

Prefeitura Municipal de Macuco - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
11	-	-	24.563,19	-	24.563,19	-	-
12	-	29,42	-	29,42	-	-	-
16	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
17	-	43.578,46	-	43.578,46	-	-	-
19	-	-	161.361,84	127.273,00	15.400,00	18.688,84	-
22	-	-	9.485,88	-	-	9.485,88	-
23	-	-	304,84	-	304,84	-	-
29	-	-	421,42	421,42	-	-	-
30	-	-	85.096,30	16,30	85.080,00	-	-
31	-	-	224,60	224,60	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	171.543,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.357,34	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	125.348,03
RETIRADAS:	281.458,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	28.174,72
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	81.145,52
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	81.145,52