	-	15.000,00	39,40
15	-	-	-	(66,37)	-	-	66,37
16	-	-	4.925,07	4.925,07	-	-	-
17	-	252.811,80	51.792,76	64.689,09	-	-	239.915,47
20	-	27.348,16	68.556,04	95.904,20	-	-	-
21	-	-	2.024,03	2.024,03	-	-	-
22	-	-	877,12	877,12	-	-	-
23	-	-	51.789,31	17.783,69	-	34.005,62	-
24	-	52,06	24.108,73	16.922,13	-	6.238,87	999,79
27	-	-	4.814,97	4.814,97	-	-	-
28	-	-	586,69	586,69	-	-	-
29	-	-	1.859,03	1.646,68	-	-	212,35
30	-	-	8.091,62	7.718,93	-	-	372,69
31	-	-	9.821,82	8.411,48	-	-	1.410,34

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	262.035,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	280.212,02	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	282.216,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	55.244,49
		DEPÓSITOS:	245.148,83

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	131.649,90
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	131.649,90