

			Realizado														
			01/03/2023	02/03/2023	03/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	90.544.292,22	89.497.051,23	96.056.724,20	97.458.044,41	97.099.001,96	98.478.453,74	97.848.321,38	97.926.968,39	97.656.081,56	96.207.469,49	91.430.697,71	105.992.815,25	105.955.027,11	108.934.801,57	101.052.334,05
	Total		<b>90.544.292,22</b>	<b>89.497.051,23</b>	<b>96.056.724,20</b>	<b>97.458.044,41</b>	<b>97.099.001,96</b>	<b>98.478.453,74</b>	<b>97.848.321,38</b>	<b>97.926.968,39</b>	<b>97.656.081,56</b>	<b>96.207.469,49</b>	<b>91.430.697,71</b>	<b>105.992.815,25</b>	<b>105.955.027,11</b>	<b>108.934.801,57</b>	<b>101.052.334,05</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	71.841,10	1.743.406,96	1.532.102,98	71.841,10	3.303.794,01	125.893,24	564.360,04	493.487,82	291.288,90	256.837,15	65.246,91	64.888,74	425.147,02	64.888,74	64.888,74
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	52.304,11	47.698,16	52.783,72	74.662,12	51.560,92	106.710,70	54.106,06	49.885,42	127.838,69	79.320,90	46.562,34	73.368,49	50.929,65	111.966,19	779.869,35
		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	-584,80	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>124.145,21</b>	<b>1.791.105,12</b>	<b>1.584.886,70</b>	<b>146.503,22</b>	<b>3.355.354,93</b>	<b>232.603,94</b>	<b>618.466,10</b>	<b>543.373,24</b>	<b>419.137,59</b>	<b>336.158,05</b>	<b>111.809,25</b>	<b>138.257,23</b>	<b>476.076,67</b>	<b>176.270,13</b>	<b>844.758,09</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	5.157.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	2.764.863,21	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>5.157.206,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.863,21</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-1.171.132,76	-389.143,39	-219.127,70	-941.891,45	-1.976.843,86	-426.090,83	-539.967,73	-641.803,56	-1.867.793,26	-5.112.954,15	-549.049,08	-176.028,37	-260.318,53	-8.058.737,65	-4.542,17
	Total		<b>-1.171.132,76</b>	<b>-389.143,39</b>	<b>-219.127,70</b>	<b>-941.891,45</b>	<b>-1.976.843,86</b>	<b>-426.090,83</b>	<b>-539.967,73</b>	<b>-641.803,56</b>	<b>-1.867.793,26</b>	<b>-5.112.954,15</b>	<b>-549.049,08</b>	<b>-176.028,37</b>	<b>-260.318,53</b>	<b>-8.058.737,65</b>	<b>-4.542,17</b>
PAGAMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-1.171.386,20	-388.639,08	-183.566,49	-505.545,67	-1.975.903,15	-862.736,30	-539.819,09	-814.260,07	-1.867.749,66	-5.112.929,83	-549.691,71	-176.045,37	-261.165,42	-8.058.737,65	-4.906,33
	Total		<b>-1.171.386,20</b>	<b>-388.639,08</b>	<b>-183.566,49</b>	<b>-505.545,67</b>	<b>-1.975.903,15</b>	<b>-862.736,30</b>	<b>-539.819,09</b>	<b>-814.260,07</b>	<b>-1.867.749,66</b>	<b>-5.112.929,83</b>	<b>-549.691,71</b>	<b>-176.045,37</b>	<b>-261.165,42</b>	<b>-8.058.737,65</b>	<b>-4.906,33</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	89.497.051,23	96.056.724,20	97.458.044,41	97.099.001,96	98.478.453,74	97.848.321,38	97.926.968,39	97.656.081,56	96.207.469,49	91.430.697,71	105.992.815,25	105.955.027,11	108.934.801,57	101.052.334,05	101.892.185,81
	Total		<b>89.497.051,23</b>	<b>96.056.724,20</b>	<b>97.458.044,41</b>	<b>97.099.001,96</b>	<b>98.478.453,74</b>	<b>97.848.321,38</b>	<b>97.926.968,39</b>	<b>97.656.081,56</b>	<b>96.207.469,49</b>	<b>91.430.697,71</b>	<b>105.992.815,25</b>	<b>105.955.027,11</b>	<b>108.934.801,57</b>	<b>101.052.334,05</b>	<b>101.892.185,81</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-609.382,88	-437.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.382,88</b>	<b>-437.522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado								Total
			22/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	101.892.185,81	101.686.359,47	101.752.203,49	101.460.149,22	101.580.866,58	101.697.138,70	99.839.774,27	91.444.145,67	
	Total		<b>101.892.185,81</b>	<b>101.686.359,47</b>	<b>101.752.203,49</b>	<b>101.460.149,22</b>	<b>101.580.866,58</b>	<b>101.697.138,70</b>	<b>99.839.774,27</b>	<b>91.444.145,67</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	64.888,74	64.888,74	290.687,81	179.187,54	64.888,74	64.888,74	64.888,74	280.571,82	<b>10.214.804,32</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	48.358,89	50.204,07	46.542,67	63.490,98	57.029,90	64.401,83	56.526,74	77.007,12	<b>2.223.129,02</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	-10.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836,04
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	83.062,39	<b>84.166,79</b>
	Total		<b>102.420,70</b>	<b>115.092,81</b>	<b>337.230,48</b>	<b>242.678,52</b>	<b>123.013,04</b>	<b>129.290,57</b>	<b>121.415,48</b>	<b>426.805,29</b>	<b>12.496.852,36</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.922.070,14</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.922.070,14</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-232.335,04	-49.063,70	-644.179,75	-369.621,64	-6.672,92	-1.901.529,99	-8.548.527,08	-4.754.597,06	<b>-38.841.951,67</b>
	Total		<b>-232.335,04</b>	<b>-49.063,70</b>	<b>-644.179,75</b>	<b>-369.621,64</b>	<b>-6.672,92</b>	<b>-1.901.529,99</b>	<b>-8.548.527,08</b>	<b>-4.754.597,06</b>	<b>-38.841.951,67</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-308.247,04	-49.248,79	-629.284,75	-121.961,16	-6.740,92	-1.986.655,00	-8.517.044,08	-4.711.492,46	<b>-38.803.756,22</b>
	Total		<b>-308.247,04</b>	<b>-49.248,79</b>	<b>-629.284,75</b>	<b>-121.961,16</b>	<b>-6.740,92</b>	<b>-1.986.655,00</b>	<b>-8.517.044,08</b>	<b>-4.711.492,46</b>	<b>-38.803.756,22</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	101.686.359,47	101.752.203,49	101.460.149,22	101.580.866,58	101.697.138,70	99.839.774,27	91.444.145,67	87.159.458,50	
	Total		<b>101.686.359,47</b>	<b>101.752.203,49</b>	<b>101.460.149,22</b>	<b>101.580.866,58</b>	<b>101.697.138,70</b>	<b>99.839.774,27</b>	<b>91.444.145,67</b>	<b>87.159.458,50</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-14.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.136,61	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.136,61</b>