

Câmara Mun.de São Francisco Itabapoana - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	2.903.524,35	-	-	-	2.903.524,35
20	-	1.129.592,26	-	80.899,41	-	-	1.048.692,85
22	-	-	417.339,03	414.865,81	-	2.473,22	-
23	-	-	15.863,01	15.863,01	-	-	-
27	-	197,00	-	197,00	-	-	-
28	-	-	9.653,00	9.653,00	-	-	-
31	-	1.578,45	4.390.634,99	3.888,23	-	-	4.388.325,21

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	525.366,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.131.367,71	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	7.737.014,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	2.473,22
		DEPÓSITOS:	8.340.542,41

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	156,29
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	615.741,74
TOTAL :	615.898,03