

			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	80.266.945,50	68.082.883,99	312.723.778,39	293.268.775,06	276.712.165,81	260.518.086,93	246.197.616,65	194.969.115,26	169.190.335,99	150.036.415,37	115.843.802,10	64.173.635,14	176.622.042,35	147.939.833,06	134.118.388,00
	Total		80.266.945,50	68.082.883,99	312.723.778,39	293.268.775,06	276.712.165,81	260.518.086,93	246.197.616,65	194.969.115,26	169.190.335,99	150.036.415,37	115.843.802,10	64.173.635,14	176.622.042,35	147.939.833,06	134.118.388,00
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.566.534,62	18.648.274,84	13.356.146,03	15.402.708,94	16.333.606,47	19.085.655,60	8.671.165,65	12.430.070,92	14.082.657,94	11.229.761,26	10.081.283,18	7.485.758,74	11.135.146,38	19.775.478,33	16.098.635,17
		RECEITAS DIVERSAS	17.188.165,03	24.611,44	690.598,08	946.017,65	45.407,92	66.061,70	89.498,62	78.582,68	16.048.058,64	121.004,76	601.699,69	1.737.023,31	6.030.312,75	33.922,48	20.888,93
		DEPÓSITO INDEVIDO	-15.368.897,62	0,00	0,00	-723.466,29	-178.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	0,00	-216.388,37	0,00	-6.028.089,40	0,00
	Total		21.385.802,03	18.672.886,28	14.046.744,11	15.625.260,30	16.200.218,40	19.151.717,30	8.760.664,27	12.508.653,60	14.130.716,58	11.350.766,02	10.466.594,50	9.222.782,05	11.137.369,73	19.809.400,81	16.119.524,10
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	0,00	0,00	137.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	567.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	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	294.123.276,00	0,00	11.000.000,00	567.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.677,13	137.900.000,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.474.981,65	-68.054.740,01	-33.389.265,88	-43.151.074,02	-32.951.549,64	-33.464.360,79	-59.962.053,39	-38.282.319,39	-33.273.317,32	-45.520.748,14	-64.021.936,31	-34.636.882,13	-39.790.667,68	-33.622.170,19	-33.535.111,79
		Total	-33.474.981,65	-68.054.740,01	-33.389.265,88	-43.151.074,02	-32.951.549,64	-33.464.360,79	-59.962.053,39	-38.282.319,39	-33.273.317,32	-45.520.748,14	-64.021.936,31	-34.636.882,13	-39.790.667,68	-33.622.170,19	-33.535.111,79
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.486.328,18	-68.065.939,12	-33.399.068,18	-43.158.500,38	-32.961.586,63	-33.472.187,58	-59.968.840,09	-38.287.432,87	-33.281.127,05	-45.525.935,44	-64.026.438,59	-34.641.613,30	-39.795.214,73	-33.629.470,51	-33.540.978,43
		Total	-33.486.328,18	-68.065.939,12	-33.399.068,18	-43.158.500,38	-32.961.586,63	-33.472.187,58	-59.968.840,09	-38.287.432,87	-33.281.127,05	-45.525.935,44	-64.026.438,59	-34.641.613,30	-39.795.214,73	-33.629.470,51	-33.540.978,43
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	-83.535,36	-89.328,76	-102.679,26	-23.369,17	0,00	0,00	-20.325,57	0,00	-3.510,15	-17.443,85	0,00	-5.719,21	-24.364,29	-1.375,36	-11.256,41
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.042,33	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	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		-83.535,36	-89.328,76	-102.679,26	-23.369,17	0,00	0,00	-20.325,57	0,00	-3.510,15	-17.443,85	0,00	-32.761,54	-24.364,29	-1.375,36	-11.256,41
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	68.082.883,99	312.723.778,39	293.268.775,06	276.712.165,81	260.518.086,93	246.197.616,65	194.969.115,26	169.190.335,99	150.036.415,37	115.843.802,10	64.173.635,14	176.622.042,35	147.939.833,06	134.118.388,00	116.685.677,26
	Total		68.082.883,99	312.723.778,39	293.268.775,06	276.712.165,81	260.518.086,93	246.197.616,65	194.969.115,26	169.190.335,99	150.036.415,37	115.843.802,10	64.173.635,14	176.622.042,35	147.939.833,06	134.118.388,00	116.685.677,26

			Realizado						Total
			23/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	116.685.677,26	78.029.313,41	62.207.131,50	53.404.181,27	56.677.818,23	56.128.474,42	
	Total		116.685.677,26	78.029.313,41	62.207.131,50	53.404.181,27	56.677.818,23	56.128.474,42	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.193.400,99	17.111.620,42	30.975.448,77	37.567.503,46	33.379.308,07	28.536.835,15	380.147.000,93
		RECEITAS DIVERSAS	1.809.661,83	2.593.952,81	14.811,43	12.608,94	16.252,99	29.905.052,51	78.074.194,19
		DEPÓSITO INDEVIDO	-1.791.990,40	-2.151.429,71	0,00	0,00	0,00	-12.298.326,11	-54.757.383,89
	Total		19.211.072,42	17.554.143,52	30.990.260,20	37.580.112,40	33.395.561,06	46.143.561,55	403.463.811,23
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.023.276,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456.966,48
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	11.770.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	457.250.242,48
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.820.211,09	-33.349.674,26	-39.782.992,08	-34.293.794,63	-45.704.343,04	-63.560.580,44	-901.642.773,87
	Total		-57.820.211,09	-33.349.674,26	-39.782.992,08	-34.293.794,63	-45.704.343,04	-63.560.580,44	-901.642.773,87
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.825.552,19	-33.355.170,59	-39.789.539,40	-34.306.475,44	-45.714.904,87	-63.570.687,19	-901.802.990,76
	Total		-57.825.552,19	-33.355.170,59	-39.789.539,40	-34.306.475,44	-45.714.904,87	-63.570.687,19	-901.802.990,76
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-41.884,08	-21.154,84	-17.750,67	0,00	0,00	542.234,12	78.537,14
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.042,33
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	14.079,64	0,00	0,00	0,00	14.079,64
	Total		-41.884,08	-21.154,84	-3.671,03	0,00	0,00	542.234,12	65.574,45
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	78.029.313,41	62.207.131,50	53.404.181,27	56.677.818,23	56.128.474,42	39.243.582,90	
	Total		78.029.313,41	62.207.131,50	53.404.181,27	56.677.818,23	56.128.474,42	39.243.582,90	