

			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	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	25.220.391,42	206.088.114,43	196.584.857,60	183.614.299,20	171.521.528,02	126.486.137,97	106.018.926,10	81.039.816,45	70.495.983,21	53.184.694,52	30.837.089,37	236.699.254,66	214.394.337,39	157.546.869,32	136.238.340,93
	Total		<b>25.220.391,42</b>	<b>206.088.114,43</b>	<b>196.584.857,60</b>	<b>183.614.299,20</b>	<b>171.521.528,02</b>	<b>126.486.137,97</b>	<b>106.018.926,10</b>	<b>81.039.816,45</b>	<b>70.495.983,21</b>	<b>53.184.694,52</b>	<b>30.837.089,37</b>	<b>236.699.254,66</b>	<b>214.394.337,39</b>	<b>157.546.869,32</b>	<b>136.238.340,93</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.725.864,24	20.751.434,66	24.828.052,10	18.191.521,45	11.312.157,86	11.699.853,70	12.044.763,92	18.485.964,02	11.896.617,48	11.445.034,32	9.278.799,76	10.839.751,05	14.161.041,76	11.856.918,90	14.351.613,52
		RECEITAS DIVERSAS	2.073.223,26	9.596,44	8.715,25	11.077,23	15.796,86	28.438,57	16.088,47	735.283,18	19.230,66	11.666,07	1.039.252,28	18.349,29	12.308,17	391.132,63	221.622,24
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	7.859.370,15	-7.859.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>20.799.087,50</b>	<b>28.620.401,25</b>	<b>16.977.397,20</b>	<b>18.202.598,68</b>	<b>11.327.954,72</b>	<b>11.728.292,27</b>	<b>12.060.852,39</b>	<b>19.221.247,20</b>	<b>11.890.272,48</b>	<b>11.456.700,39</b>	<b>10.318.052,04</b>	<b>10.858.100,34</b>	<b>14.173.349,93</b>	<b>12.248.051,53</b>	<b>14.573.235,76</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	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	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-48.251.600,09	-38.105.104,05	-29.960.032,85	-30.179.178,81	-56.365.499,17	-32.146.532,17	-36.909.637,11	-29.689.574,79	-29.160.294,07	-41.303.769,61	-29.398.444,78	-33.144.816,29	-71.015.099,33	-33.553.075,00	-43.062.379,48
	Total		<b>-48.251.600,09</b>	<b>-38.105.104,05</b>	<b>-29.960.032,85</b>	<b>-30.179.178,81</b>	<b>-56.365.499,17</b>	<b>-32.146.532,17</b>	<b>-36.909.637,11</b>	<b>-29.689.574,79</b>	<b>-29.160.294,07</b>	<b>-41.303.769,61</b>	<b>-29.398.444,78</b>	<b>-33.144.816,29</b>	<b>-71.015.099,33</b>	<b>-33.553.075,00</b>	<b>-43.062.379,48</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-48.263.933,14	-38.118.479,90	-29.975.349,60	-30.188.729,97	-56.372.393,59	-32.154.005,30	-36.917.375,30	-29.701.307,48	-29.167.118,73	-41.309.550,02	-29.403.938,84	-33.150.143,78	-71.024.568,00	-33.558.962,12	-43.067.320,82
		BLOQUEIO / PENHORA	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>-48.263.933,14</b>	<b>-38.118.479,90</b>	<b>-29.975.349,60</b>	<b>-30.188.729,97</b>	<b>-56.372.393,59</b>	<b>-32.154.005,30</b>	<b>-36.917.375,30</b>	<b>-29.701.307,48</b>	<b>-29.167.118,73</b>	<b>-41.309.550,02</b>	<b>-29.403.938,84</b>	<b>-33.150.143,78</b>	<b>-71.024.568,00</b>	<b>-33.558.962,12</b>	<b>-43.067.320,82</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	-4.498,19	-18.688,18	-25.399,80	-230.082,97	0,00	-49.931,82	-141.321,14	-70.155,56	-42.562,04	0,00	-62.774,71	-21.138,83	0,00	-11.755,00	-282.503,07
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	3.733,84	13.510,00	52.793,80	123.443,08	9.048,82	8.432,98	18.734,40	6.382,60	8.119,60	5.244,48	10.826,80	8.265,00	3.750,00	14.137,20	8.320,40
	Total		<b>-764,35</b>	<b>-5.178,18</b>	<b>27.394,00</b>	<b>-106.639,89</b>	<b>9.048,82</b>	<b>-41.498,84</b>	<b>-122.588,74</b>	<b>-63.772,96</b>	<b>-34.442,44</b>	<b>5.244,48</b>	<b>-51.947,91</b>	<b>-12.873,83</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.382,20</b>	<b>-274.182,67</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	206.088.114,43	196.584.857,60	183.614.299,20	171.521.528,02	126.486.137,97	106.018.926,10	81.039.816,45	70.495.983,21	53.184.694,52	30.837.089,37	236.699.254,66	214.394.337,39	157.546.869,32	136.238.340,93	107.470.073,20
	Total		<b>206.088.114,43</b>	<b>196.584.857,60</b>	<b>183.614.299,20</b>	<b>171.521.528,02</b>	<b>126.486.137,97</b>	<b>106.018.926,10</b>	<b>81.039.816,45</b>	<b>70.495.983,21</b>	<b>53.184.694,52</b>	<b>30.837.089,37</b>	<b>236.699.254,66</b>	<b>214.394.337,39</b>	<b>157.546.869,32</b>	<b>136.238.340,93</b>	<b>107.470.073,20</b>

			Realizado							Total
			23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	107.470.073,20	94.412.824,75	81.495.184,19	77.549.770,71	74.179.919,16	53.124.774,58	58.726.051,58	
	Total		<b>107.470.073,20</b>	<b>94.412.824,75</b>	<b>81.495.184,19</b>	<b>77.549.770,71</b>	<b>74.179.919,16</b>	<b>53.124.774,58</b>	<b>58.726.051,58</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.574.867,41	17.881.036,48	24.212.006,97	29.529.136,20	30.151.312,16	33.063.246,41	30.328.629,89	<b>400.609.624,26</b>
		RECEITAS DIVERSAS	24.595,18	14.048,76	233.687,45	17.222,80	826.444,50	25.733,61	1.099.961,22	<b>6.853.474,12</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	23.626,95	-23.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-25.575,66</b>
	Total		<b>15.623.089,54</b>	<b>17.871.458,29</b>	<b>24.445.694,42</b>	<b>29.546.359,00</b>	<b>30.977.756,66</b>	<b>33.088.980,02</b>	<b>31.428.591,11</b>	<b>407.437.522,72</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>433.333.333,00</b>
		ATENDE	0,00	2.801.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.301.754,49</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>2.801.754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.635.087,49</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-28.438.384,02	-33.567.003,65	-28.294.834,13	-32.902.414,11	-51.995.622,90	-27.604.743,24	-42.983.984,25	<b>-828.032.023,90</b>
	Total		<b>-28.438.384,02</b>	<b>-33.567.003,65</b>	<b>-28.294.834,13</b>	<b>-32.902.414,11</b>	<b>-51.995.622,90</b>	<b>-27.604.743,24</b>	<b>-42.983.984,25</b>	<b>-828.032.023,90</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-28.443.520,28	-33.573.268,18	-28.305.864,79	-32.910.517,58	-52.004.898,48	-27.614.410,79	-42.995.363,42	<b>-828.221.020,11</b>
		BLOQUEIO / PENHORA	9.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.329,89</b>
	Total		<b>-28.434.190,39</b>	<b>-33.573.268,18</b>	<b>-28.305.864,79</b>	<b>-32.910.517,58</b>	<b>-52.004.898,48</b>	<b>-27.614.410,79</b>	<b>-42.995.363,42</b>	<b>-828.211.690,22</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-255.367,00	-36.199,56	-86.945,91	-14.613,09	-34.000,84	-761,83	1.223.809,86	<b>-164.889,68</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	18.549,29	18.614,40	1.702,80	8.920,12	5.998,08	127.469,60	4.224,00	<b>480.221,29</b>
	Total		<b>-236.817,71</b>	<b>-17.585,16</b>	<b>-85.243,11</b>	<b>-5.692,97</b>	<b>-28.002,76</b>	<b>126.707,77</b>	<b>1.228.033,86</b>	<b>315.331,61</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	94.412.824,75	81.495.184,19	77.549.770,71	74.179.919,16	53.124.774,58	58.726.051,58	48.387.313,13	
	Total		<b>94.412.824,75</b>	<b>81.495.184,19</b>	<b>77.549.770,71</b>	<b>74.179.919,16</b>	<b>53.124.774,58</b>	<b>58.726.051,58</b>	<b>48.387.313,13</b>	