

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	14.160,10	89.587,38	103.747,48	-	-	-
03	-	206,00	61.201,61	61.407,61	-	-	-
04	-	45.296,83	28.921,14	62.890,83	-	11.327,14	-
05	-	-	141.209,00	138.943,52	-	2.265,48	-
09	-	-	93.030,33	63.235,02	-	29.795,31	-
10	-	-	30.063,14	21.118,39	-	8.944,75	-
11	-	507,09	-	507,09	-	-	-
12	-	174,40	-	174,40	-	-	-
13	-	548,50	11.248,51	11.797,01	-	-	-
16	-	111.241,42	26.876,50	137.900,92	-	-	217,00
17	-	-	5.765,33	5.042,43	-	722,90	-
18	-	-	554.408,48	521.584,58	-	32.823,90	-
19	-	13.386,62	47.681,33	29.470,10	-	31.597,85	-
20	-	648,63	159.711,92	160.360,55	-	-	-
23	-	442,28	39.199,00	39.198,65	-	442,63	-
24	-	1.048.835,35	-	142,50	-	-	1.048.692,85
26	-	454,50	192.968,44	179.687,82	-	13.735,12	-
27	-	10.923,74	323.090,98	263.058,98	-	70.955,74	-
30	-	-	283.109,68	162.948,61	-	120.161,07	-
31	-	19.357,62	2.724.602,63	1.753,05	-	2.722.849,58	19.357,62

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.964.969,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.266.183,08	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	4.812.675,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	3.045.621,47
		DEPÓSITOS:	1.068.267,47

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	12.370,00
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	12.370,00