



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 20/08/2026

Mes JULHO

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
01/07	QUARTA	0,00	665,43	23.102,83	0,00	21.768,26	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02/07	QUINTA	0,00	0,00	23.361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,77	0,00	0,00
03/07	SEXTA	0,00	0,00	254.699,94	0,00	0,00	254.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07	TERCA	468.126,74	0,00	3.620.172,07	0,00	2.453.049,74	0,00	0,00	1.635.249,07	0,00	0,00
08/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	SEXTA	0,00	386,23	11.885,44	0,00	12.271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07	SEGUNDA	275.621,82	264,00	459.867,51	0,00	9.162,64	126,00	0,00	726.464,69	0,00	0,00
14/07	TERCA	0,00	0,00	517.908,62	0,00	0,00	74.529,20	0,00	443.379,42	0,00	0,00
15/07	QUARTA	7.541.227,96	75,60	3.163,63	0,00	3.178,03	61,20	0,00	7.541.227,96	0,00	0,00
16/07	QUINTA	1.213,39	2.386,52	9.975,39	0,00	13.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07	SEXTA	0,00	364,44	11.295,90	0,00	11.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07	SEGUNDA	0,00	72,00	42.007,47	0,00	16.733,90	25.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07	QUARTA	0,00	0,00	1.033,90	0,00	1.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07	SEXTA	0,00	2,45	21.352,97	0,00	221,43	0,00	0,00	21.133,99	0,00	0,00
27/07	SEGUNDA	0,00	225,54	4.473,11	0,00	4.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07	QUINTA	0,00	257,35	354.590,21	0,00	6.561,48	346.299,96	0,00	1.986,12	0,00	0,00
31/07	SEXTA	5.307.168,16	703.070,06	109.632.209,69	74.200.360,48	5.024.996,57	3.926,63	0,00	104.596.297,43	80.217.587,76	0,00
Total Geral		13.593.358,07	707.769,62	114.991.100,45	74.200.360,48	7.578.911,91	704.988,50	0,00	114.991.100,45	80.217.587,76	0,00