

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	312.522,7000	-	-	-	312.522,7000
15	-	1.691.507,9000	1.691.507,9000	-	-	-	3.383.015,8000
16	-	-	312.522,7000	-	-	-	312.522,7000
18	-	144.395,55000	1.240.957,85000	726.645,38000	75.043,47000	440,7000	583.223,85000
19	-	-	126.671,41000	-	25.590,000	228,23000	100.853,18000
22	-	4.878,06000	816.851,26000	21.035,63000	387.390,000	4.878,06000	408.425,63000
23	-	643,000	56.512,38000	3.088,19000	25.150,000	643,000	28.274,19000
25	-	34,38000	21.104,66000	10.568,71000	-	-	10.570,33000
30	-	1.040,04000	136.181,92000	7.000,000	62.125,000	-	68.096,96000
31	-	38.626,22000	608,8000	20.700,23000	-	-	18.534,79000

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	789.038,14000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.881.125,15000	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	575.298,47000
RETIRADAS:	4.715.441,58000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	6.189,99000
		DEPÓSITOS:	5.226.040,13000

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIR	2.358.131,98000
TOTAL :	2.358.131,98000