

			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	56.010.841,66	9.942.731,71	486.726.713,27	474.591.393,79	443.221.320,69	383.159.044,33	355.321.825,40	326.504.942,61	303.777.618,02	279.401.110,65	228.397.483,61	203.488.518,59	170.534.323,80	151.031.788,37	129.833.952,36
	Total		56.010.841,66	9.942.731,71	486.726.713,27	474.591.393,79	443.221.320,69	383.159.044,33	355.321.825,40	326.504.942,61	303.777.618,02	279.401.110,65	228.397.483,61	203.488.518,59	170.534.323,80	151.031.788,37	129.833.952,36
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.559.267,25	17.489.629,17	16.131.934,17	13.294.914,83	11.024.438,50	8.004.650,90	12.263.523,65	13.103.087,48	10.068.636,22	7.438.049,98	9.495.082,32	8.213.934,70	14.692.716,30	14.994.694,32	14.085.388,17
		RECEITAS DIVERSAS	962,87	3.968.987,07	13.898,34	20.864,06	15.386.453,30	41.970,20	757.742,56	42.133,34	51.449,89	19.342.144,09	253.351,92	613.326,83	8.822.995,36	35.515,45	70.158,69
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.330.621,23	-9.581,94	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	-8.779.401,77	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		14.560.230,12	21.458.616,24	16.145.832,51	13.315.778,89	11.080.270,57	8.037.039,16	13.021.266,21	13.145.220,82	10.120.086,11	8.780.194,07	9.748.434,24	8.827.261,53	14.736.309,89	15.030.209,77	14.155.546,86
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	495.331.051,00	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
		ATENDE	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.152,95
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		13.741.824,96	495.331.051,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-74.342.892,86	-39.907.077,72	-38.204.084,05	-44.658.688,93	-71.136.753,38	-35.946.043,00	-41.873.181,28	-35.865.321,64	-34.488.240,55	-59.779.995,44	-34.653.483,93	-41.777.361,08	-34.232.442,17	-36.112.618,29	-59.481.687,87
	Total		-74.342.892,86	-39.907.077,72	-38.204.084,05	-44.658.688,93	-71.136.753,38	-35.946.043,00	-41.873.181,28	-35.865.321,64	-34.488.240,55	-59.779.995,44	-34.653.483,93	-41.777.361,08	-34.232.442,17	-36.112.618,29	-59.481.687,87
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-74.354.895,99	-39.915.763,44	-38.216.046,25	-44.665.147,43	-71.142.546,93	-35.951.487,96	-41.878.444,82	-35.872.545,41	-34.492.763,98	-59.783.821,11	-34.657.399,26	-41.781.471,92	-34.238.845,32	-36.116.928,14	-59.485.771,36
	Total		-74.354.895,99	-39.915.763,44	-38.216.046,25	-44.665.147,43	-71.142.546,93	-35.951.487,96	-41.878.444,82	-35.872.545,41	-34.492.763,98	-59.783.821,11	-34.657.399,26	-41.781.471,92	-34.238.845,32	-36.116.928,14	-59.485.771,36
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	0,00
		EMPRÉSTIMO	-15.269,04	-89.922,24	-65.105,74	-20.704,56	0,00	-23.270,13	-16.236,13	0,00	-3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.117,64	-94.623,52
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	56.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,61	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	-30.867,01	0,00	0,00	0,00
	Total		-15.269,04	-89.922,24	-65.105,74	-20.704,56	0,00	77.229,87	40.295,82	0,00	-3.829,50	0,00	0,00	15,60	0,00	-111.117,64	-94.623,52
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	9.942.731,71	486.726.713,27	474.591.393,79	443.221.320,69	383.159.044,33	355.321.825,40	326.504.942,61	303.777.618,02	279.401.110,65	228.397.483,61	203.488.518,59	170.534.323,80	151.031.788,37	129.833.952,36	87.638.257,29
	Total		9.942.731,71	486.726.713,27	474.591.393,79	443.221.320,69	383.159.044,33	355.321.825,40	326.504.942,61	303.777.618,02	279.401.110,65	228.397.483,61	203.488.518,59	170.534.323,80	151.031.788,37	129.833.952,36	87.638.257,29

			Realizado					Total
			24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	87.638.257,29	71.290.137,77	56.200.648,26	59.667.586,92	60.905.283,31	
	Total		87.638.257,29	71.290.137,77	56.200.648,26	59.667.586,92	60.905.283,31	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.476.366,11	28.153.941,62	36.386.755,33	36.591.327,83	22.241.034,50	325.709.373,35
		RECEITAS DIVERSAS	15.490.638,54	237.579,89	32.223,66	21.852,45	17.664.832,69	82.869.081,20
		DEPÓSITO INDEVIDO	-15.467.229,27	-213.444,98	0,00	0,00	-17.656.926,62	-75.457.205,81
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	112,51	0,00	112,51
	Total		17.499.775,38	28.178.076,53	36.418.978,99	36.613.292,79	22.248.940,57	333.121.361,25
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.331.051,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229.152,95
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.824,96
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.302.028,91
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-33.798.152,08	-43.220.292,94	-32.919.627,19	-35.365.882,86	-69.698.529,65	-897.462.356,91
	Total		-33.798.152,08	-43.220.292,94	-32.919.627,19	-35.365.882,86	-69.698.529,65	-897.462.356,91
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-33.803.480,29	-43.225.404,82	-32.929.095,65	-35.375.596,40	-69.708.112,29	-897.595.568,77
	Total		-33.803.480,29	-43.225.404,82	-32.929.095,65	-35.375.596,40	-69.708.112,29	-897.595.568,77
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-44.414,61	-15.765,93	-22.944,68	0,00	454.276,00	-68.927,72
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.914,56
		PENHORA JUDICIAL	0,00	-26.395,29	0,00	0,00	0,00	-57.262,30
	Total		-44.414,61	-42.161,22	-22.944,68	0,00	454.276,00	61.724,54
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	71.290.137,77	56.200.648,26	59.667.586,92	60.905.283,31	13.900.387,59	
	Total		71.290.137,77	56.200.648,26	59.667.586,92	60.905.283,31	13.900.387,59	