

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
2	-	-	9.664,13	9.664,13	-	-	-
6	-	-	807,63	807,63	-	-	-
7	-	-	53.296,85	47.649,28	-	5.647,57	-
13	-	-	1.692,47	1.692,47	-	-	-
14	-	-	17.570,00	17.570,00	-	-	-
15	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
16	-	42.893,35	-	35.395,13	7.498,22	-	-
20	-	-	170.139,98	136.624,70	-	33.515,28	-
21	-	-	80.716,14	-	80.716,14	-	-
29	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
30	-	-	341,64	341,64	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	250.744,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.642,81	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	88.214,36
RETIRADAS:	335.228,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.162,85
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	356.785,80
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	356.785,80