



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 22/05/2026

Mes ABRIL

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
01/04	QUARTA	-284,56	1.752,52	151.210,05	149.210,05	25.249,05	118.512,15	0,00	151.210,05	6.916,81	0,00
02/04	QUINTA	0,00	0,00	120.580,66	4.291,26	0,00	116.289,40	0,00	8.582,52	0,00	0,00
03/04	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04	SEGUNDA	0,00	1,60	977,36	977,36	978,96	0,00	0,00	977,36	0,00	0,00
07/04	TERCA	0,00	0,00	3.134,96	17.206,13	3.134,96	0,00	0,00	17.206,13	0,00	0,00
08/04	QUARTA	352.649,06	0,00	14.302,17	231,00	31.289,17	0,00	0,00	335.893,06	0,00	0,00
09/04	QUINTA	0,00	0,00	2.000,00	75.913,67	2.000,00	0,00	0,00	75.913,67	0,00	0,00
10/04	SEXTA	0,00	439,39	754.167,07	8.939,54	9.378,93	73.913,67	0,00	344.601,60	335.651,80	0,00
13/04	SEGUNDA	0,00	0,00	71,54	10,93	-71,54	0,00	0,00	82,47	71,54	0,00
14/04	TERCA	154.519,59	0,00	111.998,14	111.998,14	0,00	0,00	0,00	378.515,87	0,00	0,00
15/04	QUARTA	6.998.068,68	598,35	165.100,91	9.222,26	9.367,86	424,55	0,00	7.007.319,14	155.878,65	0,00
16/04	QUINTA	0,00	0,00	6.996.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.735,09	0,00
17/04	SEXTA	20.811,61	0,00	443.379,42	3.808.123,93	0,00	0,00	0,00	4.272.314,96	0,00	0,00
20/04	SEGUNDA	597.771,94	46,50	11.693.868,62	4.982.635,38	30.621,77	4.802,81	0,00	8.965.963,44	8.272.934,42	0,00
21/04	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04	QUARTA	0,00	0,00	6.691.077,34	6.223.848,96	0,00	0,00	0,00	6.247.697,92	6.667.228,38	0,00
23/04	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04	SEXTA	0,00	0,00	6.459,44	6.647,80	6.459,44	0,00	0,00	6.647,80	0,00	0,00
27/04	SEGUNDA	0,00	253,68	11.340,52	11.340,52	11.594,20	0,00	0,00	11.340,52	0,00	0,00
28/04	TERCA	0,00	0,00	21.315.249,56	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.657.624,78	10.657.624,78	0,00
29/04	QUARTA	28,43	0,00	1.980.261,39	4.096.146,29	0,00	0,00	0,00	6.076.436,11	0,00	0,00
30/04	QUINTA	237.748,43	651.890,15	4.651.062,43	332.173,33	4.789.852,84	333.997,28	0,00	554.649,27	194.374,95	0,00
Total Geral		8.361.313,18	654.982,19	55.112.976,67	29.838.916,55	4.919.855,64	647.939,86	0,00	55.112.976,67	33.287.416,42	0,00