

|            |                                 |                                  | Realizado             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                 |                                  | 01/12/2022            | 02/12/2022            | 05/12/2022            | 06/12/2022            | 07/12/2022            | 08/12/2022            | 09/12/2022            | 12/12/2022            | 13/12/2022            | 14/12/2022            | 15/12/2022            | 16/12/2022            | 19/12/2022            | 20/12/2022            | 21/12/2022            |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO INICIAL                    | 115.626.483,26        | 115.336.322,07        | 116.033.271,63        | 116.241.594,25        | 116.299.289,39        | 113.769.850,28        | 113.957.078,81        | 112.920.950,95        | 112.263.680,43        | 109.931.323,69        | 104.865.691,39        | 129.469.657,74        | 135.883.185,24        | 124.467.460,67        | 112.988.562,57        |
|            | Total                           |                                  | <b>115.626.483,26</b> | <b>115.336.322,07</b> | <b>116.033.271,63</b> | <b>116.241.594,25</b> | <b>116.299.289,39</b> | <b>113.769.850,28</b> | <b>113.957.078,81</b> | <b>112.920.950,95</b> | <b>112.263.680,43</b> | <b>109.931.323,69</b> | <b>104.865.691,39</b> | <b>129.469.657,74</b> | <b>135.883.185,24</b> | <b>124.467.460,67</b> | <b>112.988.562,57</b> |
| RECEITA    | ENTRADAS                        | RECEITA                          | 67.051,70             | 201.155,10            | 67.051,70             | 46.265,68             | 74.909,23             | 24.795,61             | 29.910,45             | 21.127,03             | 23.359,96             | 36.986,57             | 876.859,39            | 6.537.936,31          | 32.311,35             | 25.955,49             | 65.362,42             |
|            | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 45.240,57             | 64.340,68             | 874.483,06            | 58.609,47             | 67.354,64             | 258.270,94            | 59.961,08             | 103.982,37            | 66.039,87             | 110.773,70            | 78.332,12             | 106.706,52            | 63.698,69             | 73.346,84             | 49.525.539,85         |
|            |                                 | DEPÓSITO INDEVIDO                | 0,00                  | 452.971,96            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 641.800,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|            | Total                           |                                  | <b>112.292,27</b>     | <b>718.467,74</b>     | <b>941.534,76</b>     | <b>104.875,15</b>     | <b>142.263,87</b>     | <b>283.066,55</b>     | <b>89.871,53</b>      | <b>125.109,40</b>     | <b>89.399,83</b>      | <b>147.760,27</b>     | <b>1.596.991,51</b>   | <b>6.644.642,83</b>   | <b>96.010,04</b>      | <b>99.302,33</b>      | <b>49.590.902,27</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                  | 23.085.237,02         | 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>23.085.237,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VENCIMENTO | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -402.464,56           | -21.255,41            | -736.749,72           | -47.330,80            | -2.672.196,90         | -95.344,23            | -1.126.549,39         | -788.379,70           | -2.415.301,91         | -5.212.982,07         | -78.538,06            | -230.127,03           | -11.512.923,61        | -11.578.200,43        | -51.519.123,46        |
|            | Total                           |                                  | <b>-402.464,56</b>    | <b>-21.255,41</b>     | <b>-736.749,72</b>    | <b>-47.330,80</b>     | <b>-2.672.196,90</b>  | <b>-95.344,23</b>     | <b>-1.126.549,39</b>  | <b>-788.379,70</b>    | <b>-2.415.301,91</b>  | <b>-5.212.982,07</b>  | <b>-78.538,06</b>     | <b>-230.127,03</b>    | <b>-11.512.923,61</b> | <b>-11.578.200,43</b> | <b>-51.519.123,46</b> |
| PAGAMENTO  | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -402.453,46           | -21.518,18            | -733.212,14           | -47.180,01            | -2.671.702,98         | -95.838,02            | -1.125.999,39         | -782.379,92           | -2.421.756,57         | -5.213.392,57         | -78.262,18            | -231.115,33           | -11.511.734,61        | -11.578.200,43        | -51.519.597,11        |
|            | Total                           |                                  | <b>-402.453,46</b>    | <b>-21.518,18</b>     | <b>-733.212,14</b>    | <b>-47.180,01</b>     | <b>-2.671.702,98</b>  | <b>-95.838,02</b>     | <b>-1.125.999,39</b>  | <b>-782.379,92</b>    | <b>-2.421.756,57</b>  | <b>-5.213.392,57</b>  | <b>-78.262,18</b>     | <b>-231.115,33</b>    | <b>-11.511.734,61</b> | <b>-11.578.200,43</b> | <b>-51.519.597,11</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                  |
|            | 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                      | 115.336.322,07        | 116.033.271,63        | 116.241.594,25        | 116.299.289,39        | 113.769.850,28        | 113.957.078,81        | 112.920.950,95        | 112.263.680,43        | 109.931.323,69        | 104.865.691,39        | 129.469.657,74        | 135.883.185,24        | 124.467.460,67        | 112.988.562,57        | 111.059.867,73        |
|            | Total                           |                                  | <b>115.336.322,07</b> | <b>116.033.271,63</b> | <b>116.241.594,25</b> | <b>116.299.289,39</b> | <b>113.769.850,28</b> | <b>113.957.078,81</b> | <b>112.920.950,95</b> | <b>112.263.680,43</b> | <b>109.931.323,69</b> | <b>104.865.691,39</b> | <b>129.469.657,74</b> | <b>135.883.185,24</b> | <b>124.467.460,67</b> | <b>112.988.562,57</b> | <b>111.059.867,73</b> |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR                      | SALDO DEVEDOR                    | 0,00                  | 0,00                  | -3.595,80             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -5.917,32             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -7.087.851,15         | -80.516,50            | -2.037.114,01         |
|            | Total                           |                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-3.595,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-5.917,32</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-7.087.851,15</b>  | <b>-80.516,50</b>     |

|            |                                 |                                  | Realizado             |                       |                       |                       |                       |                       |                      | Total                  |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|            |                                 |                                  | 22/12/2022            | 23/12/2022            | 26/12/2022            | 27/12/2022            | 28/12/2022            | 29/12/2022            | 30/12/2022           |                        |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO INICIAL                    | 111.059.867,73        | 110.194.755,20        | 110.278.494,55        | 110.331.374,31        | 107.857.004,79        | 102.602.297,80        | 96.522.003,14        |                        |
|            | Total                           |                                  | <b>111.059.867,73</b> | <b>110.194.755,20</b> | <b>110.278.494,55</b> | <b>110.331.374,31</b> | <b>107.857.004,79</b> | <b>102.602.297,80</b> | <b>96.522.003,14</b> |                        |
| RECEITA    | ENTRADAS                        | RECEITA                          | 51.910,99             | 99.589,69             | 20.184,38             | 53.208,76             | 55.804,33             | 75.919,82             | 0,00                 | <b>8.487.655,96</b>    |
|            | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 75.299,33             | 48.857,21             | 82.977,50             | 49.755,18             | 49.926,54             | 78.749,67             | 45.531,89            | <b>51.987.777,72</b>   |
|            |                                 | DEPÓSITO INDEVIDO                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -587.169,54           | -641.800,00           | 454.493,80            | 0,00                 | <b>320.296,22</b>      |
|            | Total                           |                                  | <b>127.210,32</b>     | <b>148.446,90</b>     | <b>103.161,88</b>     | <b>-484.205,60</b>    | <b>-536.069,13</b>    | <b>609.163,29</b>     | <b>45.531,89</b>     | <b>60.795.729,90</b>   |
| RECURSO    | RECURSO                         | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | <b>23.085.237,02</b>   |
|            | 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>23.085.237,02</b>   |
| VENCIMENTO | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -990.764,95           | -64.635,95            | -50.128,32            | -1.990.063,82         | -4.718.315,36         | -6.689.367,95         | -37.410,53           | <b>-102.978.154,16</b> |
|            | Total                           |                                  | <b>-990.764,95</b>    | <b>-64.635,95</b>     | <b>-50.128,32</b>     | <b>-1.990.063,82</b>  | <b>-4.718.315,36</b>  | <b>-6.689.367,95</b>  | <b>-37.410,53</b>    | <b>-102.978.154,16</b> |
| PAGAMENTO  | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -992.322,85           | -64.707,55            | -50.282,12            | -1.990.163,92         | -4.718.637,86         | -6.689.457,95         | -37.410,53           | <b>-102.977.325,68</b> |
|            | Total                           |                                  | <b>-992.322,85</b>    | <b>-64.707,55</b>     | <b>-50.282,12</b>     | <b>-1.990.163,92</b>  | <b>-4.718.637,86</b>  | <b>-6.689.457,95</b>  | <b>-37.410,53</b>    | <b>-102.977.325,68</b> |
| OUTROS     | OUTROS                          | ENTRE CONTAS                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>            |
|            | 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>            |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO FINAL                      | 110.194.755,20        | 110.278.494,55        | 110.331.374,31        | 107.857.004,79        | 102.602.297,80        | 96.522.003,14         | 96.530.124,50        |                        |
|            | Total                           |                                  | <b>110.194.755,20</b> | <b>110.278.494,55</b> | <b>110.331.374,31</b> | <b>107.857.004,79</b> | <b>102.602.297,80</b> | <b>96.522.003,14</b>  | <b>96.530.124,50</b> |                        |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR                      | SALDO DEVEDOR                    | -79.316,50            | -31.726,60            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -3.595,80             | -41.006,33           |                        |
|            | Total                           |                                  | <b>-79.316,50</b>     | <b>-31.726,60</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-3.595,80</b>      | <b>-41.006,33</b>    |                        |