

Prefeitura Municipal de Tunas - RS
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	350,00	350,90	350,90	-	-	350,00
2	-	1.500,00	1.542,53	1.542,53	-	-	1.500,00
5	-	12.000,00	10.838,03	6.393,96	-	4.444,07	12.000,00
10	-	-	735,27	-	-	735,27	-
11	-	12.100,00	12.420,00	12.420,00	-	-	12.100,00
16	-	43.164,53	36.924,63	41.287,79	-	1.801,37	37.000,00
17	-	1.500,00	1.426,10	1.426,10	-	-	1.500,00
19	-	10.500,00	10.413,51	6.050,35	-	4.363,16	10.500,00
22	-	2.800,00	2.856,02	2.856,02	-	-	2.800,00
23	-	6.400,00	6.535,43	6.535,43	-	-	6.400,00
26	-	6.971,05	-	6.971,05	-	-	-
29	-	44.700,00	44.673,80	42.882,23	-	1.791,57	44.700,00
30	-	11.322,97	11.512,69	6.333,21	-	5.179,48	11.322,97
31	-	-	237.650,36	-	-	-	237.650,36

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:153.308,55PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:135.049,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:377.879,27PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:18.314,92

RETIRADAS:377.879,27PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:377.823,33

DEPÓSITOS:

SALDO DA CONTA CAIXA:-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:-

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA:-

TOTAL:-

MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626