

			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	12/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	18/06/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	74.985.124,95	76.089.082,02	76.999.230,85	77.293.266,31	76.464.519,78	78.106.860,73	77.665.444,06	74.806.328,85	0,00	73.885.276,29	71.381.145,63	66.525.049,70	0,00	67.289.654,52	0,00
	Total		74.985.124,95	76.089.082,02	76.999.230,85	77.293.266,31	76.464.519,78	78.106.860,73	77.665.444,06	74.806.328,85	0,00	73.885.276,29	71.381.145,63	66.525.049,70	0,00	67.289.654,52	0,00
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	1.546.920,00	1.021.722,08	472.866,94	78.055,86	3.740.051,69	70.330,13	70.330,13	268.163,11	0,00	70.330,13	312.427,87	209.825,07	0,00	235.289,53	0,00
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	31.389,07	50.360,65	57.067,73	64.557,19	28.461,91	139.416,88	32.822,82	28.010,73	0,00	39.107,55	28.761,12	750.466,39	0,00	48.639,72	0,00
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-2.580,89	451.947,08	0,00	-239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		1.578.309,07	1.069.501,84	981.881,75	142.613,05	3.768.274,30	209.747,01	103.152,95	296.173,84	0,00	103.167,25	341.188,99	960.291,46	0,00	283.929,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		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
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-489.836,40	-159.849,28	-699.306,47	-1.127.796,12	-2.125.674,95	-649.619,76	-2.962.913,58	-1.217.813,40	-3.823,25	-2.620.669,19	-5.040.730,14	-194.626,82	-34.303,24	-355.583,57	-47.717,41
	Total		-489.836,40	-159.849,28	-699.306,47	-1.127.796,12	-2.125.674,95	-649.619,76	-2.962.913,58	-1.217.813,40	-3.823,25	-2.620.669,19	-5.040.730,14	-194.626,82	-34.303,24	-355.583,57	-47.717,41
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-474.352,00	-159.353,01	-687.846,29	-971.359,58	-2.125.933,35	-651.163,68	-2.962.268,16	-1.217.226,40	0,00	-2.607.297,91	-5.197.284,92	-195.686,64	0,00	-381.286,81	0,00
	Total		-474.352,00	-159.353,01	-687.846,29	-971.359,58	-2.125.933,35	-651.163,68	-2.962.268,16	-1.217.226,40	0,00	-2.607.297,91	-5.197.284,92	-195.686,64	0,00	-381.286,81	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	76.089.082,02	76.999.230,85	77.293.266,31	76.464.519,78	78.106.860,73	77.665.444,06	74.806.328,85	73.885.276,29	0,00	71.381.145,63	66.525.049,70	67.289.654,52	0,00	67.192.296,96	0,00
	Total		76.089.082,02	76.999.230,85	77.293.266,31	76.464.519,78	78.106.860,73	77.665.444,06	74.806.328,85	73.885.276,29	0,00	71.381.145,63	66.525.049,70	67.289.654,52	0,00	67.192.296,96	0,00
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	0,00	0,00	-156.181,67	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
	Total		-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	-381,07	0,00	0,00	-156.181,67	0,00	0,00	0,00	-8.600,00

