

			Realizado														
			03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	87.159.458,50	86.581.060,78	88.643.836,54	88.345.358,42	88.339.656,77	89.008.516,91	89.243.494,95	89.255.654,45	84.207.803,26	81.609.283,81	94.581.748,77	94.505.317,97	94.628.970,99	87.548.594,78	92.958.093,51
	Total		87.159.458,50	86.581.060,78	88.643.836,54	88.345.358,42	88.339.656,77	89.008.516,91	89.243.494,95	89.255.654,45	84.207.803,26	81.609.283,81	94.581.748,77	94.505.317,97	94.628.970,99	87.548.594,78	92.958.093,51
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	64.888,74	2.527.712,29	64.888,74	1.767.025,11	2.405.118,56	67.051,70	238.232,24	241.179,97	268.206,80	128.024,83	67.051,70	67.051,70	164.881,30	247.005,80	67.051,70
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	91.476,39	46.432,76	51.789,33	49.850,31	64.585,22	46.075,39	62.456,71	58.969,13	65.090,10	93.953,65	38.332,87	39.477,12	40.778,28	45.401,86	38.038,42
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	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		156.365,13	2.574.145,05	116.678,07	1.816.875,42	2.469.658,95	113.127,09	300.688,95	300.149,10	333.296,90	221.978,48	105.384,57	106.528,82	205.659,58	292.407,66	105.090,12
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.912,84	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.912,84
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-470.369,80	-503.492,98	-418.907,79	-1.817.797,82	-1.839.768,02	-7.958,04	-288.231,51	-5.433.751,60	-2.931.437,24	-3.251.825,91	-186.388,69	-60.179,28	-7.282.101,29	-822.981,66	-29.979,30
	Total		-470.369,80	-503.492,98	-418.907,79	-1.817.797,82	-1.839.768,02	-7.958,04	-288.231,51	-5.433.751,60	-2.931.437,24	-3.251.825,91	-186.388,69	-60.179,28	-7.282.101,29	-822.981,66	-29.979,30
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-734.762,85	-511.369,29	-415.156,19	-1.822.577,07	-1.800.798,81	121.850,95	-288.529,45	-5.348.000,29	-2.931.816,35	-3.249.513,52	-181.815,37	17.124,20	-7.286.035,79	-879.821,77	-41.856,35
	Total		-734.762,85	-511.369,29	-415.156,19	-1.822.577,07	-1.800.798,81	121.850,95	-288.529,45	-5.348.000,29	-2.931.816,35	-3.249.513,52	-181.815,37	17.124,20	-7.286.035,79	-879.821,77	-41.856,35
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	86.581.060,78	88.643.836,54	88.345.358,42	88.339.656,77	89.008.516,91	89.243.494,95	89.255.654,45	84.207.803,26	81.609.283,81	94.581.748,77	94.505.317,97	94.628.970,99	87.548.594,78	92.958.093,51	93.021.327,28
	Total		86.581.060,78	88.643.836,54	88.345.358,42	88.339.656,77	89.008.516,91	89.243.494,95	89.255.654,45	84.207.803,26	81.609.283,81	94.581.748,77	94.505.317,97	94.628.970,99	87.548.594,78	92.958.093,51	93.021.327,28
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-294.751,47	0,00	0,00	0,00	-30,03	-30,03	-317,64	-30,03	-3.880,03	-3.880,03	0,00	-2.900,00	0,00
	Total		0,00	0,00	-294.751,47	0,00	0,00	0,00	-30,03	-30,03	-317,64	-30,03	-3.880,03	-3.880,03	0,00	-2.900,00	0,00

			Realizado			Total
			26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	93.021.327,28	92.598.654,36	88.144.734,52	
	Total		93.021.327,28	92.598.654,36	88.144.734,52	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.051,70	67.051,70	358.503,60	8.877.978,18
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	40.093,57	38.919,34	70.966,89	982.687,34
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-310,41	-355,24
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	50.970,65	53.873,44	104.844,09
	Total		107.145,27	156.941,69	483.033,52	9.965.154,37
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	21.996.912,84
	Total		0,00	0,00	0,00	21.996.912,84
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-530.178,03	-4.609.527,02	-3.436.837,72	-33.921.713,70
	Total		-530.178,03	-4.609.527,02	-3.436.837,72	-33.921.713,70
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-529.818,19	-4.610.861,53	-3.522.662,50	-34.016.420,17
	Total		-529.818,19	-4.610.861,53	-3.522.662,50	-34.016.420,17
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	92.598.654,36	88.144.734,52	85.078.168,82	
	Total		92.598.654,36	88.144.734,52	85.078.168,82	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	