

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	-	5.106,66	5.106,66	-	-	-
11	-	-	20.855,07	20.855,07	-	-	-
14	-	-	24.946,04	18.326,23	-	6.619,81	-
15	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-
18	-	40.853,31	-	40.853,31	-	-	-
19	-	255.003,44	170.114,58	135.881,08	-	34.233,50	255.003,44
28	-	-	-	(500,70)	-	-	500,70
29	-	-	21.012,12	1.012,12	-	20.000,00	-
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>225.533,77</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>295.856,75</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>246.034,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>60.853,31</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>255.504,14</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>201.601,99</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>201.601,99</b>