

			Realizado														
			01/06/2023	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	79.305.477,24	78.803.062,91	81.416.154,25	80.964.903,91	83.816.068,81	81.149.979,39	80.716.753,09	80.116.212,14	80.326.626,58	87.980.173,90	88.033.192,67	88.225.360,49	87.815.996,27	84.804.689,39	84.852.167,68
	Total		79.305.477,24	78.803.062,91	81.416.154,25	80.964.903,91	83.816.068,81	81.149.979,39	80.716.753,09	80.116.212,14	80.326.626,58	87.980.173,90	88.033.192,67	88.225.360,49	87.815.996,27	84.804.689,39	84.852.167,68
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	64.888,74	2.642.555,01	64.888,74	3.799.738,72	122.281,27	125.664,50	201.155,10	67.051,70	133.227,70	135.533,05	251.394,10	346.184,78	174.977,53	67.148,44	67.051,70
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	41.127,50	42.631,34	48.433,81	41.858,98	247.190,50	44.251,17	74.846,53	42.953,13	53.927,62	39.098,12	288.223,80	44.804,32	67.200,33	39.159,63	38.397,14
		DEPÓSITO INDEVIDO	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		106.016,24	2.685.186,35	113.322,55	3.841.597,70	369.471,77	169.915,67	276.001,63	110.004,83	187.155,32	174.631,17	539.617,90	390.989,10	242.177,86	106.308,07	105.448,84
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.427,28	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.427,28	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-173.482,55	-279.885,92	-567.822,89	-991.353,72	-3.055.321,70	-603.212,97	-882.947,06	-381,74	-8.533.846,15	-117.762,40	-359.865,74	-3.016.557,79	-7.013.102,59	-72.805,42	-1.980.163,04
	Total		-173.482,55	-279.885,92	-567.822,89	-991.353,72	-3.055.321,70	-603.212,97	-882.947,06	-381,74	-8.533.846,15	-117.762,40	-359.865,74	-3.016.557,79	-7.013.102,59	-72.805,42	-1.980.163,04
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-570.675,96	-72.095,01	-564.572,89	-990.432,80	-3.049.640,83	-603.141,97	-876.294,21	-712,36	-8.533.608,00	-121.612,40	-347.450,08	-769.011,36	-9.252.912,02	-58.829,78	-1.980.163,04
	Total		-570.675,96	-72.095,01	-564.572,89	-990.432,80	-3.049.640,83	-603.141,97	-876.294,21	-712,36	-8.533.608,00	-121.612,40	-347.450,08	-769.011,36	-9.252.912,02	-58.829,78	-1.980.163,04
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	-37.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,37	-13.658,04	0,00	0,00	0,00	-31.341,96	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,64	0,00	0,00	114.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.485,61
	Total		-37.754,61	0,00	0,00	0,00	14.079,64	0,00	-248,37	101.121,97	0,00	0,00	0,00	-31.341,96	0,00	0,00	120.485,61
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	78.803.062,91	81.416.154,25	80.964.903,91	83.816.068,81	81.149.979,39	80.716.753,09	80.116.212,14	80.326.626,58	87.980.173,90	88.033.192,67	88.225.360,49	87.815.996,27	84.804.689,39	84.852.167,68	83.097.939,09
	Total		78.803.062,91	81.416.154,25	80.964.903,91	83.816.068,81	81.149.979,39	80.716.753,09	80.116.212,14	80.326.626,58	87.980.173,90	88.033.192,67	88.225.360,49	87.815.996,27	84.804.689,39	84.852.167,68	83.097.939,09
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	-2.248.272,27	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	-3.850,00	0,00	0,00	-2.248.272,27	0,00	0,00

