

Camara Municipal de Porciuncula - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2020

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 16 | - | 239.915,47 | - | - | - | - | 239.915,47 |
| 17 | - | 37.858,16 | 75.523,08 | 113.381,24 | - | - | - |
| 21 | - | - | 41.676,54 | 41.676,54 | - | - | - |
| 24 | - | - | 46.766,30 | 15.098,07 | - | 31.668,23 | - |
| 27 | - | - | 42,00 | 42,00 | - | - | - |
| 31 | - | - | 3.463,77 | 3.463,77 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 173.661,62 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 277.773,63 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 167.471,69 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 31.668,23 |
| | | DEPÓSITOS: | 239.915,47 |

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 72.443,78 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 72.443,78 |