

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
2	-	234,84	15.375,73	15.610,57	-	-	-
4	-	-	12.574,23	12.574,23	-	-	-
6	-	-	600,00	600,00	-	-	-
9	-	-	40.615,24	27.991,55	-	12.623,69	-
10	-	-	4.308,00	4.308,00	-	-	-
11	-	-	4.815,27	4.815,27	-	-	-
16	-	-	3.700,00	3.700,00	-	-	-
17	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
19	-	-	11.983,65	11.983,65	-	-	-
20	-	35.304,08	128.306,19	140.700,17	-	22.910,10	-
26	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	-
27	-	-	3.683,76	3.683,76	-	-	-
31	-	-	1.926,60	1.926,60	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	230.293,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.288,38	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	230.288,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.533,79
		DEPÓSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	362.679,70
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	362.679,70