

			Realizado														
			03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	58.357.317,60	57.899.000,17	57.912.559,18	57.711.337,97	57.797.534,10	55.463.384,34	54.611.210,33	60.262.295,40	53.629.334,11	69.473.483,92	67.538.053,34	67.635.322,46	67.765.486,71	69.491.432,17	69.397.236,32
	Total		<b>58.357.317,60</b>	<b>57.899.000,17</b>	<b>57.912.559,18</b>	<b>57.711.337,97</b>	<b>57.797.534,10</b>	<b>55.463.384,34</b>	<b>54.611.210,33</b>	<b>60.262.295,40</b>	<b>53.629.334,11</b>	<b>69.473.483,92</b>	<b>67.538.053,34</b>	<b>67.635.322,46</b>	<b>67.765.486,71</b>	<b>69.491.432,17</b>	<b>69.397.236,32</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.051,70	72.432,88	67.051,70	46.265,68	28.161,67	254.342,02	6.145.848,97	66.442,67	193.256,08	207.781,59	77.677,79	172.989,88	64.888,74	238.954,52	64.888,74
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	66.054,01	29.389,92	32.662,30	123.312,02	99.562,84	43.596,50	56.826,37	59.130,42	100.647,96	65.472,90	66.804,95	26.934,47	27.416,79	27.437,31	33.682,67
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	451.947,08	0,00	0,00	0,00	-1.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>133.105,71</b>	<b>101.822,80</b>	<b>551.661,08</b>	<b>169.577,70</b>	<b>127.724,51</b>	<b>297.938,52</b>	<b>6.200.806,58</b>	<b>125.573,09</b>	<b>293.904,04</b>	<b>273.254,49</b>	<b>144.482,74</b>	<b>199.924,35</b>	<b>92.305,53</b>	<b>266.391,83</b>	<b>98.571,41</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.851.844,16	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>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-591.468,41	-88.071,81	-816.856,79	-425.015,81	-2.482.406,35	-1.150.165,18	-137.897,33	-6.822.190,96	-2.449.967,23	-2.209.606,90	-49.211,19	-69.619,10	-7.218.289,42	-359.957,90	-60.410,44
	Total		<b>-591.468,41</b>	<b>-88.071,81</b>	<b>-816.856,79</b>	<b>-425.015,81</b>	<b>-2.482.406,35</b>	<b>-1.150.165,18</b>	<b>-137.897,33</b>	<b>-6.822.190,96</b>	<b>-2.449.967,23</b>	<b>-2.209.606,90</b>	<b>-49.211,19</b>	<b>-69.619,10</b>	<b>-7.218.289,42</b>	<b>-359.957,90</b>	<b>-60.410,44</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-591.423,14	-88.263,79	-688.882,29	-83.381,57	-2.461.874,27	-1.150.112,53	-549.721,51	-6.758.534,38	-2.449.754,23	-2.208.685,07	-47.213,62	-69.760,10	-7.218.204,23	-360.587,68	-60.410,44
	Total		<b>-591.423,14</b>	<b>-88.263,79</b>	<b>-688.882,29</b>	<b>-83.381,57</b>	<b>-2.461.874,27</b>	<b>-1.150.112,53</b>	<b>-549.721,51</b>	<b>-6.758.534,38</b>	<b>-2.449.754,23</b>	<b>-2.208.685,07</b>	<b>-47.213,62</b>	<b>-69.760,10</b>	<b>-7.218.204,23</b>	<b>-360.587,68</b>	<b>-60.410,44</b>
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
	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	57.899.000,17	57.912.559,18	57.711.337,97	57.797.534,10	55.463.384,34	54.611.210,33	60.262.295,40	53.629.334,11	69.473.483,92	67.538.053,34	67.635.322,46	67.765.486,71	69.491.432,17	69.397.236,32	69.435.397,29
	Total		<b>57.899.000,17</b>	<b>57.912.559,18</b>	<b>57.711.337,97</b>	<b>57.797.534,10</b>	<b>55.463.384,34</b>	<b>54.611.210,33</b>	<b>60.262.295,40</b>	<b>53.629.334,11</b>	<b>69.473.483,92</b>	<b>67.538.053,34</b>	<b>67.635.322,46</b>	<b>67.765.486,71</b>	<b>69.491.432,17</b>	<b>69.397.236,32</b>	<b>69.435.397,29</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-47.092,31	-389.267,73	-22.590,99	-411.858,72	0,00	0,00	0,00	-910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.092,31</b>	<b>-389.267,73</b>	<b>-22.590,99</b>	<b>-411.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado					Total
			25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	69.435.397,29	69.395.684,56	69.481.497,09	69.545.302,17	65.050.874,05	
	Total		<b>69.435.397,29</b>	<b>69.395.684,56</b>	<b>69.481.497,09</b>	<b>69.545.302,17</b>	<b>65.050.874,05</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	118.166,92	64.888,74	97.377,93	194.666,22	180.473,27	<b>8.423.607,71</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	95.269,47	30.718,46	32.420,47	31.488,18	88.732,64	<b>1.137.560,65</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>450.078,32</b>
	Total		<b>213.436,39</b>	<b>95.607,20</b>	<b>129.798,40</b>	<b>226.154,40</b>	<b>269.205,91</b>	<b>10.011.246,68</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.851.844,16</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.851.844,16</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-257.595,63	-9.286,23	-65.674,32	-4.740.792,52	-3.465.337,27	<b>-33.469.820,79</b>
	Total		<b>-257.595,63</b>	<b>-9.286,23</b>	<b>-65.674,32</b>	<b>-4.740.792,52</b>	<b>-3.465.337,27</b>	<b>-33.469.820,79</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-253.149,12	-9.794,67	-65.993,32	-4.720.582,52	-3.486.660,57	<b>-33.322.989,05</b>
	Total		<b>-253.149,12</b>	<b>-9.794,67</b>	<b>-65.993,32</b>	<b>-4.720.582,52</b>	<b>-3.486.660,57</b>	<b>-33.322.989,05</b>
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	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>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	69.395.684,56	69.481.497,09	69.545.302,17	65.050.874,05	61.833.419,39	
	Total		<b>69.395.684,56</b>	<b>69.481.497,09</b>	<b>69.545.302,17</b>	<b>65.050.874,05</b>	<b>61.833.419,39</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-20.490,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.490,00</b>	<b>0,00</b>	