

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	6.249,85	306.841,82	71.012,86	-	92.444,25	149.634,56
05	-	20.091,43	480.791,10	207.434,95	45.000,00	4.247,68	244.199,90
06	-	-	88.327,00	14.145,50	30.000,00	-	44.181,50
07	-	-	6.855,00	3.415,50	-	-	3.439,50
11	-	1.691.507,90	1.691.507,90	-	-	-	3.383.015,80
12	-	-	298.954,88	103.539,41	-	45.920,03	149.495,44
14	-	934.203,53	934.203,53	-	-	-	1.868.407,06
15	-	192,15	181.209,92	90.592,96	-	192,15	90.616,96
18	-	39,20	125.752,46	62.855,43	-	-	62.936,23
19	-	143.369,72	1.077.818,34	726.429,99	-	479,90	494.278,17
20	-	240,00	99.252,60	5.000,00	-	-	94.492,60
21	-	-	13.272,00	6.630,00	-	-	6.642,00
25	-	403,00	62.310,00	31.540,00	-	-	31.173,00
26	-	2.462,88	107.497,50	6.848,63	48.720,00	643,00	53.748,75
27	-	9.866,72	1.680,00	8.186,72	-	-	3.360,00
31	-	15.262,50	794,60	794,60	-	-	15.262,50

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	1.338.426,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	2.823.888,88	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	123.720,00
RETIRADAS:	5.477.068,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	143.927,01
		DEPÓSITOS:	6.694.883,97

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.846.245,84
TOTAL :	2.846.245,84