

Prefeitura Municipal de Macuco - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
17	-	4.774,79	-	-	4.774,79	-	-
18	-	226.864,46	53.686,18	-	53.686,18	-	226.864,46
19	-	23.842,99	-	23.842,99	-	-	-
20	-	13.538,68	129.737,45	122.407,35	-	20.868,78	-
23	-	-	3.303,08	334,01	-	2.969,07	-
26	-	-	3.016,69	307,63	-	2.709,06	-
31	-	-	148,70	148,70	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	147.040,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.020,92	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	58.460,97
RETIRADAS:	189.892,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	26.546,91
		DEPÓSITOS:	226.864,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	325.746,45
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	325.746,45