

			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	2.660.021,01	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	148.542.048,10	124.106.891,01	94.268.977,76
	Total		2.660.021,01	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	148.542.048,10	124.106.891,01	94.268.977,76
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.322.225,47	16.130.676,23	16.365.642,58	13.490.005,79	16.226.215,72	10.501.520,62	10.707.449,05	8.695.570,45	11.970.042,71	11.971.857,57	9.752.790,11	9.752.305,58	9.213.123,42	14.231.022,47	17.612.987,72
		RECEITAS DIVERSAS	14.632.756,29	2.488.428,14	714.071,10	34.173,93	43.403,95	42.881,11	88.341,74	645.429,64	369.627,92	2.561.188,86	1.324.590,90	12.907.676,30	23.040.929,46	28.824,69	10.185.605,89
		DEPÓSITO INDEVIDO	-12.536.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.513.252,01	0,00	-12.015.645,91	-23.000.000,00	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		29.418.301,59	18.619.104,37	17.079.713,68	13.524.179,72	16.269.619,67	10.544.401,73	10.795.790,79	9.341.000,09	12.339.670,63	12.019.794,42	11.077.381,01	10.644.335,97	9.254.052,88	14.259.847,16	17.637.830,69
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	506.279.641,67	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
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	7.740.235,38	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		514.019.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-42.150.591,35	-37.391.360,42	-63.197.411,93	-47.833.352,64	-48.516.604,11	-33.830.264,45	-58.617.199,53	-35.557.084,99	-43.938.578,50	-34.157.079,96	-35.205.454,59	-58.646.035,64	-34.238.047,19	-44.063.095,37	-34.167.408,11
	Total		-42.150.591,35	-37.391.360,42	-63.197.411,93	-47.833.352,64	-48.516.604,11	-33.830.264,45	-58.617.199,53	-35.557.084,99	-43.938.578,50	-34.157.079,96	-35.205.454,59	-58.646.035,64	-34.238.047,19	-44.063.095,37	-34.167.408,11
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-52.992.630,86	-37.402.837,42	-63.207.498,24	-47.839.761,64	-48.525.730,88	-33.836.838,66	-58.623.013,24	-35.561.862,68	-43.943.006,74	-34.163.674,06	-35.209.721,47	-58.650.690,15	-34.241.843,61	-44.067.201,25	-34.174.901,86
	Total		-52.992.630,86	-37.402.837,42	-63.207.498,24	-47.839.761,64	-48.525.730,88	-33.836.838,66	-58.623.013,24	-35.561.862,68	-43.943.006,74	-34.163.674,06	-35.209.721,47	-58.650.690,15	-34.241.843,61	-44.067.201,25	-34.174.901,86
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	
		EMPRÉSTIMO	369.631,92	-17.892,81	-129.644,64	-32.910,44	-35.803,56	0,00	-19.558,46	0,00	-3.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.559,16	-30.613,48
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.633,64	0,00	0,00
	Total		369.631,92	-17.892,81	-129.644,64	-32.910,44	-35.803,56	16.086,70	-19.558,46	0,00	-3.786,72	0,00	0,00	0,00	552.633,64	-30.559,16	-30.613,48
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	148.542.048,10	124.106.891,01	94.268.977,76	77.701.293,11
	Total		493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	148.542.048,10	124.106.891,01	94.268.977,76	77.701.293,11

			Realizado					Total
			23/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	77.701.293,11	64.409.282,02	29.796.648,70	21.809.514,10	69.414.880,89	
	Total		77.701.293,11	64.409.282,02	29.796.648,70	21.809.514,10	69.414.880,89	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.683.866,66	23.725.280,50	25.849.562,90	25.013.466,64	37.422.373,10	333.637.985,29
		RECEITAS DIVERSAS	11.985.994,56	45.314,48	2.110.062,19	406.210,43	13.021.912,50	96.677.424,08
		DEPÓSITO INDEVIDO	-11.751.898,51	0,00	-2.074.383,71	-396.287,56	-12.840.095,20	-87.289.005,99
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,60	2.063,60
	Total		17.917.962,71	23.770.594,98	25.885.241,38	25.023.389,51	37.606.254,00	343.028.466,98
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	66.870.342,82	0,00	573.149.984,49
		ATENDE	2.915.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915.206,88
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.235,38
	Total		2.915.206,88	0,00	0,00	66.870.342,82	0,00	593.805.426,75
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.114.006,28	-58.356.716,10	-33.852.317,61	-44.279.716,70	-34.538.226,11	-856.650.551,58
	Total		-34.114.006,28	-58.356.716,10	-33.852.317,61	-44.279.716,70	-34.538.226,11	-856.650.551,58
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.119.357,35	-58.362.177,62	-33.858.233,08	-44.287.019,41	-34.743.162,67	-867.811.162,89
	Total		-34.119.357,35	-58.362.177,62	-33.858.233,08	-44.287.019,41	-34.743.162,67	-867.811.162,89
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-13.230,46	-21.050,68	-14.142,90	-1.346,13	561.383,26	580.475,74
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	7.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	576.127,47
	Total		-5.823,33	-21.050,68	-14.142,90	-1.346,13	561.383,26	1.156.603,21
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	64.409.282,02	29.796.648,70	21.809.514,10	69.414.880,89	72.839.355,48	
	Total		64.409.282,02	29.796.648,70	21.809.514,10	69.414.880,89	72.839.355,48	