

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	1.250,00	1.468,40	1.468,40	-	-	1.250,00
7	-	5.800,00	5.775,00	5.775,00	-	-	5.800,00
14	-	6.400,00	6.047,38	6.047,38	-	-	6.400,00
16	-	11.350,00	11.739,14	6.733,09	-	5.006,05	11.350,00
23	-	9.100,00	9.100,70	9.100,70	-	-	9.100,00
24	-	6.998,00	7.018,90	7.018,90	-	-	6.998,00
27	-	21.960,00	21.929,72	21.929,72	-	-	21.960,00
28	-	35.092,00	34.609,00	35.137,00	-	-	34.564,00
29	-	6.032,33	155,00	6.032,33	-	-	155,00
30	-	58.351,20	56.178,86	55.889,65	-	2.460,55	56.179,86

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
RETIRADAS:

-
162.333,53
154.022,10

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
DEPÓSITOS:

155.132,17
-
7.466,60
153.756,86

SALDO DA CONTA CAIXA:
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA
TOTAL :

-
2,08
-
2,08