

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	7.289,89000	1.740.780,06000	857.603,76000	-	22.968,51000	867.497,68000
02	-	20.091,43000	677.507,54000	252.383,96000	-	106.449,24000	338.765,77000
03	-	-	33.208,7000	12.800,000	-	-	20.408,7000
05	-	518,4000	20.575,2000	10.800,000	-	-	10.293,6000
10	-	-	112.712,000	56.350,000	-	-	56.362,000
11	-	2.821.764,35000	2.821.546,58000	12.681,77000	-	15.480,31000	5.615.148,85000
12	-	200,08000	12.212,000	6.100,000	-	200,08000	6.112,000
15	-	122,73000	-	122,73000	-	-	-
16	-	-	259.070,18000	83.814,93000	-	45.702,16000	129.553,09000
17	-	-	12,000	-	-	-	12,000
18	-	173.729,14000	1.226.932,97000	836.875,7000	-	519,36000	563.267,05000
19	-	-	110.904,97000	3.060,000	-	-	107.844,97000
24	-	-	28.837,44000	14.406,72000	-	-	14.430,72000
25	-	-	24.166,04000	12.053,02000	-	-	12.113,02000
26	-	-	25,68000	-	-	-	25,68000
29	-	2.835,04000	153.366,48000	81.387,49000	-	39,02000	74.775,01000
30	-	19.856,21000	11.811,44000	6.424,02000	-	-	25.243,63000

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.246.864,1000</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.046.407,27000</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>7.233.669,28000</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>191.358,68000</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>7.841.853,77000</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>3.454.430,33000</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>3.454.430,33000</b>