



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 16/12/2025

Mes NOVEMBRO

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 Deposito Judicial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
03/11	SEGUNDA	0,00	376,14	8.017.296,71	1.000.000,00	16.672,85	0,00	0,00	3.001.000,00	6.000.000,00	0,00
04/11	TERCA	0,00	0,00	3.002.336,72	0,00	2.336,72	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
05/11	QUARTA	607.155,18	2,50	1.325.890,78	2.925.961,38	80,00	217.440,40	0,00	4.641.489,44	0,00	0,00
06/11	QUINTA	533.984,83	0,00	202.099,29	3.089.388,93	0,00	0,00	0,00	3.727.780,05	97.693,00	0,00
07/11	SEXTA	330.565,68	0,00	3.010.543,29	0,00	23.738,81	0,00	0,00	317.370,16	3.000.000,00	0,00
10/11	SEGUNDA	0,00	548,55	397.714,77	0,00	10.689,97	70.203,19	0,00	317.370,16	0,00	0,00
11/11	TERCA	167.475,40	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	167.545,40	0,00	0,00
12/11	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11	QUINTA	430.183,06	0,00	1.000.000,00	1.789.191,23	0,00	0,00	0,00	2.219.374,29	1.000.000,00	0,00
14/11	SEXTA	5.536.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.195,73	0,00	0,00
17/11	SEGUNDA	711.129,89	211,20	419.649,89	0,00	6.003,03	2.085,92	0,00	1.122.902,03	0,00	0,00
18/11	TERCA	284.494,86	0,00	866.349,78	0,00	172,87	0,00	0,00	1.150.671,77	0,00	0,00
19/11	QUARTA	0,00	72,00	35.342,48	0,00	24.407,90	11.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	SEXTA	0,00	210,81	7.331,18	0,00	7.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	QUARTA	0,00	0,00	24.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,33	0,00	0,00
27/11	QUINTA	10.526,11	0,00	1.956.088,64	0,00	14.057,00	0,00	0,00	1.952.557,75	0,00	0,00
28/11	SEXTA	70.388,25	665.329,01	24.384.403,53	16.435.571,82	4.515.046,64	363.325,20	0,00	16.470.790,28	20.206.530,49	0,00
Total Geral		8.682.098,99	666.750,21	44.649.639,39	25.240.113,36	4.620.677,78	664.061,29	0,00	40.649.639,39	33.304.223,49	0,00