

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	15.747,78	7.868,14	-	-	7.879,64
04	-	20.535,56	564.374,33	211.745,78	-	95.060,18	278.103,93
05	-	-	8.212,47	-	-	-	8.212,47
06	-	-	319.194,76	115.094,16	-	44.491,72	159.608,88
11	-	-	231.632,92	98.286,76	-	17.518,20	115.827,96
13	-	1.691.718,35	1.691.496,40	6.100,00	-	210,45	3.376.904,30
18	-	92,73	43.621,10	21.886,78	-	-	21.827,05
19	-	-	537.099,50	-	-	-	537.099,50
20	-	142.969,00	628.753,82	725.268,56	-	440,70	46.013,56
25	-	403,00	72.337,46	36.151,48	-	403,00	36.185,98
26	-	5.996,36	330.549,26	167.088,04	-	4.177,20	165.280,38
27	-	1.040,04	-	1.040,04	-	-	-
28	-	-	10.181,62	4.039,27	-	1.040,04	5.102,31
31	-	26.832,53	61.108,56	7.385,26	-	23.463,92	57.091,91

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.401.954,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.889.587,57	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	4.514.309,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	186.805,41
		DEPÓSITOS:	4.815.137,87

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.225.019,61
TOTAL :	3.225.019,61