

			Realizado															
			03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	76.149.836,79	75.170.524,96	93.059.059,72	95.080.661,68	100.956.723,19	99.812.480,97	99.726.743,53	100.160.529,30	99.924.754,00	94.876.114,05	95.090.576,78	95.018.450,80	85.551.429,45	96.304.499,92	87.660.433,27	
	Total		76.149.836,79	75.170.524,96	93.059.059,72	95.080.661,68	100.956.723,19	99.812.480,97	99.726.743,53	100.160.529,30	99.924.754,00	94.876.114,05	95.090.576,78	95.018.450,80	85.551.429,45	96.304.499,92	87.660.433,27	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.051,70	1.701.968,92	2.647.030,30	79.917,98	2.152.019,27	106.833,93	314.545,79	64.888,74	190.053,04	194.666,22	141.959,84	65.108,98	82.680,01	416.974,89	175.730,43	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	46.025,58	16.117.447,65	42.266,66	40.225,55	44.114,40	63.221,24	41.949,82	44.223,58	44.979,58	57.723,27	49.323,67	18.669,18	61.826,06	19.726,41	33.892,47	
	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		113.077,28	17.819.416,57	2.689.296,96	120.143,53	2.196.133,67	170.055,17	356.495,61	109.112,32	235.032,62	252.389,49	191.283,51	83.778,16	144.506,07	436.701,30	209.622,90	
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	0,00	10.843.929,46	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	10.843.929,46	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.091.381,46	-8.426,60	-665.905,23	-1.449.460,11	-2.890.437,23	-260.305,36	-11.217,71	-344.579,12	-5.339.934,61	-37.918,26	-269.002,37	-2.931.526,58	-267.214,62	-9.082.887,84	-114.752,11	
	Total		-1.091.381,46	-8.426,60	-665.905,23	-1.449.460,11	-2.890.437,23	-260.305,36	-11.217,71	-344.579,12	-5.339.934,61	-37.918,26	-269.002,37	-2.931.526,58	-267.214,62	-9.082.887,84	-114.752,11	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.092.389,11	-7.914,59	-667.695,00	-986.743,80	-3.339.789,22	-255.792,61	77.290,16	-344.887,62	-5.283.672,56	-37.926,76	-263.409,49	-2.931.860,58	-272.923,28	-9.080.767,95	-115.306,11	
	Total		-1.092.389,11	-7.914,59	-667.695,00	-986.743,80	-3.339.789,22	-255.792,61	77.290,16	-344.887,62	-5.283.672,56	-37.926,76	-263.409,49	-2.931.860,58	-272.923,28	-9.080.767,95	-115.306,11	
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	0,00	0,00	79.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	77.032,78	0,00	6.663.349,06	-586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.618.938,93	-7.441,78	0,00	0,00
	Total		0,00	77.032,78	0,00	6.742.661,78	-586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.618.938,93	37.558,22	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	75.170.524,96	93.059.059,72	95.080.661,68	100.956.723,19	99.812.480,97	99.726.743,53	100.160.529,30	99.924.754,00	94.876.114,05	95.090.576,78	95.018.450,80	85.551.429,45	96.304.499,92	87.660.433,27	87.754.750,06	
	Total		75.170.524,96	93.059.059,72	95.080.661,68	100.956.723,19	99.812.480,97	99.726.743,53	100.160.529,30	99.924.754,00	94.876.114,05	95.090.576,78	95.018.450,80	85.551.429,45	96.304.499,92	87.660.433,27	87.754.750,06	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-307,87	0,00	-452.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.722,80	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	-307,87	0,00	-452.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.722,80	0,00	0,00	0,00

