

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
3	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-
7	-	-	1.644,78	1.644,78	-	-	-
8	-	-	109,58	109,58	-	-	-
10	-	-	331,14	331,14	-	-	-
14	-	-	600,00	600,00	-	-	-
16	-	242.634,46	44.568,20	28.958,65	-	15.609,55	242.634,46
17	-	31.401,17	120.669,99	131.868,99	-	20.202,17	-
28	-	-	2.495,56	2.495,56	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	170.508,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	274.035,63	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	174.919,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.811,72
		DEPÓSITOS:	242.634,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	393.461,66
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	393.461,66