



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 14/07/2023

Mes JUNHO

Pagina 1

		R E C E I T A S				D E S P E S A S					
Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
01/06	QUINTA	0,00	150,00	10.181.052,57	5.000.000,00	18.053,00	99.206,37	0,00	10.063.943,20	5.000.000,00	0,00
02/06	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06	SEGUNDA	0,00	5,07	243,35	0,00	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06	TERCA	0,00	0,00	29.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,69	0,00	0,00
07/06	QUARTA	5.678,10	27,00	386.773,69	0,00	18.320,46	35.283,44	0,00	172.208,22	166.666,67	0,00
08/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06	SEGUNDA	0,00	260,00	13.943,84	0,00	3.620,00	10.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06	TERCA	778,68	0,00	5.004.635,00	5.000.000,00	4.635,00	0,00	0,00	10.000.778,68	0,00	0,00
14/06	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06	QUINTA	6.578.092,62	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	6.578.092,62	0,00	0,00
16/06	SEXTA	86.652,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.452,14	0,00	0,00
19/06	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	TERCA	0,00	0,00	14.851,28	0,00	11.163,68	3.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06	QUARTA	0,00	0,00	294.207,81	0,00	575,00	0,00	0,00	293.632,81	0,00	0,00
22/06	QUINTA	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06	SEXTA	610.200,92	0,00	7.279.780,15	16.352.234,47	191.799,18	0,00	0,00	24.050.416,36	0,00	0,00
26/06	SEGUNDA	0,00	0,00	6.019.511,27	0,00	930,00	0,00	0,00	4.018.581,27	2.000.000,00	0,00
27/06	TERCA	0,00	0,00	372,49	0,00	372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06	QUARTA	0,00	0,00	14.885.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.034,63	13.000.000,00	0,00
29/06	QUINTA	1.077,24	12.750,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	13.827,24	0,00	0,00
30/06	SEXTA	113.398,67	391.994,63	157.635.109,14	144.528.539,73	3.040.874,21	245.088,29	0,00	144.626.430,37	154.756.649,30	0,00
Total Geral		7.395.878,37	405.186,70	201.746.610,91	170.880.774,20	3.291.701,44	393.849,54	0,00	201.819.583,23	174.923.315,97	0,00