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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	941,19	941,19	-	-	-
5	-	262,85	2.601,09	2.863,94	-	-	-
7	-	-	38.233,17	22.537,16	-	15.696,01	-
19	-	256.029,52	-	-	-	-	256.029,52
20	-	35.980,41	131.218,01	143.783,66	-	23.414,76	-
29	-	-	1.190,20	1.190,20	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 292.272,78
RETIRADAS: 174.183,66

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 171.316,15
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 39.110,77
DEPÓSITOS: 256.029,52

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 162.991,38
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA -
TOTAL : 162.991,38

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2024, 16h e 01m.