

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
1	-	253,89	-	253,89	-	-	-
6	-	-	11.964,50	11.964,50	-	-	-
8	-	-	1.803,50	1.568,67	-	234,83	-
9	-	-	200,00	200,00	-	-	-
13	-	-	40.416,57	28.003,53	-	12.413,04	-
14	-	234.749,46	-	-	-	-	234.749,46
16	-	35.604,01	2.780,00	38.384,01	-	-	-
17	-	40,75	124.300,35	106.815,58	-	17.525,52	-
21	-	-	5.533,43	-	-	5.533,43	-
28	-	-	6.848,25	6.848,25	-	-	-
29	-	-	1.040,75	1.000,00	-	40,75	-
30	-	-	423,50	423,50	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	195.461,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.648,11	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	195.310,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.747,57
		DEPOSITOS:	234.749,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	402.118,31
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	402.118,31