

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPOSITOS
1	-	216,00	-	216,00	-	-	-
4	-	-	8.846,93	8.846,93	-	-	-
5	-	-	44.585,60	31.824,54	-	12.761,06	-
7	-	234.769,56	-	20,10	-	-	234.749,46
8	-	17.466,53	72.321,04	89.787,57	-	-	-
11	-	-	1.798,88	1.778,78	-	20,10	-
12	-	-	50.938,80	33.472,27	-	17.466,53	-
15	-	36.877,23	6.460,00	43.337,23	-	-	-
19	-	-	1.362,72	1.362,72	-	-	-
20	-	-	214.078,15	189.808,24	-	24.269,91	-
21	-	216,00	-	216,00	-	-	-
22	-	-	11.780,00	11.564,00	-	216,00	-
26	-	-	18.500,00	18.500,00	-	-	-
27	-	-	41.691,91	29.084,59	-	12.607,32	-
28	-	-	4.621,00	4.621,00	-	-	-
29	-	-	32.028,61	396,26	-	31.632,35	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>464.836,23</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>289.545,32</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>509.013,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>98.973,27</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>234.749,46</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>127.854,13</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>127.854,13</b>