

			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	38.854.454,15	25.590.107,13	176.478.989,44	158.064.527,03	138.287.982,03	120.354.990,97	100.227.032,85	53.305.153,13	29.771.502,40	265.679.169,48	257.243.578,92	206.275.187,50	145.665.358,92	119.482.955,54	103.295.868,75
	Total		38.854.454,15	25.590.107,13	176.478.989,44	158.064.527,03	138.287.982,03	120.354.990,97	100.227.032,85	53.305.153,13	29.771.502,40	265.679.169,48	257.243.578,92	206.275.187,50	145.665.358,92	119.482.955,54	103.295.868,75
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.404.928,62	16.704.879,08	17.058.371,93	16.262.965,48	17.622.354,74	13.876.197,87	14.226.125,07	12.756.889,85	1.906.742,01	26.032.791,24	8.753.010,80	8.851.091,52	12.132.676,26	17.256.464,87	16.924.381,28
		RECEITAS DIVERSAS	1.614.912,66	9.466,18	26.883,19	22.435,30	21.611,43	1.025.291,29	36.070,90	17.572,83	8.481,92	15.140,91	19.279,53	312.266,85	53.860,90	23.565,75	2.121.449,72
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	452.760,83	-452.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,02	-27.157,02	0,00
	Total		21.019.841,28	17.167.106,09	16.632.494,29	16.285.400,78	17.643.966,17	14.901.489,16	14.262.195,97	12.774.462,68	1.915.223,93	26.047.932,15	8.772.290,33	9.190.515,39	12.159.380,14	17.280.030,62	19.045.831,00
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	193.704.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.274.358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	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	10.132.174,67
		MANUTENÇÃO OP. SIST. MUNIC. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)	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	193.704.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.274.358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-34.180.475,26	-59.881.220,01	-34.760.040,16	-36.016.635,85	-35.427.628,80	-35.019.550,90	-61.055.876,08	-36.299.168,34	-47.272.482,40	-34.393.332,69	-60.246.645,88	-69.820.047,04	-37.790.730,70	-33.458.848,36	-33.825.101,42
		Total	-34.180.475,26	-59.881.220,01	-34.760.040,16	-36.016.635,85	-35.427.628,80	-35.019.550,90	-61.055.876,08	-36.299.168,34	-47.272.482,40	-34.393.332,69	-60.246.645,88	-69.820.047,04	-37.790.730,70	-33.458.848,36	-33.825.101,42
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-34.193.714,88	-59.894.404,89	-34.771.905,52	-36.025.133,13	-35.440.345,02	-35.027.782,99	-61.064.643,24	-36.305.455,38	-47.281.915,43	-34.399.616,51	-59.735.658,47	-69.791.576,15	-38.312.647,22	-33.467.117,41	-33.829.964,00
		Total	-34.193.714,88	-59.894.404,89	-34.771.905,52	-36.025.133,13	-35.440.345,02	-35.027.782,99	-61.064.643,24	-36.305.455,38	-47.281.915,43	-34.399.616,51	-59.735.658,47	-69.791.576,15	-38.312.647,22	-33.467.117,41	-33.829.964,00
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	-90.473,42	-88.410,33	-275.051,18	-36.812,65	-136.612,21	-1.664,29	-119.432,45	-2.658,03	0,00	-83.906,20	-5.023,28	-8.767,82	-29.136,30	0,00	-86.919,44
	Total		-90.473,42	-88.410,33	-275.051,18	-36.812,65	-136.612,21	-1.664,29	-119.432,45	-2.658,03	0,00	-83.906,20	-5.023,28	-8.767,82	-29.136,30	0,00	-86.919,44
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	25.590.107,13	176.478.989,44	158.064.527,03	138.287.982,03	120.354.990,97	100.227.032,85	53.305.153,13	29.771.502,40	265.679.169,48	257.243.578,92	206.275.187,50	145.665.358,92	119.482.955,54	103.295.868,75	98.556.990,98
	Total		25.590.107,13	176.478.989,44	158.064.527,03	138.287.982,03	120.354.990,97	100.227.032,85	53.305.153,13	29.771.502,40	265.679.169,48	257.243.578,92	206.275.187,50	145.665.358,92	119.482.955,54	103.295.868,75	98.556.990,98
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.445,70	-516.445,70	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	-516.445,70	-516.445,70	0,00	0,00

