

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	137.148,59000	1.241,47000	-	71.427,56000	64.479,56000
05	-	16.030,83000	331.707,88000	181.879,02000	-	-	165.859,69000
06	-	7.681,05000	182.721,95000	84.138,48000	-	10.785,81000	95.478,71000
12	-	-	1.156.240,22000	165.115,91000	317.415,75000	95.553,95000	578.154,61000
14	-	1.223,42000	61.450,82000	31.703,18000	-	222,65000	30.748,41000
18	-	1.691.507,9000	1.691.484,9000	11.198,96000	-	-	3.371.793,84000
19	-	139.601,91000	1.130.016,18000	715.405,64000	-	440,7000	553.771,75000
20	-	240,000	32.854,78000	5.000,000	-	240,000	27.854,78000
21	-	-	11.911,5000	5.950,000	-	-	5.961,5000
22	-	144,000	6.011,5000	3.000,000	-	144,000	3.011,5000
25	-	40,73000	10,000	40,73000	-	-	10,000
26	-	403,000	110.864,78000	55.339,91000	-	443,73000	55.484,14000
29	-	21.659,76000	714,1000	714,1000	-	-	21.659,76000
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.260.727,4000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.878.532,6000	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	317.415,75000
RETIRADAS:	4.853.137,2000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	179.258,4000
		DEPÓSITOS:	4.974.268,25000

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.107.886,28000
TOTAL :	3.107.886,28000