

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
1	-	-	5.718,04	5.718,04	-	-	-
2	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-
10	-	1.680,83	7.448,99	9.129,82	-	-	-
15	-	-	600,00	600,00	-	-	-
16	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
17	-	33.359,55	-	33.359,55	-	-	-
20	-	-	156.552,52	127.586,99	-	28.965,53	-
21	-	-	8.635,22	3.100,00	-	5.535,22	-
24	-	-	400,00	400,00	-	-	-
27	-	-	459,60	459,60	-	-	-
28	-	5.641,24	1.710,26	1.710,26	5.641,24	-	-
29	-	-	600,00	600,00	-	-	-
31	-	-	2.835,26	2.835,26	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	189.999,52
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	275.431,08	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	5.641,24
RETIRADAS:	189.459,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	34.500,75
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	438.751,23
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	438.751,23