

			Realizado														
			01/08/2022	02/08/2022	03/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	57.115.730,48	57.030.159,31	59.716.257,31	59.627.585,00	59.050.136,21	54.764.021,06	53.852.339,93	55.601.021,10	55.416.399,73	53.216.319,52	53.441.824,90	71.665.315,61	71.743.313,75	71.841.615,56	71.955.149,42
	Total		<b>57.115.730,48</b>	<b>57.030.159,31</b>	<b>59.716.257,31</b>	<b>59.627.585,00</b>	<b>59.050.136,21</b>	<b>54.764.021,06</b>	<b>53.852.339,93</b>	<b>55.601.021,10</b>	<b>55.416.399,73</b>	<b>53.216.319,52</b>	<b>53.441.824,90</b>	<b>71.665.315,61</b>	<b>71.743.313,75</b>	<b>71.841.615,56</b>	<b>71.955.149,42</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.061,40	2.219.320,31	68.061,40	68.061,40	2.203.763,15	68.061,40	1.687.412,33	77.072,60	241.805,57	224.802,60	80.061,16	81.737,48	338.153,41	166.844,80	266.101,70
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	24.698,16	19.334,35	19.323,05	41.787,46	22.151,21	25.513,33	75.533,27	1.551.618,92	20.414,77	33.969,58	41.623,59	32.773,12	24.578,89	31.920,93	26.324,22
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	455.368,87	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>92.759,56</b>	<b>2.694.023,53</b>	<b>87.384,45</b>	<b>109.848,86</b>	<b>2.225.914,36</b>	<b>543.574,73</b>	<b>1.762.945,60</b>	<b>1.628.691,52</b>	<b>262.220,34</b>	<b>258.772,18</b>	<b>121.684,75</b>	<b>114.510,60</b>	<b>362.732,30</b>	<b>198.765,73</b>	<b>292.425,92</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-177.586,73	-7.683,63	-176.067,84	-687.516,90	-6.510.969,05	-1.455.535,07	-13.264,43	-1.813.584,95	-2.462.113,30	-5.218.687,16	-713.202,90	-35.281,52	-264.421,99	-83.578,67	-7.648.373,86
	OUTRAS	DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>-177.586,73</b>	<b>-7.683,63</b>	<b>-176.067,84</b>	<b>-687.516,90</b>	<b>-6.510.969,05</b>	<b>-1.455.535,07</b>	<b>-13.264,43</b>	<b>-1.813.584,95</b>	<b>-2.462.113,30</b>	<b>-5.218.687,16</b>	<b>-713.202,90</b>	<b>-35.281,52</b>	<b>-264.421,99</b>	<b>-83.578,67</b>	<b>-7.648.373,86</b>
PAGAMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-178.330,73	-7.925,53	-176.056,76	-687.297,65	-6.512.029,51	-1.455.255,86	-14.264,43	-1.813.312,89	-2.462.300,55	-33.266,80	-5.898.194,04	-36.512,46	-264.430,49	-85.231,87	-7.642.833,63
	Total		<b>-178.330,73</b>	<b>-7.925,53</b>	<b>-176.056,76</b>	<b>-687.297,65</b>	<b>-6.512.029,51</b>	<b>-1.455.255,86</b>	<b>-14.264,43</b>	<b>-1.813.312,89</b>	<b>-2.462.300,55</b>	<b>-33.266,80</b>	<b>-5.898.194,04</b>	<b>-36.512,46</b>	<b>-264.430,49</b>	<b>-85.231,87</b>	<b>-7.642.833,63</b>
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESSA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	57.030.159,31	59.716.257,31	59.627.585,00	59.050.136,21	54.764.021,06	53.852.339,93	55.601.021,10	55.416.399,73	53.216.319,52	53.441.824,90	71.665.315,61	71.743.313,75	71.841.615,56	71.955.149,42	64.604.741,71
	Total		<b>57.030.159,31</b>	<b>59.716.257,31</b>	<b>59.627.585,00</b>	<b>59.050.136,21</b>	<b>54.764.021,06</b>	<b>53.852.339,93</b>	<b>55.601.021,10</b>	<b>55.416.399,73</b>	<b>53.216.319,52</b>	<b>53.441.824,90</b>	<b>71.665.315,61</b>	<b>71.743.313,75</b>	<b>71.841.615,56</b>	<b>71.955.149,42</b>	<b>64.604.741,71</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-467,55	-467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.185.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467,55</b>	<b>-467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.185.383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

