

			Realizado														
			02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	96.530.124,50	95.732.860,94	121.415.076,23	122.687.778,67	122.168.549,52	123.131.933,77	123.367.286,27	123.409.217,06	121.093.350,00	113.841.741,62	114.342.762,94	114.337.686,12	114.368.486,59	112.419.155,09	110.469.774,42
	Total		96.530.124,50	95.732.860,94	121.415.076,23	122.687.778,67	122.168.549,52	123.131.933,77	123.367.286,27	123.409.217,06	121.093.350,00	113.841.741,62	114.342.762,94	114.337.686,12	114.368.486,59	112.419.155,09	110.469.774,42
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.546,27	640.451,87	1.563.976,21	64.888,74	3.845.797,54	1.054.924,28	64.888,74	81.696,74	64.888,74	461.815,91	124.586,38	138.757,68	64.943,72	64.888,74	209.345,45
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	57.890,40	48.808,63	51.193,99	50.993,14	53.538,67	73.540,49	58.000,01	58.495,21	59.685,18	57.269,25	67.522,44	51.120,43	101.849,08	54.161,08	94.975,23
	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		126.436,67	689.260,50	1.615.170,20	115.881,88	3.899.336,21	1.128.464,77	122.888,75	140.191,95	124.573,92	519.085,16	192.108,82	189.878,11	166.792,80	119.049,82	304.320,68
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-920.074,43	-6.488,95	-342.166,65	-659.231,85	-2.923.214,42	-892.779,59	-81.022,50	-2.430.983,18	-7.376.182,30	-18.686,63	-196.915,64	-153.605,32	-2.115.852,80	-2.068.130,49	-9.583.460,97
	Total		-920.074,43	-6.488,95	-342.166,65	-659.231,85	-2.923.214,42	-892.779,59	-81.022,50	-2.430.983,18	-7.376.182,30	-18.686,63	-196.915,64	-153.605,32	-2.115.852,80	-2.068.130,49	-9.583.460,97
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-923.700,23	-7.045,21	-342.467,76	-635.111,03	-2.935.951,96	-893.112,27	-80.957,96	-2.456.059,01	-7.376.182,30	-18.063,84	-197.185,64	-159.077,64	-2.116.124,30	-2.068.430,49	-9.583.460,97
	Total		-923.700,23	-7.045,21	-342.467,76	-635.111,03	-2.935.951,96	-893.112,27	-80.957,96	-2.456.059,01	-7.376.182,30	-18.063,84	-197.185,64	-159.077,64	-2.116.124,30	-2.068.430,49	-9.583.460,97
OUTROS	OUTRAS	DESPESA 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		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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	95.732.860,94	121.415.076,23	122.687.778,67	122.168.549,52	123.131.933,77	123.367.286,27	123.409.217,06	121.093.350,00	113.841.741,62	114.342.762,94	114.337.686,12	114.368.486,59	112.419.155,09	110.469.774,42	101.190.634,13
	Total		95.732.860,94	121.415.076,23	122.687.778,67	122.168.549,52	123.131.933,77	123.367.286,27	123.409.217,06	121.093.350,00	113.841.741,62	114.342.762,94	114.337.686,12	114.368.486,59	112.419.155,09	110.469.774,42	101.190.634,13
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-13.340,92	0,00	0,00	-24.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	-13.340,92	0,00	0,00	-24.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

