



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 19/03/2026

Mes FEVEREIRO

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
01/02	DOMINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,97	0,00	1.650,97	0,00	0,00
02/02	SEGUNDA	0,00	376,14	15.296,71	0,00	15.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02	TERCA	0,00	0,00	3.948,13	0,00	3.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02	QUARTA	0,00	13,65	116.873,14	0,00	6.458,34	1.650,97	0,00	108.777,48	0,00	0,00
05/02	QUINTA	0,00	42,86	235.193,16	0,00	8.134,04	227.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02	SEXTA	329.349,63	0,00	12.754,40	0,00	29.392,18	0,00	0,00	312.711,85	0,00	0,00
09/02	SEGUNDA	168.036,41	0,00	191.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.984,41	95.948,00	0,00
10/02	TERCA	0,00	471,34	82.966,69	0,00	9.819,57	73.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02	QUINTA	0,00	3.766,13	329.537,63	0,00	21.591,91	0,00	0,00	311.711,85	0,00	0,00
13/02	SEXTA	7.327.407,28	0,00	401.959,36	0,00	1.250,00	331,20	0,00	7.527.596,36	200.189,08	0,00
15/02	DOMINGO	272.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.312,28	0,00	0,00
16/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02	QUARTA	7.272.860,30	377,00	6.966.987,45	0,00	4.503,03	0,00	0,00	14.235.721,72	0,00	0,00
19/02	QUINTA	55.772,98	283,20	544.146,48	0,00	34.367,40	0,00	0,00	565.835,26	0,00	0,00
20/02	SEXTA	0,00	0,00	21.799,66	0,00	16.387,93	5.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02	SEGUNDA	0,00	0,00	3.355,14	0,00	3.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02	TERCA	129.790,89	5,61	111,34	0,00	116,95	0,00	0,00	129.790,89	0,00	0,00
25/02	QUARTA	0,00	48,20	4.653,96	0,00	3.756,01	0,00	0,00	946,15	0,00	0,00
26/02	QUINTA	0,00	0,00	2.033.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.817,90	0,00	0,00
27/02	SEXTA	101.885,59	649.078,70	20.340.434,01	5.474.721,51	4.714.267,44	339.368,81	0,00	5.541.911,58	15.970.571,98	0,00
Total Geral		15.657.415,36	654.462,83	31.305.731,16	5.474.721,51	4.873.020,92	645.832,18	0,00	31.306.768,70	16.266.709,06	0,00