

			Realizado														
			01/09/2022	02/09/2022	05/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	22/09/2022
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	61.537.148,98	61.708.371,17	63.181.134,31	64.772.526,50	62.770.856,92	61.012.166,34	61.059.331,50	62.838.809,91	62.934.764,19	55.217.070,02	73.399.272,01	70.848.501,85	70.801.991,62	66.565.700,38	66.568.906,91
	Total		61.537.148,98	61.708.371,17	63.181.134,31	64.772.526,50	62.770.856,92	61.012.166,34	61.059.331,50	62.838.809,91	62.934.764,19	55.217.070,02	73.399.272,01	70.848.501,85	70.801.991,62	66.565.700,38	66.568.906,91
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.061,40	1.301.006,59	1.840.364,33	64.888,74	2.124.713,13	86.420,50	2.181.729,64	67.051,70	319.353,71	67.051,70	296.912,30	100.128,23	67.051,70	67.051,70	68.702,80
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	173.496,32	549.899,57	45.624,22	40.229,17	39.348,00	248.723,06	152.462,48	39.810,69	318.294,90	284.621,16	27.500,94	27.311,27	62.776,47	24.344,13	36.664,56
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	452.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.797,26
	Total		241.557,72	1.850.906,16	2.338.749,38	105.117,91	2.164.061,13	335.143,56	2.334.192,12	106.862,39	637.648,61	351.672,86	324.413,24	127.439,50	129.828,17	80.598,57	105.367,36
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	4.724.889,17	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	4.724.889,17	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-68.443,53	-376.896,54	-753.698,66	-2.099.806,03	-3.924.449,80	-288.048,40	-549.930,76	-3.550,91	-8.355.577,28	-168.889,47	-2.885.433,40	-169.636,82	-9.090.845,30	-77.383,54	-596.473,63
	Total		-68.443,53	-376.896,54	-753.698,66	-2.099.806,03	-3.924.449,80	-288.048,40	-549.930,76	-3.550,91	-8.355.577,28	-168.889,47	-2.885.433,40	-169.636,82	-9.090.845,30	-77.383,54	-596.473,63
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-70.335,53	-378.143,02	-747.357,19	-2.106.787,49	-3.922.751,71	-287.978,40	-554.713,71	-10.908,11	-8.355.342,78	-169.470,87	-2.875.183,40	-173.949,73	-9.091.008,58	-77.392,04	-596.953,63
	Total		-70.335,53	-378.143,02	-747.357,19	-2.106.787,49	-3.922.751,71	-287.978,40	-554.713,71	-10.908,11	-8.355.342,78	-169.470,87	-2.875.183,40	-173.949,73	-9.091.008,58	-77.392,04	-596.953,63
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
		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		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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	61.708.371,17	63.181.134,31	64.772.526,50	62.770.856,92	61.012.166,34	61.059.331,50	62.838.809,91	62.934.764,19	55.217.070,02	73.399.272,01	70.848.501,85	70.801.991,62	66.565.700,38	66.568.906,91	66.077.320,64
	Total		61.708.371,17	63.181.134,31	64.772.526,50	62.770.856,92	61.012.166,34	61.059.331,50	62.838.809,91	62.934.764,19	55.217.070,02	73.399.272,01	70.848.501,85	70.801.991,62	66.565.700,38	66.568.906,91	66.077.320,64
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-1.525,60	-1.525,60	-6.330,39	-3.100,26	-4.800,00	-4.800,00	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-1.525,60	-1.525,60	-6.330,39	-3.100,26	-4.800,00	-4.800,00	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

