

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	36.621,2000	3.008,000	-	15.291,1000	18.322,1000
04	-	-	33.303,000	16.645,5000	-	-	16.657,5000
05	-	23.520,42000	461.903,4000	251.734,36000	-	2.719,76000	230.969,7000
07	-	10,000	573.515,42000	202.727,27000	-	84.022,44000	286.775,71000
11	-	1.696.071,66000	1.691.483,9000	120.083,09000	-	2.380,9000	3.265.091,57000
12	-	83.409,66000	248.733,58000	212.825,06000	-	-	119.318,18000
13	-	-	112.707,02000	51.100,000	-	-	61.607,02000
14	-	196,42000	99.827,24000	49.883,62000	-	196,42000	49.943,62000
15	-	2.179,23000	80.047,06000	42.172,76000	-	-	40.053,53000
18	-	-	10,000	-	-	-	10,000
19	-	148.800,23000	1.438.633,19000	859.064,96000	-	44.689,56000	683.678,9000
20	-	-	71.731,29000	-	-	-	71.731,29000
21	-	685,72000	250.711,5000	125.331,75000	-	685,72000	125.379,75000
26	-	9.222,3000	513.116,76000	189.354,74000	-	76.401,94000	256.582,38000
27	-	20,000	426.168,68000	108.065,79000	-	105.032,55000	213.090,34000
28	-	45.542,75000	1.633.888,48000	691.776,81000	69.978,43000	100.666,75000	817.009,24000
29	-	24.661,4000	1.364,7000	1.364,7000	-	-	24.661,4000
31	-	-	625.045,4000	-	-	312.522,7000	312.522,7000

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>2.925.138,41000</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.034.319,79000</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>69.978,43000</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>8.298.811,82000</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>744.609,84000</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>6.593.404,93000</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>1.847.533,43000</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>1.847.533,43000</b>