

			Realizado															
			01/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	73.994.084,55	75.572.917,79	77.028.067,86	77.054.646,84	75.787.850,73	74.460.160,71	74.351.290,35	88.961.950,29	94.738.403,84	95.138.968,94	90.067.544,40	90.469.267,54	90.440.611,55	87.559.318,67	179.753.623,00	
	Total		73.994.084,55	75.572.917,79	77.028.067,86	77.054.646,84	75.787.850,73	74.460.160,71	74.351.290,35	88.961.950,29	94.738.403,84	95.138.968,94	90.067.544,40	90.469.267,54	90.440.611,55	87.559.318,67	179.753.623,00	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	1.672.781,12	2.619.560,42	58.576,81	205.140,03	2.053.971,30	60.134,44	58.576,81	145.655,77	447.694,64	187.752,15	58.576,81	58.608,96	58.576,81	251.758,96	127.331,01	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	35.484,68	36.545,27	40.557,58	79.282,57	53.755,27	41.308,14	48.066,36	46.278,35	54.803,56	40.792,75	34.056,70	32.994,98	76.966,65	157.552,22	77.396,27	
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002,97	5.505.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99.121.484,39	-10,96	
	Total		1.708.265,80	2.656.105,69	99.134,39	284.422,60	2.107.726,57	101.442,58	103.640,20	5.697.665,39	502.498,20	228.544,90	92.633,51	91.603,94	135.543,46	99.530.795,57	204.716,32	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363.016,27	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363.016,27
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-129.867,18	-813.433,97	-72.011,85	-1.743.735,46	-3.436.444,49	-23.323,85	-492.720,26	-558.619,00	-101.993,97	-5.330.656,11	-6.173,23	-120.164,93	-3.020.678,58	-7.335.382,53	-2.077.295,85	
	Total		-129.867,18	-813.433,97	-72.011,85	-1.743.735,46	-3.436.444,49	-23.323,85	-492.720,26	-558.619,00	-101.993,97	-5.330.656,11	-6.173,23	-120.164,93	-3.020.678,58	-7.335.382,53	-2.077.295,85	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-129.432,56	-813.453,00	-72.555,41	-1.551.218,71	-3.435.416,59	-210.312,94	-492.980,26	-559.642,44	-101.933,10	-5.299.969,44	-6.773,23	-120.259,93	-3.016.836,34	-7.336.491,24	-2.077.217,60	
	Total		-129.432,56	-813.453,00	-72.555,41	-1.551.218,71	-3.435.416,59	-210.312,94	-492.980,26	-559.642,44	-101.933,10	-5.299.969,44	-6.773,23	-120.259,93	-3.016.836,34	-7.336.491,24	-2.077.217,60	
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	
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-315.146,02	0,00	315.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	-72.356,60	0,00	-315.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638.430,60	0,00	315.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-387.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.430,60	0,00	315.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	75.572.917,79	77.028.067,86	77.054.646,84	75.787.850,73	74.460.160,71	74.351.290,35	88.961.950,29	94.738.403,84	95.138.968,94	90.067.544,40	90.469.267,54	90.440.611,55	87.559.318,67	179.753.623,00	192.244.137,99	
	Total		75.572.917,79	77.028.067,86	77.054.646,84	75.787.850,73	74.460.160,71	74.351.290,35	88.961.950,29	94.738.403,84	95.138.968,94	90.067.544,40	90.469.267,54	90.440.611,55	87.559.318,67	179.753.623,00	192.244.137,99	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.518,85	0,00	0,00	0,00	-80.402,51	-5.182.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	-192.518,85	0,00	0,00	0,00	-80.402,51	-5.182.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

