

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
5	-	-	12.919,69	12.919,69	-	-	-
7	-	-	4.144,00	4.144,00	-	-	-
10	-	-	5.962,61	-	-	5.962,61	-
12	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-
13	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
14	-	-	1.380,00	1.380,00	-	-	-
17	-	-	44.723,10	28.911,62	-	15.811,48	-
18	-	-	200,00	200,00	-	-	-
20	-	35.405,12	129.106,30	141.717,90	-	22.793,52	-
24	-	3.516,03	1.760,00	1.760,00	3.516,03	-	-
26	-	-	4.039,88	4.039,88	-	-	-
27	-	-	485,69	485,69	-	-	-
31	-	-	70.521,47	200,78	66.804,66	3.516,03	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	197.159,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	273.670,61	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	70.320,69
RETIRADAS:	276.642,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	48.083,64
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	314.892,52
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	314.892,52