

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	20.400,00	10.200,00	-	-	10.200,00
03	-	-	137.225,72	61.947,00	-	6.654,36	68.624,36
04	-	16.807,62	670.377,39	136.324,06	211.554,52	8.212,47	331.093,96
05	-	5.892,05	63.841,86	37.807,23	-	-	31.926,68
08	-	-	17.177,50	8.583,00	-	-	8.594,50
09	-	1.691.586,30	1.683.272,43	80.688,66	-	18.589,79	3.275.580,28
10	-	-	12.789,76	6.371,88	-	-	6.417,88
11	-	-	528.856,96	148.913,90	3.592,07	111.905,26	264.445,73
12	-	238,00	97.635,50	49.050,00	-	-	48.823,50
15	-	-	124.094,06	61.983,78	-	-	62.110,28
17	-	224,48	49.427,08	24.920,77	-	-	24.730,79
19	-	-	545.959,45	-	-	-	545.959,45
22	-	145.649,49	639.619,83	740.299,75	-	440,70	44.528,87
23	-	473,50	56.563,50	28.733,00	-	-	28.304,00
24	-	-	52.314,88	26.128,69	-	-	26.186,19
25	-	7.892,00	-	-	7.892,00	-	-
26	-	-	355.801,68	-	177.895,09	-	177.906,59
30	-	1.040,04	28.953,54	7.000,00	-	8.511,06	14.482,52
31	-	32.458,53	837,50	837,50	-	-	32.458,53

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.429.789,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.902.262,01	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	400.933,68
RETIRADAS:	5.085.148,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	154.313,64
		DEPÓSITOS:	5.002.374,11

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.274.306,37
TOTAL :	3.274.306,37