

			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	2.735.529,46	4.644.122,65	5.949.918,69	4.424.781,67	396.332.000,85	370.923.998,02	351.200.758,90	328.717.644,69	288.122.725,54	270.196.234,04	245.007.546,63	229.933.473,69	174.221.578,82	126.779.584,09	95.865.815,62
	Total		2.735.529,46	4.644.122,65	5.949.918,69	4.424.781,67	396.332.000,85	370.923.998,02	351.200.758,90	328.717.644,69	288.122.725,54	270.196.234,04	245.007.546,63	229.933.473,69	174.221.578,82	126.779.584,09	95.865.815,62
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	28.418.294,81	21.919.269,19	16.547.091,24	17.284.286,95	15.353.624,54	16.505.524,31	11.462.609,00	11.037.816,37	12.376.734,10	8.187.712,97	15.550.582,56	10.314.977,60	9.482.714,98	18.013.729,43	26.056.334,26
		RECEITAS DIVERSAS	1.347.843,75	1.413,49	700,40	932.133,41	15.479,30	292.588,37	27.242,80	563.098,61	468.367,79	1.296.827,96	68.973,60	163.611,39	113.800,33	49.696,77	43.865,42
	Total		29.766.138,56	21.920.682,68	16.547.791,64	18.216.420,36	15.369.103,84	16.798.112,68	11.489.851,80	11.600.914,98	12.845.101,89	9.484.540,93	15.619.556,16	10.478.588,99	9.596.515,31	18.063.426,20	26.100.199,68
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	478.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	478.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-36.551.734,10	-33.400.267,64	-34.307.881,20	-65.461.783,87	-41.372.769,42	-46.451.100,93	-33.862.851,54	-52.189.385,22	-30.765.917,06	-34.635.043,42	-30.670.680,58	-66.168.291,36	-56.801.339,89	-48.949.420,50	-30.702.629,93
	Total		-36.551.734,10	-33.400.267,64	-34.307.881,20	-65.461.783,87	-41.372.769,42	-46.451.100,93	-33.862.851,54	-52.189.385,22	-30.765.917,06	-34.635.043,42	-30.670.680,58	-66.168.291,36	-56.801.339,89	-48.949.420,50	-30.702.629,93
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-27.796.878,63	-19.910.763,14	-17.900.637,89	-104.162.505,43	-41.379.142,25	-46.462.841,66	-33.868.491,89	-52.195.834,13	-30.771.593,39	-34.640.312,46	-30.677.403,88	-66.174.613,98	-56.806.555,78	-48.954.938,97	-30.711.791,38
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	-573.000,00	-114.622,76	0,00	687.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-27.796.878,63	-20.483.763,14	-18.015.260,65	-104.162.505,43	-40.691.519,49	-46.462.841,66	-33.868.491,89	-52.195.834,13	-30.771.593,39	-34.640.312,46	-30.677.403,88	-66.174.613,98	-56.806.555,78	-48.954.938,97	-30.711.791,38
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	-60.666,74	-131.123,50	-57.668,01	-146.695,75	-85.587,18	-58.510,14	-104.474,12	0,00	0,00	-32.915,88	-16.225,22	-15.869,88	-231.954,26	-22.255,70	-221.339,64
	Total		-60.666,74	-131.123,50	-57.668,01	-146.695,75	-85.587,18	-58.510,14	-104.474,12	0,00	0,00	-32.915,88	-16.225,22	-15.869,88	-231.954,26	-22.255,70	-221.339,64
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	4.644.122,65	5.949.918,69	4.424.781,67	396.332.000,85	370.923.998,02	351.200.758,90	328.717.644,69	288.122.725,54	270.196.234,04	245.007.546,63	229.933.473,69	174.221.578,82	126.779.584,09	95.865.815,62	91.032.884,28
	Total		4.644.122,65	5.949.918,69	4.424.781,67	396.332.000,85	370.923.998,02	351.200.758,90	328.717.644,69	288.122.725,54	270.196.234,04	245.007.546,63	229.933.473,69	174.221.578,82	126.779.584,09	95.865.815,62	91.032.884,28
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-8.767.704,80	-22.272.704,75	-38.690.771,17	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		-8.767.704,80	-22.272.704,75	-38.690.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado					Total
			24/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	91.032.884,28	83.787.971,11	55.801.178,32	64.945.112,89	53.984.507,23	
	Total		91.032.884,28	83.787.971,11	55.801.178,32	64.945.112,89	53.984.507,23	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	24.620.480,61	24.857.404,49	39.816.643,85	23.558.601,96	36.000.750,89	387.365.184,11
		RECEITAS DIVERSAS	248.852,86	40.744,89	54.218,74	34.992,95	1.098.787,67	6.863.240,50
	Total		24.869.333,47	24.898.149,38	39.870.862,59	23.593.594,91	37.099.538,56	394.228.424,61
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000.000,00
		ATENDE	0,00	2.054.743,45	0,00	0,00	0,00	12.054.743,45
	Total		0,00	2.054.743,45	0,00	0,00	0,00	490.054.743,45
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-31.516.512,77	-54.845.192,35	-30.720.507,23	-34.543.684,49	-35.837.335,16	-829.754.328,66
	Total		-31.516.512,77	-54.845.192,35	-30.720.507,23	-34.543.684,49	-35.837.335,16	-829.754.328,66
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-31.522.616,67	-54.851.687,89	-30.726.928,02	-34.554.200,57	-35.852.300,15	-829.922.038,16
		BLOQUEIO / PENHORA	-573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
	Total		-32.095.616,67	-54.851.687,89	-30.726.928,02	-34.554.200,57	-35.852.300,15	-830.495.038,16
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-18.629,97	-87.997,73	0,00	0,00	-2.656.712,24	-3.948.625,96
	Total		-18.629,97	-87.997,73	0,00	0,00	-2.656.712,24	-3.948.625,96
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	83.787.971,11	55.801.178,32	64.945.112,89	53.984.507,23	52.575.033,40	
	Total		83.787.971,11	55.801.178,32	64.945.112,89	53.984.507,23	52.575.033,40	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	