

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
4	-	-	5.010,91	5.010,91	-	-	-
5	-	-	111.175,32	30.724,71	63.070,74	17.379,87	-
10	-	-	9.325,07	9.325,07	-	-	-
11	-	-	400,00	400,00	-	-	-
13	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-
14	-	-	2.845,00	2.845,00	-	-	-
17	-	234.749,46	4.730,00	4.730,00	-	-	234.749,46
20	-	34.927,33	121.980,70	140.822,33	-	16.085,70	-
24	-	-	2.031,69	2.031,69	-	-	-
25	-	-	6.507,62	200,00	-	6.307,62	-
27	-	-	400,00	400,00	-	-	-
28	-	-	218,12	218,12	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	198.107,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.676,79	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	63.070,74
RETIRADAS:	266.024,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.773,19
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	407.476,26
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	407.476,26