



## Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 16/04/2026

Mes MARCO

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
02/03	SEGUNDA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03	TERCA	0,00	376,14	121.937,58	0,00	15.848,90	0,00	0,00	106.464,82	0,00	0,00
04/03	QUARTA	0,00	0,00	6.681,26	0,00	2.625,00	0,00	0,00	4.056,26	0,00	0,00
05/03	QUINTA	0,00	1,60	232.014,29	0,00	80,00	231.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	SEXTA	1.353.052,81	0,00	1.350.982,04	0,00	32.741,41	0,00	0,00	1.335.646,72	1.335.646,72	0,00
09/03	SEGUNDA	160.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.796,06	0,00	-1.003,14
10/03	TERCA	0,00	344,98	81.028,47	0,00	8.437,11	72.936,34	0,00	0,00	0,00	-1.003,14
11/03	QUARTA	1.991,59	48,12	1.341.838,33	1.337.638,31	240,72	0,00	0,00	2.678.280,90	1.991,59	0,00
12/03	QUINTA	298.613,38	8,03	163,16	4.000.000,00	171,19	0,00	0,00	4.298.613,38	0,00	0,00
13/03	SEXTA	6.766.360,90	219,65	14.948.563,67	0,00	6.490,00	0,00	0,00	13.708.654,22	8.000.000,00	0,00
15/03	DOMINGO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03	SEGUNDA	739.731,92	599,95	9.512,02	0,00	10.037,22	74,75	0,00	739.731,92	0,00	0,00
17/03	TERCA	0,00	35,00	741.446,92	0,00	1.750,00	0,00	0,00	739.731,92	0,00	0,00
18/03	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03	QUINTA	130.893,99	274,45	457.104,97	0,00	14.000,00	0,00	0,00	574.273,41	0,00	0,00
20/03	SEXTA	0,00	1.006,27	39.567,11	0,00	35.574,39	4.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03	SEGUNDA	0,00	72,00	4.619,02	0,00	4.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	QUARTA	0,00	52,80	2.896,52	0,00	2.896,52	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
26/03	QUINTA	0,00	0,00	7.540,34	0,00	7.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	SEXTA	13.868,48	3.417,53	64.514,61	0,00	33.843,30	0,00	0,00	47.957,32	0,00	0,00
30/03	SEGUNDA	74,18	225,54	1.979.802,66	0,00	4.698,65	0,00	0,00	1.975.403,73	0,00	0,00
31/03	TERCA	130.584,05	641.207,83	21.226.054,28	16.158.797,10	4.728.564,47	329.495,98	0,00	16.247.946,74	16.850.636,07	0,00
Total Geral		9.595.964,22	647.889,89	42.619.767,25	21.496.435,41	4.913.730,24	639.441,95	0,00	42.618.610,20	26.188.274,38	0,00