

			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	49.969.249,22	45.783.116,98	361.368.308,98	351.622.032,52	342.628.308,87	296.229.735,76	274.680.307,53	248.167.008,07	234.245.951,73	211.366.690,33	162.987.827,73	139.957.841,12	113.193.865,42	93.199.000,01	178.625.373,08
	Total		49.969.249,22	45.783.116,98	361.368.308,98	351.622.032,52	342.628.308,87	296.229.735,76	274.680.307,53	248.167.008,07	234.245.951,73	211.366.690,33	162.987.827,73	139.957.841,12	113.193.865,42	93.199.000,01	178.625.373,08
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.416.732,39	17.814.000,43	20.508.924,34	21.374.693,30	11.053.850,61	12.035.338,56	11.524.314,59	19.133.978,32	10.639.398,59	9.570.805,48	10.637.803,57	8.917.181,06	13.736.894,09	13.667.980,64	11.582.127,62
		RECEITAS DIVERSAS	2.148.398,10	18.138,93	26.574,81	30.466,41	35.338,41	53.486,88	40.600,39	546.557,33	282.145,75	49.199,97	285.282,01	789.402,89	273.945,07	485.067,19	34.764,18
		DEPÓSITO INDEVIDO	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	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		25.565.130,49	17.832.139,36	20.535.499,15	21.405.159,71	11.089.189,02	12.088.825,44	11.564.914,98	19.680.535,65	10.921.544,34	9.620.005,45	10.923.085,58	9.706.583,95	14.010.839,16	14.153.047,83	11.616.891,80
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	0,00	333.333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.628.741,89	0,00	
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	333.333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.628.741,89	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-29.739.473,25	-35.551.047,41	-30.213.729,13	-30.345.053,19	-57.323.592,63	-33.550.718,63	-38.070.024,06	-33.436.577,75	-33.718.895,62	-58.980.291,41	-33.912.083,32	-36.433.999,62	-33.996.272,81	-68.335.457,57	-59.875.066,30
	Total		-29.739.473,25	-35.551.047,41	-30.213.729,13	-30.345.053,19	-57.323.592,63	-33.550.718,63	-38.070.024,06	-33.436.577,75	-33.718.895,62	-58.980.291,41	-33.912.083,32	-36.433.999,62	-33.996.272,81	-68.335.457,57	-59.875.066,30
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-29.751.262,73	-35.564.657,55	-30.229.781,35	-30.354.513,16	-57.330.977,92	-33.557.372,16	-38.078.082,38	-33.448.399,83	-33.725.656,18	-58.986.610,57	-33.917.716,80	-36.439.557,69	-34.005.704,57	-68.342.194,47	-59.880.507,84
		BLOQUEIO / PENHORA	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		-29.751.262,73	-35.564.657,55	-30.229.781,35	-30.354.513,16	-57.330.977,92	-33.557.372,16	-38.078.082,38	-33.448.399,83	-33.725.656,18	-58.986.610,57	-33.917.716,80	-36.439.557,69	-34.005.704,57	-68.342.194,47	-59.880.507,84
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	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
		EMPRÉSTIMO	0,00	-15.623,14	-51.994,26	-44.370,20	-156.784,21	-80.881,51	-132,06	-153.192,16	-75.149,56	-12.257,48	-35.355,39	-31.001,96	0,00	-13.222,18	-37.048,17
	OUTRAS	DESPESA 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		0,00	-15.623,14	-51.994,26	-44.370,20	-156.784,21	-80.881,51	-132,06	-153.192,16	-75.149,56	-12.257,48	-35.355,39	-31.001,96	0,00	-13.222,18	-37.048,17
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	45.783.116,98	361.368.308,98	351.622.032,52	342.628.308,87	296.229.735,76	274.680.307,53	248.167.008,07	234.245.951,73	211.366.690,33	162.987.827,73	139.957.841,12	113.193.865,42	93.199.000,01	178.625.373,08	130.324.708,87
	Total		45.783.116,98	361.368.308,98	351.622.032,52	342.628.308,87	296.229.735,76	274.680.307,53	248.167.008,07	234.245.951,73	211.366.690,33	162.987.827,73	139.957.841,12	113.193.865,42	93.199.000,01	178.625.373,08	130.324.708,87

			Realizado								Total
			22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	130.324.708,87	107.698.093,20	95.937.912,87	86.963.522,52	77.003.708,39	42.780.978,98	39.086.582,16	39.654.021,94	
	Total		130.324.708,87	107.698.093,20	95.937.912,87	86.963.522,52	77.003.708,39	42.780.978,98	39.086.582,16	39.654.021,94	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	10.936.056,24	14.285.186,04	24.323.664,62	24.037.165,93	27.031.737,05	29.922.303,22	37.704.137,31	35.304.061,78	419.158.335,78
		RECEITAS DIVERSAS	50.733,51	1.214.668,94	20.871,17	49.924,55	18.350,01	20.746,26	23.089,12	14.639,10	6.512.390,98
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,71	-26.182,71	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00	1.289.420,57	1.304.160,57
	Total		10.986.789,75	15.499.854,98	24.344.535,79	24.087.090,48	27.076.269,77	29.916.866,77	37.741.966,43	36.608.121,45	426.974.887,33
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.962.075,22
		ATENDE	0,00	9.158.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158.345,99
	Total		0,00	9.158.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.120.421,21
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.399.453,37	-36.172.669,95	-33.315.752,04	-33.957.024,35	-61.256.648,43	-33.601.154,01	-37.162.627,54	-38.641.794,69	-920.989.407,08
	Total		-33.399.453,37	-36.172.669,95	-33.315.752,04	-33.957.024,35	-61.256.648,43	-33.601.154,01	-37.162.627,54	-38.641.794,69	-920.989.407,08
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.405.026,43	-36.178.431,56	-33.326.823,81	-33.964.407,73	-61.264.194,44	-33.611.263,59	-37.173.448,29	-38.659.197,17	-921.195.788,22
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	7.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,67
	Total		-33.405.026,43	-36.178.431,56	-33.318.926,14	-33.964.407,73	-61.264.194,44	-33.611.263,59	-37.173.448,29	-38.659.197,17	-921.187.890,55
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-208.378,99	-239.949,74	0,00	-82.496,88	-34.804,74	0,00	-1.078,36	1.281.989,76	8.268,77
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.481,83	-30.481,83
	Total		-208.378,99	-239.949,74	0,00	-82.496,88	-34.804,74	0,00	-1.078,36	1.251.507,93	-22.213,06
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	107.698.093,20	95.937.912,87	86.963.522,52	77.003.708,39	42.780.978,98	39.086.582,16	39.654.021,94	38.854.454,15	
	Total		107.698.093,20	95.937.912,87	86.963.522,52	77.003.708,39	42.780.978,98	39.086.582,16	39.654.021,94	38.854.454,15	