

			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	68.314.248,42	53.778.712,91	336.006.553,58	295.335.256,16	277.672.882,67	248.381.425,98	230.759.091,13	209.708.483,42	164.458.680,16	142.018.055,09	120.084.789,08	98.998.852,59	76.568.649,46	204.027.831,82	179.034.142,72
	Total		<b>68.314.248,42</b>	<b>53.778.712,91</b>	<b>336.006.553,58</b>	<b>295.335.256,16</b>	<b>277.672.882,67</b>	<b>248.381.425,98</b>	<b>230.759.091,13</b>	<b>209.708.483,42</b>	<b>164.458.680,16</b>	<b>142.018.055,09</b>	<b>120.084.789,08</b>	<b>98.998.852,59</b>	<b>76.568.649,46</b>	<b>204.027.831,82</b>	<b>179.034.142,72</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	30.210.998,94	23.205.373,97	16.221.776,45	15.298.425,15	12.619.003,08	15.858.817,08	13.580.395,05	11.031.649,59	10.755.591,30	10.798.208,86	12.055.210,43	10.498.220,75	10.651.760,10	9.604.703,70	12.374.034,67
		RECEITAS DIVERSAS	1.642.666,07	17.355.736,05	28.839,82	92.898,63	44.119,62	9.665.376,35	44.837,75	991.587,24	96.861,56	861.350,78	15.043.444,84	1.422.305,93	2.820.722,88	69.060,74	43.393,37
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-17.330.720,32	0,00	0,00	0,00	-9.630.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	-2.764.863,21	-26.157,91
	Total		<b>31.853.665,01</b>	<b>23.230.389,70</b>	<b>16.250.616,27</b>	<b>15.391.323,78</b>	<b>12.663.122,70</b>	<b>15.894.035,87</b>	<b>13.625.232,80</b>	<b>12.023.236,83</b>	<b>10.852.452,86</b>	<b>11.659.559,64</b>	<b>12.098.655,27</b>	<b>11.920.526,68</b>	<b>10.707.619,77</b>	<b>9.647.606,53</b>	<b>12.417.428,04</b>
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	173.901.284,19	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	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	0,00	0,00
	Total		<b>11.770.000,00</b>	<b>294.123.276,00</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>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901.284,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.140.794,55	-35.092.985,83	-56.814.892,05	-32.954.024,03	-41.914.372,77	-33.505.744,63	-34.603.870,72	-57.246.913,43	-33.287.854,57	-39.583.668,76	-33.176.763,40	-34.345.372,21	-57.140.379,54	-34.586.088,32	-40.038.004,89
		Total	<b>-58.140.794,55</b>	<b>-35.092.985,83</b>	<b>-56.814.892,05</b>	<b>-32.954.024,03</b>	<b>-41.914.372,77</b>	<b>-33.505.744,63</b>	<b>-34.603.870,72</b>	<b>-57.246.913,43</b>	<b>-33.287.854,57</b>	<b>-39.583.668,76</b>	<b>-33.176.763,40</b>	<b>-34.345.372,21</b>	<b>-57.140.379,54</b>	<b>-34.586.088,32</b>	<b>-40.038.004,89</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.159.200,52	-35.105.870,74	-56.825.652,62	-32.962.302,22	-41.920.958,69	-33.516.370,72	-34.611.754,45	-57.252.511,81	-33.293.077,93	-39.588.319,99	-33.184.591,76	-34.350.729,81	-57.145.700,92	-34.591.188,96	-40.042.440,89
		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		<b>-58.159.200,52</b>	<b>-35.105.870,74</b>	<b>-56.825.652,62</b>	<b>-32.962.302,22</b>	<b>-41.920.958,69</b>	<b>-33.516.370,72</b>	<b>-34.611.754,45</b>	<b>-57.252.511,81</b>	<b>-33.293.077,93</b>	<b>-39.588.319,99</b>	<b>-33.184.591,76</b>	<b>-34.350.729,81</b>	<b>-57.145.700,92</b>	<b>-34.591.188,96</b>	<b>-40.042.440,89</b>
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	-19.954,29	-96.261,07	-91.395,05	-33.620,70	0,00	-64.086,06	-20.528,28	0,00	-4.505,66	0,00	0,00	-4.020,68	-50.106,67	-8.253,34
	Total		<b>0,00</b>	<b>-19.954,29</b>	<b>-96.261,07</b>	<b>-91.395,05</b>	<b>-33.620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.086,06</b>	<b>-20.528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.020,68</b>	<b>-50.106,67</b>	<b>-8.253,34</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	53.778.712,91	336.006.553,58	295.335.256,16	277.672.882,67	248.381.425,98	230.759.091,13	209.708.483,42	164.458.680,16	142.018.055,09	120.084.789,08	98.998.852,59	76.568.649,46	204.027.831,82	179.034.142,72	151.400.876,53
	Total		<b>53.778.712,91</b>	<b>336.006.553,58</b>	<b>295.335.256,16</b>	<b>277.672.882,67</b>	<b>248.381.425,98</b>	<b>230.759.091,13</b>	<b>209.708.483,42</b>	<b>164.458.680,16</b>	<b>142.018.055,09</b>	<b>120.084.789,08</b>	<b>98.998.852,59</b>	<b>76.568.649,46</b>	<b>204.027.831,82</b>	<b>179.034.142,72</b>	<b>151.400.876,53</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	151.400.876,53	140.332.360,41	125.941.681,83	87.405.238,22	76.268.443,72	61.174.935,32	61.157.249,87	57.614.809,16	
	Total		<b>151.400.876,53</b>	<b>140.332.360,41</b>	<b>125.941.681,83</b>	<b>87.405.238,22</b>	<b>76.268.443,72</b>	<b>61.174.935,32</b>	<b>61.157.249,87</b>	<b>57.614.809,16</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.803.745,18	19.249.249,27	19.288.000,49	22.750.376,59	24.680.865,44	33.458.005,87	29.749.166,98	21.989.541,52	<b>403.733.120,46</b>
		RECEITAS DIVERSAS	10.747.939,95	168.560,17	2.432.500,97	100.124,68	20.025,15	17.780,01	22.295,48	1.535.825,60	<b>65.268.253,64</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	-10.666.501,34	0,00	-2.404.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.777,40
	Total		<b>17.885.183,79</b>	<b>19.417.809,44</b>	<b>19.315.843,29</b>	<b>22.850.501,27</b>	<b>24.700.890,59</b>	<b>33.475.785,88</b>	<b>29.771.462,46</b>	<b>23.516.589,72</b>	<b>411.169.538,19</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>468.024.560,19</b>
		ATENDE	4.825.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.825.955,65</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	<b>23.540.000,00</b>
	Total		<b>4.825.955,65</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>11.770.000,00</b>	<b>502.390.515,84</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.767.747,34	-33.758.332,66	-57.846.616,85	-33.945.948,32	-39.769.093,70	-33.479.972,86	-33.291.945,59	-75.346.505,14	<b>-963.637.892,16</b>
	Total		<b>-33.767.747,34</b>	<b>-33.758.332,66</b>	<b>-57.846.616,85</b>	<b>-33.945.948,32</b>	<b>-39.769.093,70</b>	<b>-33.479.972,86</b>	<b>-33.291.945,59</b>	<b>-75.346.505,14</b>	<b>-963.637.892,16</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.776.569,98	-33.764.298,16	-57.852.286,90	-33.952.240,93	-39.775.929,26	-33.493.471,33	-33.302.625,49	-75.356.343,18	<b>-963.824.437,26</b>
		BLOQUEIO / PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.303,22	<b>-38.303,22</b>
	Total		<b>-33.776.569,98</b>	<b>-33.764.298,16</b>	<b>-57.852.286,90</b>	<b>-33.952.240,93</b>	<b>-39.775.929,26</b>	<b>-33.493.471,33</b>	<b>-33.302.625,49</b>	<b>-75.394.646,40</b>	<b>-963.862.740,48</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-3.085,58	-44.189,86	0,00	-35.054,84	-18.469,73	0,00	-11.277,68	368.132,75	<b>-136.676,74</b>
	Total		<b>-3.085,58</b>	<b>-44.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.054,84</b>	<b>-18.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.277,68</b>	<b>368.132,75</b>	<b>-136.676,74</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	140.332.360,41	125.941.681,83	87.405.238,22	76.268.443,72	61.174.935,32	61.157.249,87	57.614.809,16	17.874.885,23	
	Total		<b>140.332.360,41</b>	<b>125.941.681,83</b>	<b>87.405.238,22</b>	<b>76.268.443,72</b>	<b>61.174.935,32</b>	<b>61.157.249,87</b>	<b>57.614.809,16</b>	<b>17.874.885,23</b>	