

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	1.184,69	1.161,61	-	-	23,08
05	-	-	-	(1.184,69)	-	-	1.184,69
10	-	-	8.559,98	8.559,98	-	-	-
11	-	-	-	(1.184,69)	-	-	1.184,69
12	-	-	221,13	221,13	-	-	-
17	-	12.896,33	48.234,12	61.130,45	-	-	-
18	-	268.051,81	77.764,25	105.635,49	-	-	240.180,57
19	-	-	3.757,12	3.757,12	-	-	-
24	-	100,00	71.674,30	30.906,73	-	40.867,57	-
25	-	-	(1.900,00)	(1.901,19)	-	-	1,19
26	-	-	7.592,19	7.287,56	-	-	304,63
28	-	52,06	3.209,30	3.097,78	-	-	163,58
30	-	-	44,50	(23,53)	-	-	68,03

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>217.463,75</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>281.100,20</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>220.341,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>40.867,57</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>243.110,46</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>154.418,78</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>154.418,78</b>