Prefeitura Municipal de Tunas - RS
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2026

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
20	-	18.000,00	13.609,31	13.609,31	-	-	18.000,00
21	-	-	1.386,00	1.386,00	-	-	-
22	-	850,00	3.840,00	3.840,00	-	-	850,00
26	-	6.650,00	6.551,93	6.551,93	-	-	6.650,00
27	-	13.100,00	12.861,02	12.861,02	-	-	13.100,00
28	-	7.850,00	8.155,75	8.155,75	-	-	7.850,00
29	-	5.211,97	-	5.211,97	-	-	-
30	-	54.135,19	51.821,09	51.839,74	-	2.296,54	51.820,00
31	-	-	2.204,19	-	-	-	2.204,19

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 105.797,16
RETIRADAS: 100.429,29

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 103.455,72
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 2.296,54
DEPÓSITOS: 100.474,19

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 44,90
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA -
TOTAL : 44,90

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mar/2026, 08h e 30m.