

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	,02000	-	-	-	,02000
02	-	6.249,85000	101.785,46000	57.124,58000	-	-	50.910,73000
03	-	-	108.944,98000	17.257,50000	-	40.995,34000	50.692,14000
06	-	22.369,99000	465.069,92000	207.434,95000	47.470,000	-	232.534,96000
07	-	-	241.904,16000	35.745,50000	-	85.194,58000	120.964,08000
08	-	-	7.596,70000	-	-	-	7.596,70000
10	-	201,000	130.514,72000	35.456,42000	10.050,000	19.945,94000	65.263,36000
14	-	1.184.235,59000	1.184.199,59000	189.901,19000	-	51.518,08000	2.127.015,91000
15	-	1.042,62000	209.752,000	104.840,000	-	1.042,62000	104.912,000
16	-	-	15.500,000	7.726,000	-	-	7.774,000
17	-	160.085,33000	1.298.534,31000	860.586,79000	-	482,3000	597.550,55000
20	-	60,08000	153.897,08000	25.032,37000	-	-	128.924,79000
21	-	-	18.711,78000	9.309,01000	-	-	9.402,77000
22	-	-	2,5000	-	-	-	2,5000
23	-	643,000	50.287,5000	25.762,75000	-	-	25.167,75000
24	-	-	48.127,48000	7.450,5000	-	16.595,24000	24.081,74000
28	-	2.135,19000	232.581,62000	124.726,000	-	-	109.990,81000
29	-	-	12.612,000	-	-	-	12.612,000
31	-	19.510,45000	980,01000	977,77000	-	-	19.512,69000

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>1.709.331,33000</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.396.533,1000</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>57.520,000</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>4.281.001,83000</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>215.774,1000</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>3.694.909,5000</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>2.868.338,000</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>2.868.338,000</b>