

			Realizado														
			01/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	170.008.396,17	169.450.431,56	169.519.999,77	170.962.301,68	170.533.093,75	171.909.732,00	173.957.508,55	173.412.045,13	172.965.498,35	170.090.957,26	164.521.946,29	165.124.198,91	165.257.945,23	165.027.363,24	174.177.655,91
	Total		<b>170.008.396,17</b>	<b>169.450.431,56</b>	<b>169.519.999,77</b>	<b>170.962.301,68</b>	<b>170.533.093,75</b>	<b>171.909.732,00</b>	<b>173.957.508,55</b>	<b>173.412.045,13</b>	<b>172.965.498,35</b>	<b>170.090.957,26</b>	<b>164.521.946,29</b>	<b>165.124.198,91</b>	<b>165.257.945,23</b>	<b>165.027.363,24</b>	<b>174.177.655,91</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.921,14	222.463,02	3.620.043,22	62.921,14	2.061.494,14	1.999.891,44	241.015,21	133.783,69	62.921,14	62.921,14	654.301,16	225.345,02	62.921,14	62.921,14	62.921,14
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	45.512,05	50.682,19	48.286,40	47.262,06	47.336,61	48.828,47	54.637,63	50.649,08	16.155,43	2.647,35	48.068,42	56.736,08	51.300,19	54.998,54	50.804,99
		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	866,37	0,00	0,00	47.206,01	50.646,97	720,15	0,00	0,00	0,00	233,16
	Total		<b>108.433,19</b>	<b>273.145,21</b>	<b>3.668.329,62</b>	<b>110.183,20</b>	<b>2.108.830,75</b>	<b>2.049.586,28</b>	<b>295.652,84</b>	<b>184.432,77</b>	<b>126.282,58</b>	<b>116.215,46</b>	<b>703.089,73</b>	<b>282.081,10</b>	<b>114.221,33</b>	<b>117.919,68</b>	<b>113.959,29</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	18.000.000,00	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>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-665.483,69	-203.777,00	-2.224.711,25	-539.627,38	-815.291,68	-1.273,00	-841.040,97	-631.328,61	-3.000.811,30	-5.679.807,11	-100.399,11	-148.163,60	-257.804,52	-8.967.388,01	-51.053,23
	OUTRAS	DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.218,00	0,00	0,00	
	Total		<b>-665.483,69</b>	<b>-203.777,00</b>	<b>-2.224.711,25</b>	<b>-539.627,38</b>	<b>-815.291,68</b>	<b>-1.273,00</b>	<b>-841.040,97</b>	<b>-631.328,61</b>	<b>-3.000.811,30</b>	<b>-5.679.807,11</b>	<b>-100.399,11</b>	<b>-148.163,60</b>	<b>-259.022,52</b>	<b>-8.967.388,01</b>	<b>-51.053,23</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-666.397,80	-203.577,00	-2.226.027,71	-539.391,13	-732.192,50	-1.809,73	-841.116,26	-630.979,55	-3.000.823,67	-5.685.226,43	-100.837,11	-148.334,78	-343.585,32	-8.967.627,01	-76.358,03
	Total		<b>-666.397,80</b>	<b>-203.577,00</b>	<b>-2.226.027,71</b>	<b>-539.391,13</b>	<b>-732.192,50</b>	<b>-1.809,73</b>	<b>-841.116,26</b>	<b>-630.979,55</b>	<b>-3.000.823,67</b>	<b>-5.685.226,43</b>	<b>-100.837,11</b>	<b>-148.334,78</b>	<b>-343.585,32</b>	<b>-8.967.627,01</b>	<b>-76.358,03</b>
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	
	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	
		DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.218,00	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>-1.218,00</b>	<b>0,00</b>	
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	169.450.431,56	169.519.999,77	170.962.301,68	170.533.093,75	171.909.732,00	173.957.508,55	173.412.045,13	172.965.498,35	170.090.957,26	164.521.946,29	165.124.198,91	165.257.945,23	165.027.363,24	174.177.655,91	174.215.257,17
	Total		<b>169.450.431,56</b>	<b>169.519.999,77</b>	<b>170.962.301,68</b>	<b>170.533.093,75</b>	<b>171.909.732,00</b>	<b>173.957.508,55</b>	<b>173.412.045,13</b>	<b>172.965.498,35</b>	<b>170.090.957,26</b>	<b>164.521.946,29</b>	<b>165.124.198,91</b>	<b>165.257.945,23</b>	<b>165.027.363,24</b>	<b>174.177.655,91</b>	<b>174.215.257,17</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-5.105.749,23	0,00	0,00	-141.256,75	-138.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.460,70	-1.860,00	-1.860,00	-110.750,75
	Total		<b>-5.105.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.256,75</b>	<b>-138.871,75</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>-85.460,70</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-1.860,00</b>

			Realizado							Total
			22/08/2024	23/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	174.215.257,17	174.293.704,37	169.826.444,33	166.901.433,63	167.021.239,78	166.565.415,78	163.033.886,68	
	Total		<b>174.215.257,17</b>	<b>174.293.704,37</b>	<b>169.826.444,33</b>	<b>166.901.433,63</b>	<b>167.021.239,78</b>	<b>166.565.415,78</b>	<b>163.033.886,68</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.921,14	191.833,03	144.206,74	65.854,03	459.208,70	62.921,14	188.763,42	<b>10.774.493,08</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	91.465,50	52.416,60	73.143,72	63.586,28	56.736,42	46.855,52	85.437,17	<b>1.143.546,70</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-13.105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-13.105,53</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,98	0,00	<b>112.417,64</b>
	Total		<b>154.386,64</b>	<b>231.144,10</b>	<b>217.350,46</b>	<b>129.440,31</b>	<b>515.945,12</b>	<b>122.521,64</b>	<b>274.200,59</b>	<b>12.017.351,89</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.000.000,00</b>
	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>18.000.000,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-75.404,92	-4.697.888,60	-3.142.060,86	-8.712,80	-969.684,95	-8.655.933,12	-631.721,36	<b>-42.309.367,07</b>
	OUTRAS	DESPEA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1.218,00</b>
	Total		<b>-75.404,92</b>	<b>-4.697.888,60</b>	<b>-3.142.060,86</b>	<b>-8.712,80</b>	<b>-969.684,95</b>	<b>-8.655.933,12</b>	<b>-631.721,36</b>	<b>-42.310.585,07</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-75.939,44	-4.698.404,14	-3.142.361,16	-9.634,16	-971.769,12	-3.654.050,74	-5.632.392,28	<b>-42.348.835,07</b>
	Total		<b>-75.939,44</b>	<b>-4.698.404,14</b>	<b>-3.142.361,16</b>	<b>-9.634,16</b>	<b>-971.769,12</b>	<b>-3.654.050,74</b>	<b>-5.632.392,28</b>	<b>-42.348.835,07</b>
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	OUTRAS	DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	<b>-40,00</b>
		DESPEA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1.218,00</b>
	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>-40,00</b>	<b>-1.258,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	174.293.704,37	169.826.444,33	166.901.433,63	167.021.239,78	166.565.415,78	163.033.886,68	157.675.654,99	
	Total		<b>174.293.704,37</b>	<b>169.826.444,33</b>	<b>166.901.433,63</b>	<b>167.021.239,78</b>	<b>166.565.415,78</b>	<b>163.033.886,68</b>	<b>157.675.654,99</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	-5.108.690,67	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851,00</b>	<b>-5.108.690,67</b>	<b>0,00</b>	