

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2022

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	936.062,97	-	-	-	936.062,97
10	-	-	111.438,94	-	20.183,00	-	91.255,94
12	-	-	39.810,45	-	19.900,00	-	19.910,45
14	-	230,58	39.983,58	-	19.981,34	230,58	20.002,24
17	-	-	17.176,45	-	8.583,00	-	8.593,45
18	-	1.316.936,13	1.316.936,13	-	-	-	2.633.872,26
20	-	94.378,78	1.747.915,61	535.050,23	-	304,83	1.306.939,33
24	-	-	168,37	-	-	-	168,37
25	-	403,00	40.320,90	-	20.150,00	403,00	20.170,90
31	-	19.959,55	145.226,97	74.544,18	-	337,28	90.305,06

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	609.594,41
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.431.908,04	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	88.797,34
RETIRADAS:	4.395.040,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.275,69
		DEPÓSITOS:	5.127.280,97

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.977.590,96
TOTAL :	2.977.590,96