



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 10/08/2023

Mes JULHO

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
03/07	SEGUNDA	2.953.521,12	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	2.953.521,12	0,00	0,00
04/07	TERCA	0,00	0,00	175.828,34	0,00	0,00	107.203,91	0,00	68.624,43	0,00	0,00
05/07	QUARTA	0,00	2,47	3.077,53	0,00	80,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07	SEXTA	4.160,34	0,00	49.831,08	0,00	11.394,64	38.436,44	0,00	4.160,34	0,00	0,00
10/07	SEGUNDA	0,00	216,89	11.284,15	0,00	11.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07	QUARTA	777,90	108,33	10.829,25	0,00	1.654,08	9.283,50	0,00	777,90	0,00	0,00
13/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07	SEXTA	6.496.920,26	3.590,25	22.467,30	0,00	27.543,93	0,00	0,00	6.495.433,88	0,00	0,00
17/07	SEGUNDA	0,00	234,50	1.375.949,22	0,00	6.832,50	138,79	0,00	1.369.212,43	0,00	0,00
18/07	TERCA	108.789,84	0,00	2.953.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.310,96	0,00	0,00
19/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07	QUINTA	8.308,88	412,50	1.492.637,70	16.691,12	1.464.362,60	3.687,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21/07	SEXTA	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07	SEGUNDA	0,00	324,99	5.002.175,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
25/07	TERCA	0,00	0,00	6.907.570,00	0,00	30.812,06	0,00	0,00	1.876.757,94	5.000.000,00	0,00
26/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07	QUINTA	0,00	0,00	10.600.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.600.000,00	0,00
28/07	SEXTA	0,00	10.800,00	22.866,75	0,00	16.238,54	0,00	0,00	17.428,21	0,00	0,00
31/07	SEGUNDA	42.984,94	401.684,09	15.682.463,59	8.402.763,02	3.059.716,50	245.624,57	0,00	8.431.686,92	12.792.867,65	0,00
Total Geral		9.615.463,28	417.374,02	44.328.881,03	18.419.454,14	4.651.015,88	404.374,81	0,00	44.331.414,13	23.394.367,65	0,00