



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 20/10/2026

Mes SETEMBRO

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
01/09	TERCA	0,00	15.225,49	29.956,62	0,00	18.268,26	12.078,79	0,00	14.835,06	0,00	0,00
02/09	QUARTA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09	SEXTA	0,00	261.318,07	259.302,66	0,00	1.800,00	518.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09	TERCA	663.078,40	0,00	549,81	0,00	18.435,54	0,00	0,00	645.192,67	0,00	0,00
09/09	QUARTA	0,00	0,00	12.733,92	0,00	12.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09	QUINTA	0,00	550,10	16.390,80	0,00	16.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09	SEXTA	0,00	0,00	75.592,90	0,00	0,00	75.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09	SEGUNDA	271.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.154,18	0,00	0,00
15/09	TERCA	7.497.811,30	332,96	9.661,52	0,00	9.936,48	58,00	0,00	7.497.811,30	0,00	0,00
16/09	QUARTA	0,00	0,00	7.090.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.399,71	6.000.000,00	0,00
17/09	QUINTA	0,00	0,00	4.008.857,00	0,00	8.857,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
18/09	SEXTA	0,00	0,00	17.076,88	0,00	12.484,23	4.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09	SEGUNDA	0,00	461,92	6.821,38	0,00	7.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	QUINTA	0,00	-79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	SEXTA	0,00	308,31	6.468,62	0,00	6.776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09	SEGUNDA	0,00	-1.920,10	2.011.927,97	0,00	-1.920,10	0,00	0,00	2.011.927,97	0,00	0,00
29/09	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	QUARTA	385.116,78	692.887,30	9.829.241,50	11.521.762,32	5.040.543,98	351.562,68	0,00	11.845.540,30	5.191.360,94	0,00
Total Geral		8.817.160,66	969.084,15	23.376.861,19	11.521.762,32	5.153.940,44	962.705,75	0,00	23.376.861,19	15.191.360,94	0,00