

			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	25.205.330,11	52.668.063,81	379.989.299,99	356.167.458,38	330.482.607,00	311.358.239,17	283.587.332,48	230.719.565,12	206.500.892,36	171.017.771,84	147.692.556,52	121.692.026,95	69.709.449,06	41.929.824,85	194.502.499,79
	Total		25.205.330,11	52.668.063,81	379.989.299,99	356.167.458,38	330.482.607,00	311.358.239,17	283.587.332,48	230.719.565,12	206.500.892,36	171.017.771,84	147.692.556,52	121.692.026,95	69.709.449,06	41.929.824,85	194.502.499,79
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.680.069,61	15.921.502,55	11.766.375,29	16.103.138,90	13.185.597,79	9.854.206,34	8.429.783,74	10.643.140,23	8.154.764,70	13.130.138,08	8.815.447,89	7.304.887,50	7.716.752,24	9.234.689,45	14.373.395,77
		RECEITAS DIVERSAS	2.059.329,10	2.543.344,31	34.184,20	22.464,27	1.755.626,61	87.169,77	56.913,96	32.597,57	30.580,15	33.567,02	918.365,36	240.946,49	11.282,56	18.047.201,67	72.085,04
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00
	Total		18.739.398,71	18.464.846,86	11.800.559,49	16.125.603,17	14.941.224,40	8.220.231,96	8.486.697,70	10.675.737,80	8.185.344,85	13.163.705,10	9.733.813,25	7.545.833,99	7.728.034,80	9.281.891,12	14.445.480,81
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	48.732.497,00	365.439.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.139.663,96	0,00
		ATENDE	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	12.000.000,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	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		62.474.321,96	365.439.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.139.663,96	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.722.420,73	-56.526.023,26	-35.482.029,48	-41.712.456,82	-34.055.744,43	-35.933.036,30	-61.459.395,76	-34.867.831,54	-43.663.803,80	-36.478.357,80	-35.729.918,51	-59.524.427,85	-35.503.358,63	-44.816.651,52	-35.865.975,68
	Total		-53.722.420,73	-56.526.023,26	-35.482.029,48	-41.712.456,82	-34.055.744,43	-35.933.036,30	-61.459.395,76	-34.867.831,54	-43.663.803,80	-36.478.357,80	-35.729.918,51	-59.524.427,85	-35.503.358,63	-44.816.651,52	-35.865.975,68
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.733.106,13	-56.535.640,61	-35.490.609,27	-41.718.459,58	-34.064.386,21	-35.938.993,84	-61.464.465,06	-34.872.860,47	-43.668.465,37	-36.485.171,16	-35.734.342,82	-59.528.411,88	-35.507.659,01	-44.820.407,41	-35.872.034,05
	Total		-53.733.106,13	-56.535.640,61	-35.490.609,27	-41.718.459,58	-34.064.386,21	-35.938.993,84	-61.464.465,06	-34.872.860,47	-43.668.465,37	-36.485.171,16	-35.734.342,82	-59.528.411,88	-35.507.659,01	-44.820.407,41	-35.872.034,05
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	-17.880,84	-47.943,24	-131.791,83	-91.994,97	-1.206,02	-52.144,81	0,00	-21.550,09	0,00	-3.749,26	0,00	0,00	0,00	-28.472,73	-35.620,57
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-17.880,84	-47.943,24	-131.791,83	-91.994,97	-1.206,02	-52.144,81	110.000,00	-21.550,09	0,00	-3.749,26	0,00	0,00	0,00	-28.472,73	-35.620,57
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	52.668.063,81	379.989.299,99	356.167.458,38	330.482.607,00	311.358.239,17	283.587.332,48	230.719.565,12	206.500.892,36	171.017.771,84	147.692.556,52	121.692.026,95	69.709.449,06	41.929.824,85	194.502.499,79	173.040.325,98
	Total		52.668.063,81	379.989.299,99	356.167.458,38	330.482.607,00	311.358.239,17	283.587.332,48	230.719.565,12	206.500.892,36	171.017.771,84	147.692.556,52	121.692.026,95	69.709.449,06	41.929.824,85	194.502.499,79	173.040.325,98
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]