

			Realizado														
			01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	90.250.519,33	90.014.558,57	90.042.061,97	94.866.973,25	93.683.590,58	93.476.009,15	93.267.632,14	92.708.000,90	93.057.433,40	90.228.429,42	85.218.557,09	85.562.423,87	103.606.555,22	96.668.514,95	94.270.778,08
	Total		90.250.519,33	90.014.558,57	90.042.061,97	94.866.973,25	93.683.590,58	93.476.009,15	93.267.632,14	92.708.000,90	93.057.433,40	90.228.429,42	85.218.557,09	85.562.423,87	103.606.555,22	96.668.514,95	94.270.778,08
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	129.777,48	64.888,74	4.820.755,74	64.888,74	1.706.793,26	71.841,10	71.841,10	626.084,38	71.841,10	71.841,10	918.589,64	131.093,89	215.523,30	71.841,10	71.841,10
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	55.498,71	54.480,47	47.760,63	46.234,03	43.664,39	63.416,15	48.373,20	44.470,89	64.343,12	69.518,09	49.270,71	374.123,28	74.999,43	46.799,31	43.794,03
	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		185.276,19	119.369,21	4.868.516,37	111.122,77	1.750.457,65	135.257,25	120.214,30	670.555,27	136.184,22	141.359,19	967.860,35	505.217,17	290.522,73	118.640,41	115.635,13
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	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	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	18.000.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-420.305,59	-91.868,47	-43.418,44	-1.297.063,31	-1.981.488,32	-342.725,07	-680.832,46	-321.320,59	-2.955.495,47	-5.151.295,33	-623.925,60	-461.014,97	-7.227.765,58	-2.516.497,87	-798.144,07
	Total		-420.305,59	-91.868,47	-43.418,44	-1.297.063,31	-1.981.488,32	-342.725,07	-680.832,46	-321.320,59	-2.955.495,47	-5.151.295,33	-623.925,60	-461.014,97	-7.227.765,58	-2.516.497,87	-798.144,07
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-421.236,95	-91.865,81	-43.605,09	-1.294.505,44	-1.958.039,08	-343.634,26	-679.845,54	-321.122,77	-2.965.188,20	-5.151.231,52	-623.993,57	-461.085,82	-7.228.563,00	-2.516.377,28	-776.226,87
	Total		-421.236,95	-91.865,81	-43.605,09	-1.294.505,44	-1.958.039,08	-343.634,26	-679.845,54	-321.122,77	-2.965.188,20	-5.151.231,52	-623.993,57	-461.085,82	-7.228.563,00	-2.516.377,28	-776.226,87
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	90.014.558,57	90.042.061,97	94.866.973,25	93.683.590,58	93.476.009,15	93.267.632,14	92.708.000,90	93.057.433,40	90.228.429,42	85.218.557,09	85.562.423,87	103.606.555,22	96.668.514,95	94.270.778,08	93.610.186,34
	Total		90.014.558,57	90.042.061,97	94.866.973,25	93.683.590,58	93.476.009,15	93.267.632,14	92.708.000,90	93.057.433,40	90.228.429,42	85.218.557,09	85.562.423,87	103.606.555,22	96.668.514,95	94.270.778,08	93.610.186,34
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.787,50	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	-9.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado			Total
			24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	93.610.186,34	93.637.076,81	86.481.299,98	
	Total		93.610.186,34	93.637.076,81	86.481.299,98	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	71.841,10	71.841,10	791.991,42	10.045.115,39
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	258.118,54	47.603,65	73.353,54	1.505.822,17
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	2.443,60	2.009,20	4.452,80
	Total		329.959,64	121.888,35	867.354,16	11.555.390,36
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	4.131.356,33	22.131.356,33
	Total		0,00	0,00	4.131.356,33	22.131.356,33
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-281.446,07	-7.277.667,85	-935.709,75	-33.407.984,81
	Total		-281.446,07	-7.277.667,85	-935.709,75	-33.407.984,81
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-303.069,17	-7.277.665,18	-935.718,25	-33.392.973,80
	Total		-303.069,17	-7.277.665,18	-935.718,25	-33.392.973,80
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	93.637.076,81	86.481.299,98	90.544.292,22	
	Total		93.637.076,81	86.481.299,98	90.544.292,22	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	