



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 23/01/2026

Pagina 1

	R E C E I T A S				D E S P E S A S					
Mes	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
JANEIRO	18.781.863,88	567.479,49	136.043.022,78	76.925.067,10	4.163.618,04	823.454,78	0,00	135.885.006,77	91.445.353,66	0,00
FEVEREIRO	30.513.855,68	578.846,09	126.216.978,75	62.889.020,22	4.268.000,86	568.952,10	1.250,00	126.213.258,55	89.147.239,23	0,00
MARCO	11.805.486,88	591.640,44	112.377.061,77	52.974.158,39	4.218.789,85	577.296,04	0,00	112.377.011,17	60.575.250,42	0,00
ABRIL	7.747.145,69	593.482,87	68.612.513,42	30.340.175,78	4.443.718,36	592.097,15	0,00	69.228.451,17	33.029.051,08	0,00
MAIO	10.969.296,28	649.176,65	63.838.083,61	31.935.108,25	4.581.849,47	593.633,84	0,00	63.224.435,33	38.991.746,15	0,00
JUNHO	10.009.545,98	637.872,30	80.815.635,32	40.182.393,18	4.478.191,69	294.328,91	0,00	81.816.692,25	45.056.233,93	0,00
JULHO	12.648.259,86	640.725,19	121.542.331,42	58.953.633,55	6.531.615,82	995.353,40	0,00	123.502.700,22	62.755.280,58	0,00
AGOSTO	15.736.134,61	641.448,26	105.930.314,03	43.408.946,04	4.571.921,42	639.417,03	0,00	102.972.989,50	57.532.514,99	0,00
SETEMBRO	7.345.907,62	650.063,00	176.187.664,99	82.157.881,57	4.752.459,65	642.200,59	0,00	176.181.274,32	84.765.582,62	0,00
OUTUBRO	18.707.731,58	664.005,76	1.052.165.992,22	753.398.706,63	4.666.781,22	643.302,67	0,00	1.056.165.992,22	763.460.360,08	0,00
NOVEMBRO	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
DEZEMBRO	19.992.621,10	1.013.925,83	103.652.424,54	47.511.835,66	7.088.773,66	677.538,47	0,00	103.827.424,54	60.577.070,46	0,00
Total Geral	172.939.948,15	7.895.416,09	2.192.031.662,24	1.305.917.039,73	58.386.397,82	7.711.636,27	1.250,00	2.192.044.875,43	1.420.639.906,69	0,00