

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-
9	-	-	6.989,17	6.989,17	-	-	-
10	-	-	200,00	200,00	-	-	-
11	-	234.749,46	2.500,00	2.500,00	-	-	234.749,46
12	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
15	-	-	41.914,87	29.380,86	-	12.534,01	-
17	-	-	552,54	552,54	-	-	-
19	-	34.157,04	122.203,28	140.246,87	-	16.113,45	-
24	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-
26	-	-	200,00	200,00	-	-	-
31	-	-	1.400,68	1.400,68	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	190.470,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.906,50	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	184.960,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	28.647,46
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	457.265,18
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	457.265,18