

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	14.548,10	458.463,10	196.111,84	-	44.995,17	231.904,19
02	-	1.759,13	335.120,65	95.841,68	-	73.462,10	167.576,00
03	-	-	17.686,56	8.843,28	-	-	8.843,28
09	-	-	42.220,90	21.100,00	-	-	21.120,90
10	-	-	21.826,19	10.897,42	-	-	10.928,77
14	-	254,37	12.210,45	6.100,00	-	254,37	6.110,45
16	-	-	147.631,18	49.655,04	-	24.160,55	73.815,59
17	-	195,75	27.994,15	14.773,25	-	36,25	13.380,40
18	-	1.273.842,73	1.171.348,34	491.208,98	-	2.394,83	1.951.587,26
21	-	-	39.203,85	19.596,70	-	-	19.607,15
22	-	960,87	194.255,03	83.523,88	-	12.758,06	98.933,96
23	-	18.836,66	512.610,88	257.070,57	-	17.796,54	256.580,43
28	-	-	2.916,76	1.333,38	-	125,00	1.458,38
29	-	3.304,86	1.215.833,75	569.404,18	-	67.970,86	581.763,57
30	-	3.112,99	1.606.811,25	462.136,92	-	83.419,60	1.064.367,72
31	-	209,20	2.334.565,61	1.702,07	-	879.104,47	1.453.968,27

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.289.299,19</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.317.024,66</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>8.140.698,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.206.477,80</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>5.961.946,32</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>226,67</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>226,67</b>