

			Realizado										Total
			01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	13.900.387,59	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	
	Total		13.900.387,59	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.772.858,15	17.697.587,46	16.156.322,67	15.593.817,33	10.340.550,23	8.211.952,14	1.139.673,94	7.597.413,14	14.690.548,47	9.844.071,74	120.044.795,27
		RECEITAS DIVERSAS	1.770.832,05	2.251.978,87	33.582,13	14.312,78	43.928,57	31.267,54	42.915,37	40.989,53	291.799,01	104.014,85	4.625.620,70
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.820,02	-53.640,04
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	140,80	1.092,00	2.919,20	675,20	217.225,69	0,00	0,00	40.486,56	1.930,38	117.058,19	381.528,02
	Total		20.543.831,00	19.950.658,33	16.192.824,00	15.608.805,31	10.574.884,47	8.243.219,68	1.182.589,31	7.678.889,23	14.984.277,86	10.038.324,76	124.998.303,95
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	495.331.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.483.072,59	0,00	575.814.123,59
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	13.741.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.824,96
	Total		509.072.875,96	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.483.072,59	0,00	599.555.948,55
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-47.496.437,49	-50.164.207,22	-35.870.427,98	-34.190.007,70	-60.449.618,55	-30.850.372,27	0,00	-41.419.509,26	-31.934.502,90	-34.703.459,13	-367.078.542,50
		Total	-47.496.437,49	-50.164.207,22	-35.870.427,98	-34.190.007,70	-60.449.618,55	-30.850.372,27	0,00	-41.419.509,26	-31.934.502,90	-34.703.459,13	-367.078.542,50
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-47.507.002,25	-50.176.002,01	-35.881.525,31	-34.196.026,71	-60.453.486,31	-30.854.825,61	-5.178,09	-41.425.587,46	-31.934.957,25	-34.708.219,83	-367.142.810,83
		Total	-47.507.002,25	-50.176.002,01	-35.881.525,31	-34.196.026,71	-60.453.486,31	-30.854.825,61	-5.178,09	-41.425.587,46	-31.934.957,25	-34.708.219,83	-367.142.810,83
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
		EMPRÉSTIMO	0,00	-15.372,13	-74.470,37	-71.337,40	-109.609,03	-17.120,05	0,00	-49.382,82	0,00	0,00	-337.291,80
	OUTRAS	DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.383,28	-68.383,28
	Total		0,00	-15.372,13	-74.470,37	-71.337,40	-109.609,03	-17.120,05	0,00	-49.382,82	0,00	-68.383,28	-405.675,08
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	
	Total		496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	