

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
2	-	-	14.048,22	14.048,22	-	-	-
3	-	-	200,00	200,00	-	-	-
8	-	-	291,23	291,23	-	-	-
10	-	-	42.260,35	29.648,75	-	12.611,60	-
16	-	2.017,63	-	2.017,63	-	-	-
17	-	234.749,46	400,00	400,00	-	-	234.749,46
18	-	34.782,80	167.195,78	177.464,04	-	24.514,54	-
22	-	-	200,00	200,00	-	-	-
25	-	-	6.779,00	6.779,00	-	-	-
28	-	-	650,00	650,00	-	-	-
31	-	-	212,18	212,18	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	231.911,05
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	271.549,89	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	232.236,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	37.126,14
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	317.405,22
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	317.405,22