

			Realizado														
			02/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	22/05/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	34.158.668,87	22.410.214,61	294.233.387,38	275.337.385,92	257.680.096,47	205.837.405,48	192.526.683,17	178.836.357,40	159.131.671,44	117.118.819,56	94.365.018,16	64.856.109,36	44.579.305,09	22.307.870,06	179.017.294,36
	Total		34.158.668,87	22.410.214,61	294.233.387,38	275.337.385,92	257.680.096,47	205.837.405,48	192.526.683,17	178.836.357,40	159.131.671,44	117.118.819,56	94.365.018,16	64.856.109,36	44.579.305,09	22.307.870,06	179.017.294,36
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	24.177.903,21	22.893.801,65	24.400.711,17	16.668.044,17	13.966.723,66	12.148.130,42	17.167.190,04	13.361.757,88	10.507.632,40	10.554.147,02	9.775.257,30	12.224.753,73	11.206.319,92	10.892.003,90	14.773.113,04
		RECEITAS DIVERSAS	3.119.101,45	6.976,31	80.499,97	20.450,20	47.750,52	678.930,67	15.214.364,54	487.127,64	22.040.417,56	250.798,93	35.837,89	1.147.705,18	17.109,33	3.551.829,26	27.450,66
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.883.867,56	0,00	-22.000.000,00	0,00	-26.662,12	0,00	0,00	-3.700.118,91	0,00
	Total		27.297.004,66	22.900.777,96	24.481.211,14	16.688.494,37	14.014.474,18	12.827.061,09	17.497.687,02	13.848.885,52	10.548.049,96	10.804.945,95	9.784.433,07	13.372.458,91	11.223.429,25	10.743.714,25	14.800.563,70
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	0,00	0,00	201.569.324,07	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.617,97	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	294.123.276,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.014.942,04
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-39.033.147,59	-45.187.460,01	-55.026.523,06	-34.270.563,71	-65.798.304,45	-37.131.123,70	-31.157.766,34	-33.548.101,27	-52.555.780,34	-33.550.635,42	-39.275.090,71	-33.641.442,53	-33.490.182,74	-57.044.215,35	-33.781.269,04
		Total	-39.033.147,59	-45.187.460,01	-55.026.523,06	-34.270.563,71	-65.798.304,45	-37.131.123,70	-31.157.766,34	-33.548.101,27	-52.555.780,34	-33.550.635,42	-39.275.090,71	-33.641.442,53	-33.490.182,74	-57.044.215,35	-33.781.269,04
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-39.045.458,92	-45.200.881,19	-55.041.027,08	-34.278.747,64	-65.805.300,64	-37.137.783,40	-31.168.296,72	-33.554.153,99	-52.560.901,84	-33.555.393,51	-39.279.714,57	-33.649.263,18	-33.494.864,28	-57.049.231,99	-33.785.812,43
		BLOQUEIO / PENHORA	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		-39.045.458,92	-45.200.881,19	-55.041.027,08	-34.278.747,64	-65.805.300,64	-37.137.783,40	-31.168.296,72	-33.554.153,99	-52.560.901,84	-33.555.393,51	-39.279.714,57	-33.649.263,18	-33.494.864,28	-57.049.231,99	-33.785.812,43
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	
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-106.185,52	-67.036,18	-51.864,53	0,00	-19.716,07	582,51	0,00	-3.353,84	-13.627,30	0,00	0,00	0,00	-124.150,02
	Total		0,00	0,00	-106.185,52	-67.036,18	-51.864,53	0,00	-19.716,07	582,51	0,00	-3.353,84	-13.627,30	0,00	0,00	0,00	-124.150,02
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	22.410.214,61	294.233.387,38	275.337.385,92	257.680.096,47	205.837.405,48	192.526.683,17	178.836.357,40	159.131.671,44	117.118.819,56	94.365.018,16	64.856.109,36	44.579.305,09	22.307.870,06	179.017.294,36	159.907.895,61
	Total		22.410.214,61	294.233.387,38	275.337.385,92	257.680.096,47	205.837.405,48	192.526.683,17	178.836.357,40	159.131.671,44	117.118.819,56	94.365.018,16	64.856.109,36	44.579.305,09	22.307.870,06	179.017.294,36	159.907.895,61

			Realizado							Total
			23/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	159.907.895,61	138.508.873,96	129.094.345,17	118.189.188,84	92.232.828,50	86.929.258,67	87.266.857,30	
	Total		159.907.895,61	138.508.873,96	129.094.345,17	118.189.188,84	92.232.828,50	86.929.258,67	87.266.857,30	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.163.177,08	24.049.672,87	22.937.646,33	31.828.973,59	25.527.273,62	35.649.680,26	28.054.080,29	410.927.993,55
		RECEITAS DIVERSAS	10.552.083,61	2.111.660,60	18.984,46	25.964,35	976.916,26	30.207,49	1.288.976,33	61.731.143,21
		DEPÓSITO INDEVIDO	-10.535.958,52	-2.095.829,37	0,00	0,00	-520.682,93	0,00	0,00	-53.763.119,41
	Total		18.179.302,17	24.065.504,10	22.956.630,79	31.854.937,94	25.983.506,95	35.679.887,75	29.343.056,62	418.896.017,35
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.692.600,07
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445.617,97
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	23.540.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	531.678.218,04
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-39.515.297,77	-33.473.671,97	-33.832.754,38	-57.787.899,11	-31.259.705,36	-47.102.578,13	-36.641.342,43	-904.104.855,41
	Total		-39.515.297,77	-33.473.671,97	-33.832.754,38	-57.787.899,11	-31.259.705,36	-47.102.578,13	-36.641.342,43	-904.104.855,41
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-39.520.688,98	-33.482.611,66	-33.839.449,85	-57.795.161,51	-31.268.470,97	-47.112.289,12	-36.656.598,76	-904.282.102,23
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	2.578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,77
	Total		-39.520.688,98	-33.480.032,89	-33.839.449,85	-57.795.161,51	-31.268.470,97	-47.112.289,12	-36.656.598,76	-904.279.523,46
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-57.634,84	0,00	-22.337,27	-16.136,77	-18.605,81	0,00	313.630,34	-186.435,30
	Total		-57.634,84	0,00	-22.337,27	-16.136,77	-18.605,81	0,00	313.630,34	-186.435,30
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	138.508.873,96	129.094.345,17	118.189.188,84	92.232.828,50	86.929.258,67	87.266.857,30	80.266.945,50	
	Total		138.508.873,96	129.094.345,17	118.189.188,84	92.232.828,50	86.929.258,67	87.266.857,30	80.266.945,50	