

			Realizado														
			01/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	61.833.419,39	61.312.154,80	61.186.451,80	60.497.018,28	58.249.007,06	63.493.833,48	63.230.324,55	61.822.060,65	52.062.325,18	47.905.066,64	101.846.703,64	101.684.748,95	94.764.623,36	95.069.395,48	115.214.156,82
	Total		<b>61.833.419,39</b>	<b>61.312.154,80</b>	<b>61.186.451,80</b>	<b>60.497.018,28</b>	<b>58.249.007,06</b>	<b>63.493.833,48</b>	<b>63.230.324,55</b>	<b>61.822.060,65</b>	<b>52.062.325,18</b>	<b>47.905.066,64</b>	<b>101.846.703,64</b>	<b>101.684.748,95</b>	<b>94.764.623,36</b>	<b>95.069.395,48</b>	<b>115.214.156,82</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	49.315,44	36.986,59	34.780,35	268.250,06	5.740.133,77	178.516,40	172.311,01	214.880,14	249.772,62	248.297,63	67.051,70	105.586,38	201.155,10	134.103,40	67.051,70
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	33.579,52	37.003,00	47.206,96	58.723,83	47.288,74	35.877,53	33.255,25	70.024,89	56.544,56	23.980,76	24.779,17	25.272,57	229.428,95	27.270,93	327.290,43
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	451.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.932,09	0,00	0,00
	Total		<b>82.894,96</b>	<b>525.936,66</b>	<b>81.987,31</b>	<b>326.973,89</b>	<b>5.787.422,51</b>	<b>214.393,93</b>	<b>205.566,26</b>	<b>284.905,03</b>	<b>306.317,18</b>	<b>272.278,39</b>	<b>91.830,87</b>	<b>130.858,95</b>	<b>424.651,96</b>	<b>161.374,33</b>	<b>394.342,13</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.180.895,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	Total		<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>0,00</b>	<b>54.180.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-604.159,55	-651.770,19	-198.871,00	-2.460.733,08	-614.681,11	-406.651,69	-1.614.021,66	-10.043.307,75	-4.463.841,71	-424.821,30	-253.825,36	-7.050.949,54	-215.935,61	-16.245,37	-834.239,03
	Total		<b>-604.159,55</b>	<b>-651.770,19</b>	<b>-198.871,00</b>	<b>-2.460.733,08</b>	<b>-614.681,11</b>	<b>-406.651,69</b>	<b>-1.614.021,66</b>	<b>-10.043.307,75</b>	<b>-4.463.841,71</b>	<b>-424.821,30</b>	<b>-253.825,36</b>	<b>-7.050.949,54</b>	<b>-215.935,61</b>	<b>-16.245,37</b>	<b>-834.239,03</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-604.159,55	-651.639,66	-771.420,83	-2.574.985,11	-542.596,09	-477.902,86	-1.613.830,16	-10.044.640,50	-4.463.575,72	-511.536,39	-253.785,56	-7.050.984,54	-119.879,84	-16.612,99	-834.194,03
	Total		<b>-604.159,55</b>	<b>-651.639,66</b>	<b>-771.420,83</b>	<b>-2.574.985,11</b>	<b>-542.596,09</b>	<b>-477.902,86</b>	<b>-1.613.830,16</b>	<b>-10.044.640,50</b>	<b>-4.463.575,72</b>	<b>-511.536,39</b>	<b>-253.785,56</b>	<b>-7.050.984,54</b>	<b>-119.879,84</b>	<b>-16.612,99</b>	<b>-834.194,03</b>
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	61.312.154,80	61.186.451,80	60.497.018,28	58.249.007,06	63.493.833,48	63.230.324,55	61.822.060,65	52.062.325,18	47.905.066,64	101.846.703,64	101.684.748,95	94.764.623,36	95.069.395,48	115.214.156,82	114.774.304,92
	Total		<b>61.312.154,80</b>	<b>61.186.451,80</b>	<b>60.497.018,28</b>	<b>58.249.007,06</b>	<b>63.493.833,48</b>	<b>63.230.324,55</b>	<b>61.822.060,65</b>	<b>52.062.325,18</b>	<b>47.905.066,64</b>	<b>101.846.703,64</b>	<b>101.684.748,95</b>	<b>94.764.623,36</b>	<b>95.069.395,48</b>	<b>115.214.156,82</b>	<b>114.774.304,92</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-85,19	-85,19	0,00	-71.464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.555,41	-9.555,41	
	Total		<b>0,00</b>	<b>-85,19</b>	<b>-85,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.464,77</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>-9.555,41</b>	<b>-9.555,41</b>

			Realizado					Total
			24/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	114.774.304,92	115.335.488,80	122.283.232,87	122.219.756,98	115.242.247,52	
	Total		<b>114.774.304,92</b>	<b>115.335.488,80</b>	<b>122.283.232,87</b>	<b>122.219.756,98</b>	<b>115.242.247,52</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.156,08	247.249,50	67.051,70	67.133,57	-31.301,02	8.185.482,12
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	32.251,20	235.063,82	56.235,74	298.771,34	72.483,57	1.772.332,76
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.014,98
	Total		<b>99.407,28</b>	<b>482.313,32</b>	<b>123.287,44</b>	<b>365.904,91</b>	<b>41.182,55</b>	<b>10.403.829,86</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	6.579.255,68	0,00	0,00	0,00	80.760.150,68
	Total		<b>0,00</b>	<b>6.579.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.760.150,68</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-101.125,70	-113.440,73	-186.763,33	-7.343.223,97	-3.656.646,81	-41.255.254,49
	Total		<b>-101.125,70</b>	<b>-113.440,73</b>	<b>-186.763,33</b>	<b>-7.343.223,97</b>	<b>-3.656.646,81</b>	<b>-41.255.254,49</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	461.776,60	-113.824,93	-186.763,33	-7.343.414,37	-3.656.946,81	-41.370.916,67
	Total		<b>461.776,60</b>	<b>-113.824,93</b>	<b>-186.763,33</b>	<b>-7.343.414,37</b>	<b>-3.656.946,81</b>	<b>-41.370.916,67</b>
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	115.335.488,80	122.283.232,87	122.219.756,98	115.242.247,52	115.626.483,26	
	Total		<b>115.335.488,80</b>	<b>122.283.232,87</b>	<b>122.219.756,98</b>	<b>115.242.247,52</b>	<b>115.626.483,26</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	