

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	185.441,27	-	-	96.815,37	88.625,90
02	-	14.643,51	293.842,55	157.458,55	-	-	151.027,51
06	-	5.892,05	104.412,73	48.007,23	-	1.890,36	60.407,19
07	-	-	189.990,27	84.829,89	-	18.337,32	86.823,06
12	-	-	56.721,14	28.349,07	-	-	28.372,07
13	-	217,16	284.672,26	98.726,91	-	43.820,63	142.341,88
14	-	1.691.507,90	1.691.507,90	-	-	-	3.383.015,80
15	-	1.273,07	361.188,21	66.569,27	-	1.302,40	294.589,61
16	-	-	255.157,22	241.391,72	-	-	13.765,50
19	-	-	578.501,02	21.083,00	-	-	557.418,02
20	-	146.314,20	636.809,43	732.676,22	-	-	50.447,41
22	-	-	123.905,50	61.947,00	-	-	61.958,50
23	-	14.903,05	970.905,18	382.144,77	106.532,14	11.655,73	485.475,59
27	-	1.040,04	25.923,00	12.950,00	-	1.040,04	12.973,00
28	-	-	70.050,36	35.013,68	-	-	35.036,68
30	-	27.639,37	1.003,70	1.003,70	-	-	27.639,37

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.972.151,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.903.430,35	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	106.532,14
RETIRADAS:	5.830.031,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	174.861,85
		DEPÓSITOS:	5.479.917,09

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.924.191,72
TOTAL :	2.924.191,72