

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
1	-	216,00	-	216,00	-	-	-
4	-	37,49	-	37,49	-	-	-
6	-	-	7.924,81	7.924,81	-	-	-
7	-	-	253,49	-	-	253,49	-
8	-	-	200,00	200,00	-	-	-
12	-	245.389,49	6.131,60	6.131,60	-	-	245.389,49
13	-	-	24.800,38	12.234,73	-	12.565,65	-
15	-	-	760,00	760,00	-	-	-
20	-	39.251,53	144.328,00	164.966,39	-	18.613,14	-
21	-	-	6.593,84	-	-	6.593,84	-
25	-	34,00	-	34,00	-	-	-
27	-	-	216,76	216,76	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	192.721,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.928,51	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	191.208,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.026,12
		DEPÓSITOS:	245.389,49

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	217.171,99
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	217.171,99