

			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	37.576.534,42	21.013.615,13	306.738.183,72	259.881.198,38	245.358.594,43	222.953.235,05	204.222.835,53	183.973.016,25	144.939.063,85	125.444.672,36	217.294.481,34	200.097.432,28	181.410.316,47	140.466.279,77	139.199.923,64
	Total		37.576.534,42	21.013.615,13	306.738.183,72	259.881.198,38	245.358.594,43	222.953.235,05	204.222.835,53	183.973.016,25	144.939.063,85	125.444.672,36	217.294.481,34	200.097.432,28	181.410.316,47	140.466.279,77	139.199.923,64
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.676.106,87	20.771.275,59	13.102.359,12	14.845.839,44	12.539.542,88	15.221.992,98	12.182.549,92	11.022.194,28	11.555.242,36	9.627.300,46	17.652.190,90	13.790.711,68	14.435.097,90	23.590.897,86	22.969.983,01
		RECEITAS DIVERSAS	1.635.931,71	14.142.091,21	26.679,09	180.410,03	27.446,55	11.717.129,01	39.886,56	38.013,77	1.044.314,34	179.356,63	48.606,03	18.777.893,49	44.874,85	102.979,35	47.017,28
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-14.133.276,35	0,00	0,00	0,00	-10.658.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.386,96	0,00	-18.000.000,00	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		25.312.038,58	20.780.090,45	13.129.038,21	15.026.249,47	12.566.989,43	16.280.523,06	12.222.436,48	11.060.208,05	12.599.556,70	9.780.270,13	17.700.796,93	14.568.605,17	14.479.972,75	23.693.877,21	23.016.811,67
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	118.427.168,69	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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.020,52	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	11.770.000,00	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	294.123.276,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	118.427.168,69	0,00	0,00	3.641.020,52	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-41.846.658,50	-29.123.543,56	-71.622.262,06	-29.428.499,55	-34.914.697,92	-35.000.957,92	-32.924.992,74	-57.066.768,80	-32.088.494,87	-36.352.567,51	-34.889.106,62	-33.244.803,20	-55.418.393,56	-28.545.259,20	-32.727.305,60
		Total	-41.846.658,50	-29.123.543,56	-71.622.262,06	-29.428.499,55	-34.914.697,92	-35.000.957,92	-32.924.992,74	-57.066.768,80	-32.088.494,87	-36.352.567,51	-34.889.106,62	-33.244.803,20	-55.418.393,56	-28.545.259,20	-32.727.305,60
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-41.862.469,72	-29.135.258,87	-71.632.282,36	-29.435.679,50	-34.920.910,52	-35.010.922,58	-32.931.569,06	-57.072.956,06	-32.093.948,19	-36.357.629,84	-34.897.845,99	-33.250.110,14	-55.424.009,45	-28.551.022,99	-32.733.343,45
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	-36.974,78	0,00	-909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-41.862.469,72	-29.135.258,87	-71.669.257,14	-29.435.679,50	-34.921.820,45	-35.010.922,58	-32.931.569,06	-57.072.956,06	-32.093.948,19	-36.357.629,84	-34.897.845,99	-33.250.110,14	-55.424.009,45	-28.551.022,99	-32.733.343,45
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	-12.488,15	-43.538,99	-86.766,41	-113.173,92	-50.528,36	0,00	459.313,30	-21.204,39	0,00	0,00	0,00	-5.610,84	0,00	-50.230,87	-44.799,79
	Total		-12.488,15	-43.538,99	-86.766,41	-113.173,92	-50.528,36	0,00	459.313,30	-21.204,39	0,00	0,00	0,00	-5.610,84	0,00	-50.230,87	-44.799,79
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	21.013.615,13	306.738.183,72	259.881.198,38	245.358.594,43	222.953.235,05	204.222.835,53	183.973.016,25	144.939.063,85	125.444.672,36	217.294.481,34	200.097.432,28	181.410.316,47	140.466.279,77	139.199.923,64	129.438.592,07
	Total		21.013.615,13	306.738.183,72	259.881.198,38	245.358.594,43	222.953.235,05	204.222.835,53	183.973.016,25	144.939.063,85	125.444.672,36	217.294.481,34	200.097.432,28	181.410.316,47	140.466.279,77	139.199.923,64	129.438.592,07

			Realizado			Total
			24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	129.438.592,07	126.693.943,78	134.736.978,10	
	Total		129.438.592,07	126.693.943,78	134.736.978,10	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	43.007.852,64	37.469.250,82	39.134.975,04	356.595.363,75
		RECEITAS DIVERSAS	2.325.819,79	91.157,70	5.533.890,34	56.003.497,73
		DEPÓSITO INDEVIDO	-2.075.024,19	0,00	-4.131.356,33	-49.024.831,38
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	Total		43.258.648,24	38.110.408,52	40.537.509,05	364.124.030,10
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	412.550.444,69
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	10.641.020,52
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	434.961.465,21
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-45.976.627,45	-30.034.715,25	-106.947.784,91	-768.153.439,22
	Total		-45.976.627,45	-30.034.715,25	-106.947.784,91	-768.153.439,22
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-45.987.047,93	-30.044.748,81	-106.960.238,73	-768.301.994,19
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	0,00	-37.884,71
	Total		-45.987.047,93	-30.044.748,81	-106.960.238,73	-768.339.878,90
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-16.248,60	-22.625,39	0,00	-7.902,41
	Total		-16.248,60	-22.625,39	0,00	-7.902,41
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	126.693.943,78	134.736.978,10	68.314.248,42	
	Total		126.693.943,78	134.736.978,10	68.314.248,42	