

			Realizado														
			01/11/2023	03/11/2023	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	1.804.051,95	286.438.998,10	272.937.641,01	223.348.012,58	187.394.048,73	166.124.558,52	131.926.997,03	80.951.595,83	58.739.488,09	31.277.561,80	17.927.365,97	191.075.166,32	191.150.782,82	143.065.383,55	115.912.570,06
	Total		<b>1.804.051,95</b>	<b>286.438.998,10</b>	<b>272.937.641,01</b>	<b>223.348.012,58</b>	<b>187.394.048,73</b>	<b>166.124.558,52</b>	<b>131.926.997,03</b>	<b>80.951.595,83</b>	<b>58.739.488,09</b>	<b>31.277.561,80</b>	<b>17.927.365,97</b>	<b>191.075.166,32</b>	<b>191.150.782,82</b>	<b>143.065.383,55</b>	<b>115.912.570,06</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	28.230.111,20	18.495.392,79	13.932.193,20	13.662.757,03	15.181.356,43	11.379.739,23	12.107.578,20	9.612.942,10	11.376.280,02	13.154.918,71	12.707.899,24	876.897,13	12.777.407,95	14.908.437,91	16.778.793,39
		RECEITAS DIVERSAS	15.248.458,42	2.385.543,24	160.910,37	997.415,98	22.817,05	45.289,78	1.349.944,80	569.877,17	11.145,72	1.325.105,22	22.249.980,92	0,00	38.687,55	15.608.463,45	221.050,46
		DEPÓSITO INDEVIDO	-13.365.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	0,00	0,00	-15.596.666,51
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>30.113.516,57</b>	<b>20.880.936,03</b>	<b>14.093.103,57</b>	<b>14.660.173,01</b>	<b>15.204.173,48</b>	<b>11.425.029,01</b>	<b>13.457.608,00</b>	<b>10.182.819,27</b>	<b>11.387.425,74</b>	<b>14.480.023,93</b>	<b>12.957.880,16</b>	<b>876.897,13</b>	<b>12.816.095,50</b>	<b>14.920.234,85</b>	<b>16.972.743,10</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	329.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.290.624,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.211,30	5.577.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>329.000.000,00</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>5.422.211,30</b>	<b>193.868.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-42.976.634,24	-34.354.033,22	-63.583.829,05	-50.528.719,39	-36.463.299,56	-45.599.570,71	-64.403.381,36	-32.393.149,89	-38.840.784,60	-33.229.646,67	-36.470.529,39	0,00	-60.868.128,11	-41.960.766,41	-46.634.358,73
		Total	<b>-42.976.634,24</b>	<b>-34.354.033,22</b>	<b>-63.583.829,05</b>	<b>-50.528.719,39</b>	<b>-36.463.299,56</b>	<b>-45.599.570,71</b>	<b>-64.403.381,36</b>	<b>-32.393.149,89</b>	<b>-38.840.784,60</b>	<b>-33.229.646,67</b>	<b>-36.470.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.868.128,11</b>	<b>-41.960.766,41</b>	<b>-46.634.358,73</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-74.432.029,65	-34.364.576,36	-63.593.630,74	-50.534.391,97	-36.473.663,69	-45.606.227,61	-64.409.739,12	-32.398.032,75	-38.845.396,71	-33.236.224,22	-36.475.057,46	-4.715,97	-60.872.617,09	-41.963.048,34	-46.640.835,36
		Total	<b>-74.432.029,65</b>	<b>-34.364.576,36</b>	<b>-63.593.630,74</b>	<b>-50.534.391,97</b>	<b>-36.473.663,69</b>	<b>-45.606.227,61</b>	<b>-64.409.739,12</b>	<b>-32.398.032,75</b>	<b>-38.845.396,71</b>	<b>-33.236.224,22</b>	<b>-36.475.057,46</b>	<b>-4.715,97</b>	<b>-60.872.617,09</b>	<b>-41.963.048,34</b>	<b>-46.640.835,36</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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-46.540,77	-17.716,76	-89.101,26	-79.744,89	0,00	-16.362,89	-20.164,34	0,00	-3.955,32	-16.206,84	0,00	0,00	0,00	-28.877,68	0,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.105,74	3.105,74	0,00	0,00	0,00	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	-110.000,00
	Total		<b>-46.540,77</b>	<b>-17.716,76</b>	<b>-89.101,26</b>	<b>-79.744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.362,89</b>	<b>-23.270,08</b>	<b>3.105,74</b>	<b>-3.955,32</b>	<b>-16.206,84</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.877,68</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-61.916,75</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	286.438.998,10	272.937.641,01	223.348.012,58	187.394.048,73	166.124.558,52	131.926.997,03	80.951.595,83	58.739.488,09	31.277.561,80	17.927.365,97	191.075.166,32	191.150.782,82	143.065.383,55	115.912.570,06	86.182.561,05
	Total		<b>286.438.998,10</b>	<b>272.937.641,01</b>	<b>223.348.012,58</b>	<b>187.394.048,73</b>	<b>166.124.558,52</b>	<b>131.926.997,03</b>	<b>80.951.595,83</b>	<b>58.739.488,09</b>	<b>31.277.561,80</b>	<b>17.927.365,97</b>	<b>191.075.166,32</b>	<b>191.150.782,82</b>	<b>143.065.383,55</b>	<b>115.912.570,06</b>	<b>86.182.561,05</b>

			Realizado					Total
			24/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	86.182.561,05	77.415.724,83	39.441.456,41	33.327.222,96	39.294.632,90	
	Total		<b>86.182.561,05</b>	<b>77.415.724,83</b>	<b>39.441.456,41</b>	<b>33.327.222,96</b>	<b>39.294.632,90</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	24.745.694,30	29.078.948,30	31.176.058,14	39.976.566,34	25.835.460,85	<b>355.995.432,46</b>
		RECEITAS DIVERSAS	2.285.710,68	284.309,17	193.363,12	2.764,06	12.724.547,45	<b>75.725.384,61</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	-2.262.745,17	0,00	0,00	0,00	-12.721.968,42	<b>-65.973.533,90</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>85,00</b>
	Total		<b>24.768.659,81</b>	<b>29.363.257,47</b>	<b>31.369.421,26</b>	<b>39.979.330,40</b>	<b>25.838.039,88</b>	<b>365.747.368,17</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>517.290.624,29</b>
		ATENDE	0,00	0,00	2.011.623,64	0,00	0,00	<b>13.011.623,64</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.623,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.302.247,93</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.526.086,58	-67.288.462,75	-39.487.608,43	-33.998.072,88	-44.763.311,76	<b>-847.370.373,73</b>
	Total		<b>-33.526.086,58</b>	<b>-67.288.462,75</b>	<b>-39.487.608,43</b>	<b>-33.998.072,88</b>	<b>-44.763.311,76</b>	<b>-847.370.373,73</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.531.709,31	-67.294.763,25	-39.495.278,35	-34.011.920,46	-44.773.985,04	<b>-878.957.843,45</b>
	Total		<b>-33.531.709,31</b>	<b>-67.294.763,25</b>	<b>-39.495.278,35</b>	<b>-34.011.920,46</b>	<b>-44.773.985,04</b>	<b>-878.957.843,45</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000.000,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-3.786,72	-42.762,64	0,00	0,00	497.725,55	<b>70.588,69</b>
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-110.000,00</b>
	Total		<b>-3.786,72</b>	<b>-42.762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.725,55</b>	<b>1.960.588,69</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	77.415.724,83	39.441.456,41	33.327.222,96	39.294.632,90	20.856.413,29	
	Total		<b>77.415.724,83</b>	<b>39.441.456,41</b>	<b>33.327.222,96</b>	<b>39.294.632,90</b>	<b>20.856.413,29</b>	