

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	1.040,04000	26.607,52000	14.326,55000	-	-	13.321,01000
03	-	6.249,85000	102.940,59000	43.894,34000	-	17.909,04000	47.387,06000
04	-	16.496,99000	327.120,94000	180.057,46000	-	-	163.560,47000
05	-	957,47000	55.720,53000	24.700,000	-	-	31.978,000
09	-	-	429.446,54000	91.550,5000	-	123.172,77000	214.723,27000
10	-	-	219.403,26000	93.117,19000	-	16.568,69000	109.717,38000
11	-	1.313,65000	41.074,2000	42.387,85000	-	-	-
13	-	1.691.507,9000	1.743.652,58000	-	-	-	3.435.160,48000
16	-	-	11.001,48000	-	-	-	11.001,48000
19	-	137.409,8000	1.159.383,2000	714.464,45000	-	15.662,42000	566.666,13000
20	-	-	46.095,8000	9.811,48000	-	-	36.284,32000
24	-	403,000	111.668,74000	403,000	-	55.834,37000	55.834,37000
25	-	-	39.531,5000	19.747,000	-	-	19.784,5000
26	-	501,15000	56.193,36000	28.496,98000	-	77,85000	28.119,68000
27	-	-	10,000	-	-	-	10,000
30	-	1.040,04000	24.911,42000	13.490,000	-	-	12.461,46000
31	-	26.111,13000	730,9000	730,9000	-	-	26.111,13000

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.277.177,7000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.883.031,02000	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	4.395.492,56000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	229.225,14000
		DEPÓSITOS:	4.772.120,74000

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.484.514,46000
TOTAL :	3.484.514,46000