

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	6.249,85000	590.108,96000	236.978,52000	-	68.112,16000	291.268,13000
02	-	-	46.916,94000	-	-	23.458,47000	23.458,47000
05	-	-	7.596,7000	-	-	-	7.596,7000
06	-	-	517.795,66000	222.515,5000	16.260,9000	20.091,43000	258.927,83000
08	-	1.701.392,94000	1.691.483,9000	136.828,18000	823.753,000	2.975,61000	2.429.320,05000
09	-	-	10,000	-	-	-	10,000
15	-	-	17.823,2000	-	-	8.911,6000	8.911,6000
19	-	144.959,2000	1.254.605,76000	772.787,35000	42.712,000	1.381,73000	582.683,88000
20	-	-	284.414,82000	51.419,34000	-	45.905,32000	187.090,16000
21	-	109,73000	38.155,7000	19.168,79000	-	-	19.096,64000
22	-	-	6.120,000	3.060,000	-	-	3.060,000
23	-	403,000	134.298,34000	22.534,17000	45.000,000	-	67.167,17000
26	-	46,69000	41.841,94000	20.955,66000	-	-	20.932,97000
28	-	1.040,04000	19.075,78000	9.088,2000	-	1.489,73000	9.537,89000
29	-	12.227,83000	743,08000	743,08000	-	-	12.227,83000

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	1.496.078,79000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.866.429,28000	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	927.725,9000
RETIRADAS:	4.650.990,78000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	172.326,05000
		DEPÓSITOS:	3.921.289,32000

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEII	1.628.430,52000
TOTAL :	1.628.430,52000