

			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	17.874.885,23	2.383.989,59	271.608.798,74	258.131.148,49	237.576.545,28	191.441.861,11	171.791.999,27	155.768.570,91	134.188.140,00	85.365.870,69	61.863.992,28	36.290.833,21	118.074.693,48	102.068.319,32	62.531.107,24
	Total		<b>17.874.885,23</b>	<b>2.383.989,59</b>	<b>271.608.798,74</b>	<b>258.131.148,49</b>	<b>237.576.545,28</b>	<b>191.441.861,11</b>	<b>171.791.999,27</b>	<b>155.768.570,91</b>	<b>134.188.140,00</b>	<b>85.365.870,69</b>	<b>61.863.992,28</b>	<b>36.290.833,21</b>	<b>118.074.693,48</b>	<b>102.068.319,32</b>	<b>62.531.107,24</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.241.331,81	17.645.203,60	20.462.934,80	14.589.372,03	13.723.141,01	11.757.342,94	17.173.695,46	12.266.247,08	9.197.851,42	10.464.593,34	13.688.349,82	16.983.098,12	17.938.560,65	18.034.029,69	25.157.334,55
		RECEITAS DIVERSAS	1.652.198,60	70.666,18	6.510,33	11.253.898,97	168.718,95	32.654,39	551.497,22	32.988,47	85.909,57	16.944.708,75	1.020.721,70	13.396,15	322.009,96	6.042.540,22	2.274.953,50
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-11.241.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.048.829,78	0,00	0,00	0,00	-5.996.912,84	-2.267.181,84
	Total		<b>17.893.530,41</b>	<b>17.715.869,78</b>	<b>20.469.445,13</b>	<b>14.601.926,14</b>	<b>13.891.859,96</b>	<b>11.789.997,33</b>	<b>17.725.192,68</b>	<b>12.299.235,55</b>	<b>9.283.760,99</b>	<b>11.360.472,31</b>	<b>14.709.071,52</b>	<b>16.996.494,27</b>	<b>18.260.570,61</b>	<b>18.079.657,07</b>	<b>25.165.106,21</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	294.123.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.796.601,63	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>294.123.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</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>98.796.601,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-33.374.941,00	-42.485.230,28	-33.887.370,96	-35.149.259,83	-59.987.396,49	-41.433.121,84	-33.738.912,69	-33.878.835,73	-58.100.997,59	-34.857.342,12	-40.265.346,34	-34.001.439,93	-34.204.769,85	-57.568.268,13	-41.820.559,71
	Total		<b>-33.374.941,00</b>	<b>-42.485.230,28</b>	<b>-33.887.370,96</b>	<b>-35.149.259,83</b>	<b>-59.987.396,49</b>	<b>-41.433.121,84</b>	<b>-33.738.912,69</b>	<b>-33.878.835,73</b>	<b>-58.100.997,59</b>	<b>-34.857.342,12</b>	<b>-40.265.346,34</b>	<b>-34.001.439,93</b>	<b>-34.204.769,85</b>	<b>-57.568.268,13</b>	<b>-41.820.559,71</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-33.379.263,09	-42.495.840,51	-33.901.494,38	-35.156.529,35	-59.994.727,31	-41.439.859,17	-33.748.621,04	-33.884.971,08	-58.106.030,30	-34.862.350,72	-40.269.850,89	-34.009.235,63	-34.209.538,47	-57.574.099,16	-41.827.048,59
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.289,46	0,00	0,00	5.304,62	0,00	0,00	-5.304,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>-33.379.263,09</b>	<b>-42.495.840,51</b>	<b>-33.901.494,38</b>	<b>-35.156.529,35</b>	<b>-60.004.016,77</b>	<b>-41.439.859,17</b>	<b>-33.748.621,04</b>	<b>-33.879.666,46</b>	<b>-58.106.030,30</b>	<b>-34.862.350,72</b>	<b>-40.275.155,51</b>	<b>-34.009.235,63</b>	<b>-34.209.538,47</b>	<b>-57.574.099,16</b>	<b>-41.827.048,59</b>
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	-5.162,96	-118.496,12	-45.601,00	0,00	-22.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.075,08	0,00	-57.406,30	-42.769,99
	Total		<b>-5.162,96</b>	<b>-118.496,12</b>	<b>-45.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.527,36</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>-7.075,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.406,30</b>	<b>-42.769,99</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	2.383.989,59	271.608.798,74	258.131.148,49	237.576.545,28	191.441.861,11	171.791.999,27	155.768.570,91	134.188.140,00	85.365.870,69	61.863.992,28	36.290.833,21	118.074.693,48	102.068.319,32	62.531.107,24	45.845.620,55
	Total		<b>2.383.989,59</b>	<b>271.608.798,74</b>	<b>258.131.148,49</b>	<b>237.576.545,28</b>	<b>191.441.861,11</b>	<b>171.791.999,27</b>	<b>155.768.570,91</b>	<b>134.188.140,00</b>	<b>85.365.870,69</b>	<b>61.863.992,28</b>	<b>36.290.833,21</b>	<b>118.074.693,48</b>	<b>102.068.319,32</b>	<b>62.531.107,24</b>	<b>45.845.620,55</b>

			Realizado			Total
			26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	45.845.620,55	51.895.025,89	62.858.276,25	
	Total		<b>45.845.620,55</b>	<b>51.895.025,89</b>	<b>62.858.276,25</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	39.583.540,52	44.814.403,70	31.777.646,66	<b>351.498.677,20</b>
		RECEITAS DIVERSAS	77.332,56	8.499,17	10.828.080,24	<b>51.387.284,93</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	-69.400,79	0,00	-10.800.245,16	<b>-46.423.915,27</b>
	Total		<b>39.591.472,29</b>	<b>44.822.902,87</b>	<b>31.805.481,74</b>	<b>356.462.046,86</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	<b>392.919.877,63</b>
		ATENDE	0,00	0,00	7.374.194,41	<b>17.374.194,41</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374.194,41</b>	<b>410.294.072,04</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.529.584,80	-33.832.377,95	-68.556.970,10	<b>-750.672.725,34</b>
	Total		<b>-33.529.584,80</b>	<b>-33.832.377,95</b>	<b>-68.556.970,10</b>	<b>-750.672.725,34</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.542.066,95	-33.842.629,81	-68.568.024,66	<b>-750.812.181,11</b>
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	84.848,66	<b>75.559,20</b>
	Total		<b>-33.542.066,95</b>	<b>-33.842.629,81</b>	<b>-68.483.176,00</b>	<b>-750.736.621,91</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	0,00	-17.022,70	603.892,46	<b>264.286,64</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>-17.022,70</b>	<b>603.892,46</b>	<b>264.286,64</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	51.895.025,89	62.858.276,25	34.158.668,87	
	Total		<b>51.895.025,89</b>	<b>62.858.276,25</b>	<b>34.158.668,87</b>	