



## Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 23/06/2026

Mes MAIO

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
01/05	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05	SEGUNDA	14.626,48	1.720,19	35.869,89	157.106,62	47.453,83	0,00	0,00	161.869,35	0,00	0,00
05/05	TERCA	0,00	1,60	353.805,10	113.942,02	80,00	239.863,08	0,00	227.805,64	0,00	0,00
06/05	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	86.709,18	0,00	0,00	0,00	86.709,18	0,00	0,00
08/05	SEXTA	633.953,20	0,00	705.851,98	4.562,79	36.427,38	74.191,82	0,00	619.155,78	614.592,99	0,00
11/05	SEGUNDA	0,00	424,87	15.317,13	13.440,19	14.851,40	0,00	0,00	13.440,19	890,60	0,00
12/05	TERCA	162.336,13	0,00	7.635.797,83	6.857.942,83	0,00	0,00	0,00	7.635.797,83	7.020.278,96	0,00
13/05	QUARTA	0,00	120,12	2.382,41	2.382,41	2.502,53	0,00	0,00	2.382,41	0,00	0,00
14/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	23.050,49	0,00	0,00	0,00	23.050,49	0,00	0,00
15/05	SEXTA	1.866,15	598,35	1.015.704,20	991.538,93	33.362,34	87,74	0,00	992.869,79	983.387,76	0,00
18/05	SEGUNDA	9.145.118,18	0,00	49.128.706,55	19.527.038,88	0,00	0,00	0,00	49.128.709,28	28.672.154,33	0,00
19/05	TERCA	206.332,00	0,00	7.346.052,91	6.696.341,49	8.672,00	0,00	0,00	7.346.052,91	6.894.001,49	0,00
20/05	QUARTA	0,00	46,50	18.547,67	18.547,67	14.367,78	4.226,39	0,00	18.547,67	0,00	0,00
21/05	QUINTA	0,00	11,70	12.709,86	12.799,86	12.721,56	0,00	0,00	12.799,86	0,00	0,00
22/05	SEXTA	159.930,45	0,00	160.660,16	926,61	729,71	0,00	0,00	160.857,06	159.930,45	0,00
25/05	SEGUNDA	0,00	225,54	10.452,58	10.452,58	9.678,12	0,00	0,00	10.452,58	1.000,00	0,00
26/05	TERCA	0,00	0,00	23.021.080,25	22.978.979,65	0,00	0,00	0,00	23.000.059,90	23.000.000,00	0,00
27/05	QUARTA	13.085,11	0,00	45.821,48	43.903,30	11.860,49	0,00	0,00	68.426,35	22.523,05	0,00
28/05	QUINTA	24,07	0,00	2.064.160,69	4.256.755,82	0,00	0,00	0,00	6.320.940,58	0,00	0,00
29/05	SEXTA	290.081,97	699.261,22	4.951.699,16	461.330,10	5.014.931,62	459.947,50	0,00	694.736,03	232.757,30	0,00
31/05	DOMINGO	0,00	0,00	43,03	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		10.627.353,74	702.410,09	96.524.662,88	62.257.751,42	5.207.681,79	778.316,53	0,00	96.524.662,88	67.601.516,93	0,00