



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 20/02/2026

Mes JANEIRO

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
01/01	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01	SEXTA	2.953.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.521,12	0,00	0,00
05/01	SEGUNDA	303,60	0,00	2.953.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.824,72	0,00	0,00
06/01	TERCA	4.159.904,43	0,00	1.000,00	1.879.462,02	1.000,00	0,00	0,00	6.039.366,45	0,00	0,00
07/01	QUARTA	0,00	0,00	381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	381,97	0,00	0,00
08/01	QUINTA	329.165,98	0,00	0,00	0,00	15.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	313.344,01
09/01	SEXTA	629,01	1.197,79	10.722,90	0,00	12.549,70	0,00	0,00	313.344,01	0,00	0,00
12/01	SEGUNDA	163.323,43	110,52	315.829,41	0,00	2.302,53	0,00	0,00	476.960,83	0,00	0,00
13/01	TERCA	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
14/01	QUARTA	0,00	0,00	400.200,73	0,00	0,00	293.228,52	0,00	106.972,21	0,00	0,00
15/01	QUINTA	16.093.842,09	588,20	439.905,53	0,00	26.372,39	5.100,88	0,00	16.502.862,55	0,00	0,00
16/01	SEXTA	5.201,41	28,74	3.141.749,29	3.162.440,11	1.430,00	2.714,08	0,00	3.171.271,74	3.134.003,73	0,00
19/01	SEGUNDA	6.007.081,08	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.007.081,08	0,00	0,00
20/01	TERCA	0,00	0,00	29.999,31	0,00	3.941,19	649,00	25.409,12	0,00	0,00	0,00
21/01	QUARTA	130.657,10	0,00	1.256.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	758.711,01	628.053,91	0,00
22/01	QUINTA	0,00	0,00	7.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,08	0,00	0,00
23/01	SEXTA	0,00	0,00	4.396,95	0,00	4.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01	SEGUNDA	0,00	72,00	50.576,54	0,00	4.000,00	0,00	0,00	46.648,54	0,00	0,00
27/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01	QUINTA	11.134,76	225,54	2.003.844,25	0,00	16.048,92	0,00	0,00	1.999.155,63	0,00	0,00
30/01	SEXTA	125.178,10	628.680,92	43.619.525,09	9.645.153,84	4.638.712,82	701.542,08	0,00	12.731.778,56	35.946.504,49	0,00
Total Geral		29.979.942,11	630.903,71	54.418.841,99	14.687.055,97	4.735.576,47	1.003.234,56	25.409,12	54.243.961,50	39.708.562,13	0,00