

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	46.891,7000	22.405,81000	-	1.040,04000	23.445,85000
06	-	22.257,24000	832.376,2000	429.760,06000	-	8.656,53000	416.216,85000
07	-	-	147.924,66000	29.709,81000	-	44.252,52000	73.962,33000
09	-	1.691.660,01000	1.691.461,9000	184.015,16000	-	45.387,2000	3.153.719,55000
10	-	5.721,89000	-	5.721,89000	-	-	-
13	-	-	97.467,92000	48.720,21000	-	-	48.747,71000
16	-	208,62000	15.508,18000	7.742,59000	-	208,62000	7.765,59000
17	-	132.485,1000	1.275.730,66000	801.492,39000	-	2.760,28000	603.963,09000
20	-	-	68.080,48000	-	-	-	68.080,48000
21	-	-	285,2000	-	-	-	285,2000
23	-	643,000	193.417,5000	96.920,000	-	403,000	96.737,5000
28	-	-	20.998,78000	10.242,14000	-	240,000	10.516,64000
29	-	489,6000	136.685,66000	12.298,7000	-	56.533,73000	68.342,83000
30	-	27.733,27000	5.025,4000	4.262,19000	-	-	28.496,48000

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.653.290,95000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.881.198,73000	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	4.531.854,24000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	159.481,92000
		DEPÓSITOS:	4.600.280,1000

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.552.940,32000
TOTAL :	3.552.940,32000