

			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	52.575.033,40	60.533.284,68	25.774.266,79	9.704.166,96	3.034.029,81	2.915.699,17	2.769.762,23	3.989.070,30	3.688.284,89	5.301.340,74	3.884.263,17	3.701.255,18	3.738.533,24	3.393.777,48	4.268.336,70
	Total		52.575.033,40	60.533.284,68	25.774.266,79	9.704.166,96	3.034.029,81	2.915.699,17	2.769.762,23	3.989.070,30	3.688.284,89	5.301.340,74	3.884.263,17	3.701.255,18	3.738.533,24	3.393.777,48	4.268.336,70
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	22.614.017,78	21.133.905,92	14.366.575,81	16.834.322,32	14.751.406,75	11.238.318,57	13.440.711,72	9.722.076,23	11.602.776,15	15.548.631,08	10.278.563,98	10.525.413,97	11.150.293,13	13.465.313,51	23.733.376,97
		RECEITAS DIVERSAS	1.551.497,95	38.087,48	34.256,02	7.244,27	2.354,17	1.350,73	1.327,27	1.273,23	961.119,55	15.261,63	1.372.289,68	1.115,41	270.127,99	1.110,52	1.121,99
		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	26.417,94	0,00
	Total		24.165.515,73	21.171.993,40	14.400.831,83	16.841.566,59	14.753.760,92	11.239.669,30	13.442.038,99	9.723.349,46	12.563.895,70	15.563.892,71	11.650.853,66	10.526.529,38	11.446.839,06	13.466.424,03	23.734.498,96
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	14.114.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO OP. SIST. MUNIC. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)	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
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	11.770.000,00	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		14.114.808,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-30.282.642,76	-55.917.140,35	-42.074.689,20	-34.066.688,78	-30.730.921,79	-30.283.356,27	-56.372.684,89	-29.460.224,59	-32.345.580,22	-30.425.440,17	-29.932.023,29	-100.864.465,46	-30.262.878,99	-33.459.033,00	-30.037.103,55
		Total	-30.282.642,76	-55.917.140,35	-42.074.689,20	-34.066.688,78	-30.730.921,79	-30.283.356,27	-56.372.684,89	-29.460.224,59	-32.345.580,22	-30.425.440,17	-29.932.023,29	-100.864.465,46	-30.262.878,99	-33.459.033,00	-30.037.103,55
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-30.295.505,20	-55.931.011,29	-42.085.596,41	-23.511.703,74	-14.872.091,56	-11.372.097,03	-13.720.761,68	-10.003.694,10	-10.924.792,76	-16.977.075,50	-23.524.632,17	-180.489.251,32	-11.788.366,88	-12.463.830,20	-21.560.232,75
		Total	-30.295.505,20	-55.931.011,29	-42.085.596,41	-23.511.703,74	-14.872.091,56	-11.372.097,03	-13.720.761,68	-10.003.694,10	-10.924.792,76	-16.977.075,50	-23.524.632,17	-180.489.251,32	-11.788.366,88	-12.463.830,20	-21.560.232,75
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-26.567,25	0,00	-155.335,25	0,00	0,00	-13.509,21	-1.969,24	-20.440,77	-26.047,09	-3.894,78	-9.229,48	0,00	-3.227,94	-128.034,61	-6.087,66
	Total	-26.567,25	0,00	-155.335,25	0,00	0,00	-13.509,21	1.498.030,76	-20.440,77	-26.047,09	-3.894,78	-9.229,48	0,00	-3.227,94	-128.034,61	-6.087,66	
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	60.533.284,68	25.774.266,79	9.704.166,96	3.034.029,81	2.915.699,17	2.769.762,23	3.989.070,30	3.688.284,89	5.301.340,74	3.884.263,17	3.701.255,18	3.738.533,24	3.393.777,48	4.268.336,70	6.436.515,25
	Total		60.533.284,68	25.774.266,79	9.704.166,96	3.034.029,81	2.915.699,17	2.769.762,23	3.989.070,30	3.688.284,89	5.301.340,74	3.884.263,17	3.701.255,18	3.738.533,24	3.393.777,48	4.268.336,70	6.436.515,25
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-10.560.673,53	-26.428.592,73	-45.347.654,17	-88.006.691,17	-107.469.299,61	-128.893.798,78	-142.350.692,64	-148.763.695,15	-69.144.451,05	-87.624.336,47	-108.624.700,32	-117.109.650,11
	Total		0,00	0,00	0,00	-10.560.673,53	-26.428.592,73	-45.347.654,17	-88.006.691,17	-107.469.299,61	-128.893.798,78	-142.350.692,64	-148.763.695,15	-69.144.451,05	-87.624.336,47	-108.624.700,32	-117.109.650,11

			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	6.436.515,25	5.880.669,33	2.261.743,64	3.088.743,56	2.391.375,29	4.661.487,05	6.879.895,13	
	Total		6.436.515,25	5.880.669,33	2.261.743,64	3.088.743,56	2.391.375,29	4.661.487,05	6.879.895,13	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.184.967,68	25.651.893,77	25.535.517,22	24.721.402,48	26.248.575,08	32.652.442,59	6.129.212,17	375.529.714,88
		RECEITAS DIVERSAS	1.133,27	48.734,65	32.831,82	588.284,18	824.807,29	1.215,82	1.202,01	5.757.746,93
		DEPÓSITO INDEVIDO	-26.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367.878,14	3.042.116,96	7.409.995,10
	Total		14.159.683,01	25.700.628,42	25.568.349,04	25.309.686,66	27.073.382,37	37.021.536,55	9.172.531,14	388.697.456,91
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.114.808,00
		ATENDE	2.949.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649.126,00
		MANUTENÇÃO OP. SIST. MUNIC. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	873.036,28	0,00	0,00	873.036,28
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540.000,00
Total		2.949.126,00	11.770.000,00	0,00	0,00	873.036,28	0,00	0,00	223.176.970,28	
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-30.850.538,96	-63.728.601,35	-28.951.685,70	-25.957.999,95	-29.313.829,42	-31.842.874,48	0,00	-807.160.403,17
	Total		-30.850.538,96	-63.728.601,35	-28.951.685,70	-25.957.999,95	-29.313.829,42	-31.842.874,48	0,00	-807.160.403,17
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-17.662.247,71	-41.044.139,56	-24.720.161,79	-25.991.375,25	-25.656.587,69	-34.803.128,47	-5.841,88	-649.404.124,94
	Total		-17.662.247,71	-41.044.139,56	-24.720.161,79	-25.991.375,25	-25.656.587,69	-34.803.128,47	-5.841,88	-649.404.124,94
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		EMPRÉSTIMO	-2.407,22	-45.414,55	-21.187,33	-15.679,68	-19.719,20	0,00	0,00	-498.751,26
	Total		-2.407,22	-45.414,55	-21.187,33	-15.679,68	-19.719,20	0,00	0,00	1.001.248,74
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	5.880.669,33	2.261.743,64	3.088.743,56	2.391.375,29	4.661.487,05	6.879.895,13	16.046.584,39	
	Total		5.880.669,33	2.261.743,64	3.088.743,56	2.391.375,29	4.661.487,05	6.879.895,13	16.046.584,39	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-130.304.500,36	-152.995.218,32	-157.233.150,98	-157.205.457,42	-160.872.845,54	-157.921.168,59	-157.921.168,59	
	Total		-130.304.500,36	-152.995.218,32	-157.233.150,98	-157.205.457,42	-160.872.845,54	-157.921.168,59	-157.921.168,59	