

			Realizado															
			01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	48.387.313,13	32.001.781,94	228.339.260,23	150.764.239,19	136.003.381,94	103.397.667,17	88.165.352,68	68.982.386,04	31.455.254,97	18.606.766,49	272.306.246,03	252.773.142,79	197.799.496,05	149.913.752,14	128.972.099,54	
	Total		<b>48.387.313,13</b>	<b>32.001.781,94</b>	<b>228.339.260,23</b>	<b>150.764.239,19</b>	<b>136.003.381,94</b>	<b>103.397.667,17</b>	<b>88.165.352,68</b>	<b>68.982.386,04</b>	<b>31.455.254,97</b>	<b>18.606.766,49</b>	<b>272.306.246,03</b>	<b>252.773.142,79</b>	<b>197.799.496,05</b>	<b>149.913.752,14</b>	<b>128.972.099,54</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.490.531,32	18.460.878,81	15.503.509,66	17.060.247,91	13.920.769,27	15.901.216,66	11.915.382,29	11.605.070,52	10.641.046,14	10.258.883,24	12.350.474,99	12.083.903,14	6.186.055,18	15.938.968,81	19.653.245,58	
		RECEITAS DIVERSAS	1.457.857,10	212.613,48	13.427,45	12.817,33	11.121,61	10.659,68	762.663,90	480.242,20	17.076,57	4.050,19	1.220.115,47	223.480,72	28.754,10	20.082,19	19.649,15	
		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	26.182,71	-26.182,71	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80	0,00	2.059,20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.760,00	900,00
	Total		<b>27.948.388,42</b>	<b>18.673.492,29</b>	<b>15.516.937,11</b>	<b>17.073.065,24</b>	<b>13.931.890,88</b>	<b>15.911.876,34</b>	<b>12.680.666,99</b>	<b>12.085.312,72</b>	<b>10.660.181,91</b>	<b>10.262.933,43</b>	<b>13.571.990,46</b>	<b>12.333.566,57</b>	<b>6.188.626,57</b>	<b>15.960.811,00</b>	<b>19.673.794,73</b>	
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.238.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>208.333.333,00</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>7.000.000,00</b>	<b>284.238.373,80</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>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-44.291.405,68	-30.626.874,43	-92.944.561,85	-31.536.650,25	-46.503.748,40	-31.082.562,66	-31.827.793,72	-49.503.870,17	-30.450.663,67	-40.796.279,57	-33.035.190,19	-67.298.675,11	-54.011.633,81	-36.854.137,67	-12.404.261,82	
		Total	<b>-44.291.405,68</b>	<b>-30.626.874,43</b>	<b>-92.944.561,85</b>	<b>-31.536.650,25</b>	<b>-46.503.748,40</b>	<b>-31.082.562,66</b>	<b>-31.827.793,72</b>	<b>-49.503.870,17</b>	<b>-30.450.663,67</b>	<b>-40.796.279,57</b>	<b>-33.035.190,19</b>	<b>-67.298.675,11</b>	<b>-54.011.633,81</b>	<b>-36.854.137,67</b>	<b>-12.404.261,82</b>	
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-44.308.173,71	-30.636.594,70	-92.955.810,44	-31.542.766,91	-46.511.113,75	-31.094.354,46	-31.835.978,72	-49.510.599,46	-30.456.586,86	-40.801.827,69	-33.043.868,97	-67.302.803,27	-54.017.394,83	-36.859.804,59	-12.413.247,82	
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	-11.299,98	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>-44.308.173,71</b>	<b>-30.636.594,70</b>	<b>-92.967.110,42</b>	<b>-31.542.766,91</b>	<b>-46.511.113,75</b>	<b>-31.094.354,46</b>	<b>-31.835.978,72</b>	<b>-49.510.599,46</b>	<b>-30.456.586,86</b>	<b>-40.801.827,69</b>	<b>-33.043.868,97</b>	<b>-67.302.803,27</b>	<b>-54.017.394,83</b>	<b>-36.859.804,59</b>	<b>-12.413.247,82</b>	
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	-25.745,90	-32.752,30	-124.847,73	-291.155,58	-26.491,90	-49.836,37	-27.654,91	-101.844,33	-52.083,53	0,00	-61.224,73	-4.410,04	-56.975,65	-42.659,01	0,00	
	Total		<b>-25.745,90</b>	<b>-32.752,30</b>	<b>-124.847,73</b>	<b>-291.155,58</b>	<b>-26.491,90</b>	<b>-49.836,37</b>	<b>-27.654,91</b>	<b>-101.844,33</b>	<b>-52.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.224,73</b>	<b>-4.410,04</b>	<b>-56.975,65</b>	<b>-42.659,01</b>	<b>0,00</b>	
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	32.001.781,94	228.339.260,23	150.764.239,19	136.003.381,94	103.397.667,17	88.165.352,68	68.982.386,04	31.455.254,97	18.606.766,49	272.306.246,03	252.773.142,79	197.799.496,05	149.913.752,14	128.972.099,54	136.232.646,45	
	Total		<b>32.001.781,94</b>	<b>228.339.260,23</b>	<b>150.764.239,19</b>	<b>136.003.381,94</b>	<b>103.397.667,17</b>	<b>88.165.352,68</b>	<b>68.982.386,04</b>	<b>31.455.254,97</b>	<b>18.606.766,49</b>	<b>272.306.246,03</b>	<b>252.773.142,79</b>	<b>197.799.496,05</b>	<b>149.913.752,14</b>	<b>128.972.099,54</b>	<b>136.232.646,45</b>	

			Realizado						Total
			23/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	136.232.646,45	110.932.920,99	79.619.345,19	71.156.779,14	60.088.902,86	66.585.627,89	
	Total		<b>136.232.646,45</b>	<b>110.932.920,99</b>	<b>79.619.345,19</b>	<b>71.156.779,14</b>	<b>60.088.902,86</b>	<b>66.585.627,89</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.998.372,48	22.134.762,38	23.312.891,08	28.377.310,23	39.022.958,87	32.382.817,08	<b>383.199.295,64</b>
		RECEITAS DIVERSAS	21.699,90	24.039,18	33.617,59	19.731,73	16.957,89	1.208.788,96	<b>5.819.446,39</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	600,00	1.463,52	6.908,00	1.650,00	1.188,00	5.480,00	<b>26.029,52</b>
	Total		<b>20.020.672,38</b>	<b>22.160.265,08</b>	<b>23.353.416,67</b>	<b>28.398.691,96</b>	<b>39.041.104,76</b>	<b>33.597.086,04</b>	<b>389.044.771,55</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>492.571.706,80</b>
		ATENDE	0,00	3.034.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.034.376,04</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>3.034.376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.606.082,84</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-45.050.850,87	-56.489.754,79	-31.769.688,17	-39.443.334,49	-32.528.446,02	-34.487.134,34	<b>-872.937.517,68</b>
	Total		<b>-45.050.850,87</b>	<b>-56.489.754,79</b>	<b>-31.769.688,17</b>	<b>-39.443.334,49</b>	<b>-32.528.446,02</b>	<b>-34.487.134,34</b>	<b>-872.937.517,68</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-45.057.272,24	-56.496.131,84	-31.776.318,69	-39.450.800,95	-32.543.350,61	-34.501.201,02	<b>-873.116.001,53</b>
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-11.299,98</b>
	Total		<b>-45.057.272,24</b>	<b>-56.496.131,84</b>	<b>-31.776.318,69</b>	<b>-39.450.800,95</b>	<b>-32.543.350,61</b>	<b>-34.501.201,02</b>	<b>-873.127.301,51</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.586,40	<b>-7.586,40</b>
		EMPRÉSTIMO	-263.125,60	-12.085,08	-39.664,03	-15.767,29	-1.029,12	-14.966,22	<b>-1.244.319,32</b>
	Total		<b>-263.125,60</b>	<b>-12.085,08</b>	<b>-39.664,03</b>	<b>-15.767,29</b>	<b>-1.029,12</b>	<b>-22.552,62</b>	<b>-1.251.905,72</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	110.932.920,99	79.619.345,19	71.156.779,14	60.088.902,86	66.585.627,89	65.658.960,29	
	Total		<b>110.932.920,99</b>	<b>79.619.345,19</b>	<b>71.156.779,14</b>	<b>60.088.902,86</b>	<b>66.585.627,89</b>	<b>65.658.960,29</b>	