

			Realizado														
			02/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	22/05/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	170.728.227,12	170.284.965,11	170.378.490,37	171.174.339,69	171.313.192,09	173.230.546,14	173.109.935,24	172.525.700,62	173.635.188,57	159.539.434,36	159.354.177,96	158.971.408,78	159.113.049,88	174.253.292,86	174.362.628,26
	Total		<b>170.728.227,12</b>	<b>170.284.965,11</b>	<b>170.378.490,37</b>	<b>171.174.339,69</b>	<b>171.313.192,09</b>	<b>173.230.546,14</b>	<b>173.109.935,24</b>	<b>172.525.700,62</b>	<b>173.635.188,57</b>	<b>159.539.434,36</b>	<b>159.354.177,96</b>	<b>158.971.408,78</b>	<b>159.113.049,88</b>	<b>174.253.292,86</b>	<b>174.362.628,26</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	81.480,44	160.405,93	2.361.341,34	70.082,73	3.874.016,85	67.821,99	203.465,97	2.081.301,65	67.821,99	229.880,15	160.606,92	330.419,97	67.821,99	68.376,46	67.821,99
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	53.122,63	58.046,83	54.297,62	78.332,60	51.798,04	66.004,58	53.940,55	97.059,73	53.349,47	45.942,29	98.397,08	60.172,08	896.849,84	46.190,02	48.166,02
	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	0,01	0,00	0,00
	Total		<b>134.603,07</b>	<b>218.452,76</b>	<b>2.415.638,96</b>	<b>148.415,33</b>	<b>3.925.814,89</b>	<b>133.826,57</b>	<b>257.406,52</b>	<b>2.178.361,38</b>	<b>121.171,46</b>	<b>275.822,44</b>	<b>259.004,00</b>	<b>390.592,05</b>	<b>964.671,84</b>	<b>114.566,48</b>	<b>115.988,01</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
	Total		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-577.932,91	-131.719,83	-1.965.879,39	-10.021,38	-2.163.033,22	-254.478,34	-341.935,55	-1.073.366,44	-14.217.258,70	-461.394,44	-658.262,01	-232.301,22	-8.957.180,42	-5.231,08	-7.984,55
	Total		<b>-577.932,91</b>	<b>-131.719,83</b>	<b>-1.965.879,39</b>	<b>-10.021,38</b>	<b>-2.163.033,22</b>	<b>-254.478,34</b>	<b>-341.935,55</b>	<b>-1.073.366,44</b>	<b>-14.217.258,70</b>	<b>-461.394,44</b>	<b>-658.262,01</b>	<b>-232.301,22</b>	<b>-8.957.180,42</b>	<b>-5.231,08</b>	<b>-7.984,55</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-577.865,08	-131.116,86	-1.619.789,64	-9.562,93	-2.008.460,84	-259.718,04	-841.641,14	-1.068.873,43	-14.216.925,67	-461.078,84	-641.773,18	-248.950,95	-8.957.180,92	-5.231,08	-7.984,55
	Total		<b>-577.865,08</b>	<b>-131.116,86</b>	<b>-1.619.789,64</b>	<b>-9.562,93</b>	<b>-2.008.460,84</b>	<b>-259.718,04</b>	<b>-841.641,14</b>	<b>-1.068.873,43</b>	<b>-14.216.925,67</b>	<b>-461.078,84</b>	<b>-641.773,18</b>	<b>-248.950,95</b>	<b>-8.957.180,92</b>	<b>-5.231,08</b>	<b>-7.984,55</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.590,11	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	6.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,95	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESSA 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		<b>0,00</b>	<b>6.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,57</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>132.752,06</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	170.284.965,11	170.378.490,37	171.174.339,69	171.313.192,09	173.230.546,14	173.109.935,24	172.525.700,62	173.635.188,57	159.539.434,36	159.354.177,96	158.971.408,78	159.113.049,88	174.253.292,86	174.362.628,26	174.470.631,72
	Total		<b>170.284.965,11</b>	<b>170.378.490,37</b>	<b>171.174.339,69</b>	<b>171.313.192,09</b>	<b>173.230.546,14</b>	<b>173.109.935,24</b>	<b>172.525.700,62</b>	<b>173.635.188,57</b>	<b>159.539.434,36</b>	<b>159.354.177,96</b>	<b>158.971.408,78</b>	<b>159.113.049,88</b>	<b>174.253.292,86</b>	<b>174.362.628,26</b>	<b>174.470.631,72</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-346.089,75	-505.774,83	-500.374,83	0,00	0,00	-4.883,80	-315,60	-16.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.089,75</b>	<b>-505.774,83</b>	<b>-500.374,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.883,80</b>	<b>-315,60</b>	<b>-16.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado					Total
			23/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	174.470.631,72	186.255.210,11	183.430.293,09	180.406.059,86	180.801.222,61	
	Total		<b>174.470.631,72</b>	<b>186.255.210,11</b>	<b>183.430.293,09</b>	<b>180.406.059,86</b>	<b>180.801.222,61</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.821,99	276.523,17	67.821,99	465.299,81	67.821,99	<b>10.837.955,32</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	93.627,49	56.169,24	49.384,20	523.302,13	77.377,37	<b>2.561.529,81</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	147,95	0,00	33.249,73	<b>33.397,69</b>
	Total		<b>161.449,48</b>	<b>332.692,41</b>	<b>117.354,14</b>	<b>988.601,94</b>	<b>178.449,09</b>	<b>13.432.882,82</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	11.751.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.751.898,51</b>
	Total		<b>11.751.898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.751.898,51</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-154.726,86	-3.157.609,43	-3.146.171,31	-624.681,52	-5.341.938,62	<b>-43.483.107,22</b>
	Total		<b>-154.726,86</b>	<b>-3.157.609,43</b>	<b>-3.146.171,31</b>	<b>-624.681,52</b>	<b>-5.341.938,62</b>	<b>-43.483.107,22</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-154.726,86	-3.157.609,43	-3.146.171,31	-624.681,52	-5.341.938,62	<b>-43.481.280,89</b>
	Total		<b>-154.726,86</b>	<b>-3.157.609,43</b>	<b>-3.146.171,31</b>	<b>-624.681,52</b>	<b>-5.341.938,62</b>	<b>-43.481.280,89</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	25.957,26	0,00	4.583,94	31.242,33	0,00	<b>162.654,21</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.351,31</b>
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,21	<b>-650,21</b>
	Total		<b>25.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,94</b>	<b>31.242,33</b>	<b>-650,21</b>	<b>205.355,31</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	186.255.210,11	183.430.293,09	180.406.059,86	180.801.222,61	175.637.082,87	
	Total		<b>186.255.210,11</b>	<b>183.430.293,09</b>	<b>180.406.059,86</b>	<b>180.801.222,61</b>	<b>175.637.082,87</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	