

			Realizado															
			02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	15/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	74.745.652,87	74.621.096,13	76.956.093,30	76.699.547,39	76.699.434,75	78.149.849,66	77.724.799,43	77.651.657,06	77.092.475,61	63.782.556,59	0,00	64.757.768,12	64.045.354,90	64.063.312,91	87.039.866,74	
	Total		74.745.652,87	74.621.096,13	76.956.093,30	76.699.547,39	76.699.434,75	78.149.849,66	77.724.799,43	77.651.657,06	77.092.475,61	63.782.556,59	0,00	64.757.768,12	64.045.354,90	64.063.312,91	87.039.866,74	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.647,61	2.295.944,07	62.647,61	62.815,13	3.787.135,34	105.362,71	60.626,71	60.626,71	60.626,71	181.880,13	0,00	333.034,85	60.626,71	256.210,11	60.952,20	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	27.080,40	40.897,58	24.459,37	244.193,34	27.468,22	42.983,16	64.278,11	54.042,00	31.352,82	27.984,15	0,00	32.076,41	26.122,44	26.137,69	155.270,92	
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,72	0,00	0,00	928.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.935,35	
	Total		89.728,01	2.336.841,65	87.106,98	307.008,47	3.814.603,56	148.345,87	124.488,10	114.668,71	91.979,53	1.138.163,38	0,00	365.111,26	86.749,15	282.347,80	-165.712,23	
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	23.000.000,00	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	23.000.000,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-194.726,02	0,00	-343.945,49	-662.677,69	-2.009.534,22	-572.965,08	-197.809,85	-673.207,33	-13.401.942,45	-163.454,38	-3.479,69	-1.072.090,06	-68.800,81	-337.536,62	-145.681,37	
	Total		-194.726,02	0,00	-343.945,49	-662.677,69	-2.009.534,22	-572.965,08	-197.809,85	-673.207,33	-13.401.942,45	-163.454,38	-3.479,69	-1.072.090,06	-68.800,81	-337.536,62	-145.681,37	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-214.284,75	-1.844,48	-343.652,89	-307.121,11	-2.364.188,65	-573.396,10	-197.630,47	-673.850,16	-13.401.898,55	-162.951,85	0,00	-1.077.524,48	-68.791,14	-309.995,47	-146.209,92	
	Total		-214.284,75	-1.844,48	-343.652,89	-307.121,11	-2.364.188,65	-573.396,10	-197.630,47	-673.850,16	-13.401.898,55	-162.951,85	0,00	-1.077.524,48	-68.791,14	-309.995,47	-146.209,92	
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	
	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	4.201,50	0,00
		DESPESSA 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	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	4.201,50	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	74.621.096,13	76.956.093,30	76.699.547,39	76.699.434,75	78.149.849,66	77.724.799,43	77.651.657,06	77.092.475,61	63.782.556,59	64.757.768,12	0,00	64.045.354,90	64.063.312,91	87.039.866,74	86.727.944,59	
	Total		74.621.096,13	76.956.093,30	76.699.547,39	76.699.434,75	78.149.849,66	77.724.799,43	77.651.657,06	77.092.475,61	63.782.556,59	64.757.768,12	0,00	64.045.354,90	64.063.312,91	87.039.866,74	86.727.944,59	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-356.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	-356.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado										Total
			20/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	86.727.944,59	0,00	79.941.627,23	79.951.348,61	85.197.446,21	84.916.337,25	82.394.482,89	0,00	82.917.500,93	75.461.193,76	
	Total		86.727.944,59	0,00	79.941.627,23	79.951.348,61	85.197.446,21	84.916.337,25	82.394.482,89	0,00	82.917.500,93	75.461.193,76	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	181.880,13	0,00	60.628,73	60.626,71	60.626,71	60.626,71	275.930,13	0,00	60.626,71	93.894,28	8.305.976,71
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	49.036,07	0,00	45.858,29	48.998,75	25.936,92	27.696,79	24.626,79	0,00	41.015,95	25.848,92	1.113.365,09
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.788,93	0,00	0,00	0,00	-7.988,80	0,00	318.169,30
	Total		230.916,20	0,00	106.487,02	109.625,46	-133.225,30	88.323,50	300.556,92	0,00	93.653,86	119.743,20	9.737.511,10
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.179.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.179.499,29
	Total		0,00	0,00	0,00	5.179.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.179.499,29
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-7.017.225,06	-9.156,00	-85.590,24	-53.642,74	-147.284,00	-2.612.750,25	-139.714,41	-336,00	-7.558.044,10	-590.889,51	-38.062.483,37
	Total		-7.017.225,06	-9.156,00	-85.590,24	-53.642,74	-147.284,00	-2.612.750,25	-139.714,41	-336,00	-7.558.044,10	-590.889,51	-38.062.483,37
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-7.017.233,56	0,00	-96.765,64	-43.178,52	-147.883,66	-2.612.758,75	-140.574,87	0,00	-7.553.508,20	-595.812,01	-38.051.055,23
	Total		-7.017.233,56	0,00	-96.765,64	-43.178,52	-147.883,66	-2.612.758,75	-140.574,87	0,00	-7.553.508,20	-595.812,01	-38.051.055,23
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
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	10.559,37	0,00	2.580,89	374.335,97	0,00	3.547,17	22.599,96	417.824,86
		DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.299,98	0,00	0,00	-11.299,98	-22.599,96
	Total		0,00	0,00	0,00	10.559,37	0,00	2.580,89	363.035,99	0,00	3.547,17	11.299,98	395.224,90
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	79.941.627,23	0,00	79.951.348,61	85.197.446,21	84.916.337,25	82.394.482,89	82.917.500,93	0,00	75.461.193,76	74.985.124,95	
	Total		79.941.627,23	0,00	79.951.348,61	85.197.446,21	84.916.337,25	82.394.482,89	82.917.500,93	0,00	75.461.193,76	74.985.124,95	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.988,80	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.988,80	0,00	