

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-
4	-	-	200,00	200,00	-	-	-
5	-	-	8.403,48	8.403,48	-	-	-
11	-	-	1.699,76	1.699,76	-	-	-
13	-	-	39.991,00	27.705,11	-	12.285,89	-
14	-	234.749,46	5.227,00	5.227,00	-	-	234.749,46
18	-	-	800,00	800,00	-	-	-
20	-	34.104,90	126.843,21	139.129,10	-	21.819,01	-
27	-	102,96	2.886,01	2.988,97	-	-	-
29	-	-	3.385,31	3.385,31	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	194.038,73
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>268.957,32</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>193.935,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>34.104,90</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>234.749,46</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>358.218,91</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>358.218,91</b>