

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	39.293,90	19.629,70	-	-	19.664,20
03	-	-	92.058,13	35.245,47	-	14.866,83	41.945,83
08	-	444,72	469.757,01	176.082,98	10.200,00	44.916,76	239.001,99
10	-	-	89.036,80	29.370,68	-	15.141,97	44.524,15
13	-	1.725.916,96	1.727.425,46	(1.520,00)	-	47.028,88	3.407.833,54
15	-	238,51	33.345,98	16.900,00	-	-	16.684,49
16	-	-	68.921,34	34.420,42	-	-	34.500,92
17	-	140,83	19.780,02	9.542,83	-	476,51	9.901,51
20	-	134.200,26	1.270.594,09	771.783,99	-	388,97	632.621,39
21	-	-	5.250,38	-	-	-	5.250,38
22	-	-	25.998,90	12.993,70	-	-	13.005,20
23	-	403,00	-	403,00	-	-	-
24	-	-	163.565,53	80.656,80	-	403,00	82.505,73
27	-	24.454,21	1.647.653,90	-	848.275,41	-	823.832,70
28	-	1.055,64	-	1.055,64	-	-	-
29	-	-	42.413,78	-	-	21.206,89	21.206,89
30	-	165,49	17.803,78	8.000,24	-	1.055,64	8.913,39
31	-	31.555,98	1.655,50	1.655,50	-	-	31.555,98

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.196.220,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.918.575,60	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	858.475,41
RETIRADAS:	5.714.554,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	145.485,45
		DEPÓSITOS:	5.432.948,29

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.778.754,38
TOTAL :	2.778.754,38