

			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	2.440.321,85	26.984.273,32	11.482.360,63	3.349.368,81	2.854.374,20	1.546.007,45	271.031.897,79	242.689.453,12	224.823.961,22	204.737.470,96	151.026.985,88	91.397.970,96	59.418.586,26	53.488.410,61	8.153.139,78
	Total		2.440.321,85	26.984.273,32	11.482.360,63	3.349.368,81	2.854.374,20	1.546.007,45	271.031.897,79	242.689.453,12	224.823.961,22	204.737.470,96	151.026.985,88	91.397.970,96	59.418.586,26	53.488.410,61	8.153.139,78
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.032.378,94	20.900.906,44	21.180.380,42	14.894.488,23	12.692.927,24	10.886.245,87	14.184.142,48	15.469.612,62	13.685.446,87	9.754.638,48	11.707.327,63	13.859.663,38	14.351.111,44	14.771.018,19	15.227.269,24
		RECEITAS DIVERSAS	1.509.919,46	391,51	568,39	264,07	371,55	31.542,12	5.516,71	281.642,69	1.452.267,75	55.063,91	117.015,24	124.034,39	17.412,04	15.400,52	342.088,78
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.417,94	-26.417,94	0,00	0,00	0,00
	Total		21.542.298,40	20.901.297,95	21.180.948,81	14.894.752,30	12.693.298,79	10.917.787,99	14.189.659,19	15.751.255,31	15.137.714,62	9.836.120,33	11.797.924,93	13.983.697,77	14.368.523,48	14.786.418,71	15.569.358,02
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	35.564.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	352.370.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.797.702,39
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	1.726.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251.405,75	0,00	10.000.000,00
	Total		35.564.619,42	0,00	0,00	1.726.775,68	0,00	352.370.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251.405,75	0,00	69.797.702,39
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-32.507.881,35	-36.297.127,30	-34.083.997,20	-33.415.771,00	-64.736.839,84	-32.611.719,76	-42.400.893,78	-33.580.201,78	-35.215.989,70	-63.515.461,30	-71.373.087,29	-45.890.123,60	-33.315.443,39	-60.100.326,04	-33.444.305,02
	Total		-32.507.881,35	-36.297.127,30	-34.083.997,20	-33.415.771,00	-64.736.839,84	-32.611.719,76	-42.400.893,78	-33.580.201,78	-35.215.989,70	-63.515.461,30	-71.373.087,29	-45.890.123,60	-33.315.443,39	-60.100.326,04	-33.444.305,02
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-32.519.588,47	-36.306.801,60	-34.099.908,92	-23.095.904,51	-13.971.683,15	-93.721.266,38	-42.408.143,59	-33.590.131,38	-35.220.748,44	-63.522.046,64	-71.378.724,97	-45.898.933,07	-33.320.979,17	-60.105.575,25	-33.450.968,51
	Total		-32.519.588,47	-36.306.801,60	-34.099.908,92	-23.095.904,51	-13.971.683,15	-93.721.266,38	-42.408.143,59	-33.590.131,38	-35.220.748,44	-63.522.046,64	-71.378.724,97	-45.898.933,07	-33.320.979,17	-60.105.575,25	-33.450.968,51
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-43.377,88	-96.409,04	-214.031,71	-20.618,08	-29.982,39	-81.071,88	-123.960,27	-26.615,83	-3.456,44	-24.558,77	-48.214,88	-64.149,40	-229.125,71	-16.114,29	-264.273,34
	Total		-43.377,88	-96.409,04	4.785.968,29	5.979.381,92	-29.982,39	-81.071,88	-123.960,27	-26.615,83	-3.456,44	-24.558,77	-48.214,88	-64.149,40	-229.125,71	-16.114,29	-264.273,34
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	26.984.273,32	11.482.360,63	3.349.368,81	2.854.374,20	1.546.007,45	271.031.897,79	242.689.453,12	224.823.961,22	204.737.470,96	151.026.985,88	91.397.970,96	59.418.586,26	53.488.410,61	8.153.139,78	59.804.958,34
	Total		26.984.273,32	11.482.360,63	3.349.368,81	2.854.374,20	1.546.007,45	271.031.897,79	242.689.453,12	224.823.961,22	204.737.470,96	151.026.985,88	91.397.970,96	59.418.586,26	53.488.410,61	8.153.139,78	59.804.958,34
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-10.328.598,04	-61.101.605,10	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	-10.328.598,04	-61.101.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado					Total
			25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	59.804.958,34	45.313.360,29	43.967.267,85	46.443.370,74	20.445.284,67	
	Total		59.804.958,34	45.313.360,29	43.967.267,85	46.443.370,74	20.445.284,67	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	22.366.467,98	32.209.831,14	36.106.564,54	34.235.452,14	19.728.482,34	368.244.355,61
		RECEITAS DIVERSAS	84.068,27	5.625,21	5.968,69	578.447,27	104.611,23	4.732.219,80
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		22.450.536,25	32.215.456,35	36.112.533,23	34.813.899,41	19.833.093,57	372.976.575,41
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.732.762,42
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978.181,43
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.710.943,85
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-36.917.011,34	-33.534.070,73	-33.627.325,77	-60.801.566,37	-38.721.300,55	-856.090.443,11
	Total		-36.917.011,34	-33.534.070,73	-33.627.325,77	-60.801.566,37	-38.721.300,55	-856.090.443,11
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-36.923.342,90	-33.545.118,32	-33.636.430,34	-60.811.985,48	-38.732.865,95	-856.261.147,04
	Total		-36.923.342,90	-33.545.118,32	-33.636.430,34	-60.811.985,48	-38.732.865,95	-856.261.147,04
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		EMPRÉSTIMO	-18.791,40	-16.430,47	0,00	0,00	1.190.017,17	-131.164,61
	Total		-18.791,40	-16.430,47	0,00	0,00	1.190.017,17	10.868.835,39
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	45.313.360,29	43.967.267,85	46.443.370,74	20.445.284,67	2.735.529,46	
	Total		45.313.360,29	43.967.267,85	46.443.370,74	20.445.284,67	2.735.529,46	
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	