

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	1.700,00	1.522,80	1.522,80	-	-	1.700,00
3	-	22.700,00	22.475,00	22.475,00	-	-	22.700,00
6	-	44.000,00	4.900,00	4.900,00	-	-	44.000,00
9	-	-	39.200,00	39.200,00	-	-	-
10	-	-	325,95	36,95	-	289,00	-
11	-	1.500,00	1.396,50	1.396,50	-	-	1.500,00
12	-	1.000,00	604,46	604,46	-	-	1.000,00
18	-	9.000,00	9.060,00	9.060,00	-	-	9.000,00
20	-	11.200,00	-	-	-	-	11.200,00
23	-	-	11.555,31	6.613,69	-	4.941,62	-
24	-	19.000,00	18.372,02	18.372,02	-	-	19.000,00
25	-	2.000,00	2.560,00	2.560,00	-	-	2.000,00
26	-	5.343,02	-	5.343,02	-	-	-
27	-	53.924,20	51.578,03	51.460,06	-	2.442,17	51.600,00
28	-	-	3.001,75	-	-	-	3.001,75

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
RETIRADAS:

-  
171.367,22  
166.551,82

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

163.544,50  
-  
7.672,79  
166.701,75

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

-  
194,83  
-  
194,83