

			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	16.046.584,39	482.307.208,39	203.707.582,19	188.696.404,86	172.129.930,74	100.493.855,62	82.449.304,58	64.866.295,03	53.228.126,18	37.602.231,79	3.421.192,60	172.666.883,95	157.939.012,45	142.817.240,93	126.632.084,57
	Total		16.046.584,39	482.307.208,39	203.707.582,19	188.696.404,86	172.129.930,74	100.493.855,62	82.449.304,58	64.866.295,03	53.228.126,18	37.602.231,79	3.421.192,60	172.666.883,95	157.939.012,45	142.817.240,93	126.632.084,57
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.282.820,14	8.897.803,72	16.245.196,97	12.330.591,51	10.007.220,31	8.601.267,81	10.170.279,98	15.202.055,96	10.489.031,30	9.637.550,42	7.007.584,37	10.591.117,92	11.620.320,76	10.655.048,94	11.978.083,14
		RECEITAS DIVERSAS	25.007.268,19	690,99	4.725,70	1.209.434,87	1.604.759,99	24.595,01	16.188,50	13.253,85	973.306,48	11.156,26	3.192,04	1.164.080,34	301.169,44	52.922,89	16.083,40
		DEPÓSITO INDEVIDO	-7.409.995,10	-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
	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		37.880.093,23	-16.101.505,29	16.249.922,67	13.540.026,38	11.611.980,30	8.625.862,82	10.186.468,48	15.215.309,81	11.462.337,78	9.648.706,68	7.010.776,41	11.755.198,26	11.921.490,20	10.707.971,83	11.952.311,76
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	395.093.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.099.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	9.000.000,00	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	0,00
		MANUTENÇÃO OP. SIST. MUNIC. TRANSP. COI. (PRECATÓRIOS)	46.660.128,00	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		450.753.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.099.798,90	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-51.271.595,93	-75.502.766,65	-31.187.448,41	-30.050.241,02	-83.232.090,71	-26.665.173,32	-27.741.287,30	-26.844.699,62	-27.082.989,52	-52.546.807,92	-26.129.571,93	-26.478.501,68	-27.036.393,71	-26.873.193,35	-56.010.644,15
	Total		-51.271.595,93	-75.502.766,65	-31.187.448,41	-30.050.241,02	-83.232.090,71	-26.665.173,32	-27.741.287,30	-26.844.699,62	-27.082.989,52	-52.546.807,92	-26.129.571,93	-26.478.501,68	-27.036.393,71	-26.873.193,35	-56.010.644,15
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-22.281.429,55	-262.424.944,83	-31.199.821,20	-30.056.888,91	-83.237.356,70	-26.670.413,86	-27.747.240,09	-26.853.478,66	-27.088.232,17	-43.826.135,55	-34.859.579,34	-26.483.069,76	-27.043.439,24	-26.877.802,90	-56.014.860,14
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.304,62	0,00	0,00	0,00	
	Total		-22.281.429,55	-262.424.944,83	-31.199.821,20	-30.056.888,91	-83.237.356,70	-26.670.413,86	-27.747.240,09	-26.853.478,66	-27.088.232,17	-43.826.135,55	-34.864.883,96	-26.483.069,76	-27.043.439,24	-26.877.802,90	-56.014.860,14
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	
		EMPRÉSTIMO	-91.774,68	-73.176,08	-61.278,80	-49.611,59	-10.698,72	0,00	-22.237,94	0,00	0,00	-3.610,32	0,00	0,00	177,52	-15.325,29	-37.078,10
	Total		-91.774,68	-73.176,08	-61.278,80	-49.611,59	-10.698,72	0,00	-22.237,94	0,00	0,00	-3.610,32	0,00	0,00	177,52	-15.325,29	-37.078,10
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	482.307.208,39	203.707.582,19	188.696.404,86	172.129.930,74	100.493.855,62	82.449.304,58	64.866.295,03	53.228.126,18	37.602.231,79	3.421.192,60	172.666.883,95	157.939.012,45	142.817.240,93	126.632.084,57	82.532.458,09
	Total		482.307.208,39	203.707.582,19	188.696.404,86	172.129.930,74	100.493.855,62	82.449.304,58	64.866.295,03	53.228.126,18	37.602.231,79	3.421.192,60	172.666.883,95	157.939.012,45	142.817.240,93	126.632.084,57	82.532.458,09
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-186.919.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.725.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		-186.919.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.725.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00

