

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	167.416,53	15.429,61	-	72.367,64	79.619,28
02	-	-	8.212,47	-	-	-	8.212,47
03	-	20.535,56	409.147,08	211.650,40	-	13.441,45	204.590,79
08	-	-	201.307,62	80.172,20	-	20.464,36	100.671,06
10	-	95,46	399.286,31	138.128,28	-	61.908,24	199.345,25
11	-	-	35.011,14	17.488,32	-	-	17.522,82
15	-	3.806,80	119.181,81	62.837,86	-	215,94	59.934,81
16	-	1.691.507,90	1.691.507,90	-	-	-	3.383.015,80
17	-	19.271,72	1.217.151,20	627.835,82	-	-	608.587,10
18	-	139.594,69	1.129.778,78	716.787,59	-	440,70	552.145,18
21	-	-	56.998,24	-	-	15.569,61	41.428,63
22	-	-	74.084,98	22.533,00	-	14.492,24	37.059,74
23	-	1.307,52	33.506,48	34.411,00	-	403,00	-
24	-	-	36.119,72	1.283,62	-	-	34.836,10
28	-	16.039,97	2.002,20	1.001,10	16.039,97	-	1.001,10
29	-	1.040,04	21.224,58	10.600,79	-	1.040,04	10.623,79
31	-	27.100,96	3.317,34	2.022,22	-	-	28.396,08

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	1.942.181,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.920.300,62	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	16.039,97
RETIRADAS:	5.605.254,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	200.343,22
		DEPÓSITOS:	5.366.990,00

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.986.755,23
TOTAL :	2.986.755,23