

			Realizado														
			03/06/2024	04/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	175.099.970,64	174.103.414,78	174.208.293,16	176.412.171,37	175.944.411,89	176.241.129,79	177.534.447,49	177.680.537,30	177.313.891,45	171.410.763,73	187.356.052,08	187.017.444,88	187.042.685,40	196.061.451,90	187.303.651,81
	Total		175.099.970,64	174.103.414,78	174.208.293,16	176.412.171,37	175.944.411,89	176.241.129,79	177.534.447,49	177.680.537,30	177.313.891,45	171.410.763,73	187.356.052,08	187.017.444,88	187.042.685,40	196.061.451,90	187.303.651,81
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	203.465,97	67.821,99	3.125.170,38	135.643,98	2.078.821,18	1.802.222,91	70.082,73	70.082,73	70.082,73	571.032,12	117.296,49	70.082,73	693.130,72	70.082,73	210.248,19
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	79.014,49	52.875,22	50.220,34	52.403,66	55.397,11	75.947,79	61.026,62	52.483,55	57.460,69	59.313,64	117.856,58	63.177,77	53.472,22	371.680,64	58.755,46
		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	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	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	0,00
	Total		282.480,46	120.697,21	3.175.390,72	188.047,64	2.134.218,29	1.878.170,70	131.109,35	122.566,28	127.543,42	630.345,76	235.153,07	133.260,50	746.602,94	441.763,37	269.003,65
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	8.383.114,21	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	8.383.114,21	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.730.587,12	-16.251,64	-525.587,26	-656.043,37	-1.837.722,28	-586.207,66	-6.296,85	-489.212,13	-6.048.883,95	-3.091.028,13	-574.419,57	-108.139,95	-110.950,65	-9.211.986,66	-3.087.726,10
	Total		-1.730.587,12	-16.251,64	-525.587,26	-656.043,37	-1.837.722,28	-586.207,66	-6.296,85	-489.212,13	-6.048.883,95	-3.091.028,13	-574.419,57	-108.139,95	-110.950,65	-9.211.986,66	-3.087.726,10
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.279.036,32	-15.818,83	-971.512,51	-655.807,12	-1.837.500,39	-584.853,00	-5.652,71	-489.212,13	-6.030.671,14	-3.100.231,95	-573.760,27	-108.139,95	-110.950,65	-9.199.563,46	-3.087.726,10
	Total		-1.279.036,32	-15.818,83	-971.512,51	-655.807,12	-1.837.500,39	-584.853,00	-5.652,71	-489.212,13	-6.030.671,14	-3.100.231,95	-573.760,27	-108.139,95	-110.950,65	-9.199.563,46	-3.087.726,10
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,17	0,00	0,00	0,00	24.402,73	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	415.174,54	0,00	-24.282,76	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,17	0,00	0,00	415.174,54	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	174.103.414,78	174.208.293,16	176.412.171,37	175.944.411,89	176.241.129,79	177.534.447,49	177.680.537,30	177.313.891,45	171.410.763,73	187.356.052,08	187.017.444,88	187.042.685,40	196.061.451,90	187.303.651,81	184.484.929,36
	Total		174.103.414,78	174.208.293,16	176.412.171,37	175.944.411,89	176.241.129,79	177.534.447,49	177.680.537,30	177.313.891,45	171.410.763,73	187.356.052,08	187.017.444,88	187.042.685,40	196.061.451,90	187.303.651,81	184.484.929,36
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-445.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.415,20
	Total		0,00	-445.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.415,20

			Realizado					Total
			24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	184.484.929,36	184.403.488,69	183.175.157,58	182.823.989,99	177.439.319,01	
	Total		184.484.929,36	184.403.488,69	183.175.157,58	182.823.989,99	177.439.319,01	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	70.082,73	70.082,73	82.433,53	102.031,13	278.610,69	9.958.508,39
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	50.923,54	75.056,30	51.881,97	51.809,32	90.115,91	1.580.872,82
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-6.160,00	0,00	0,00	4.519.470,76	4.513.310,76
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47	101,47
	Total		121.006,27	138.979,03	134.315,50	153.840,45	4.888.298,83	16.052.793,44
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.383.114,21
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.383.114,21
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-190.031,74	-1.391.592,90	-485.516,25	-5.536.303,83	-4.354.027,02	-40.038.515,06
	Total		-190.031,74	-1.391.592,90	-485.516,25	-5.536.303,83	-4.354.027,02	-40.038.515,06
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-202.446,94	-1.391.592,90	-485.483,09	-5.538.511,43	-4.357.260,96	-40.025.731,85
	Total		-202.446,94	-1.391.592,90	-485.483,09	-5.538.511,43	-4.357.260,96	-40.025.731,85
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.035,90
		PENHORA JUDICIAL	0,00	24.282,76	0,00	0,00	0,00	415.174,54
	Total		0,00	24.282,76	0,00	0,00	0,00	460.210,44
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	184.403.488,69	183.175.157,58	182.823.989,99	177.439.319,01	177.970.356,88	
	Total		184.403.488,69	183.175.157,58	182.823.989,99	177.439.319,01	177.970.356,88	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-5.441,54	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	-5.441,54	0,00	