

			Realizado														
			02/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	182.214.267,13	176.970.019,91	177.081.306,87	176.323.195,07	175.400.926,99	175.088.638,97	174.928.324,48	175.049.952,30	174.525.476,54	165.098.688,45	164.334.473,34	164.043.308,39	172.688.570,20	172.915.023,29	169.755.991,80
	Total		<b>182.214.267,13</b>	<b>176.970.019,91</b>	<b>177.081.306,87</b>	<b>176.323.195,07</b>	<b>175.400.926,99</b>	<b>175.088.638,97</b>	<b>174.928.324,48</b>	<b>175.049.952,30</b>	<b>174.525.476,54</b>	<b>165.098.688,45</b>	<b>164.334.473,34</b>	<b>164.043.308,39</b>	<b>172.688.570,20</b>	<b>172.915.023,29</b>	<b>169.755.991,80</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	72.631,55	139.802,98	72.024,58	162.247,77	213.750,17	69.701,19	137.479,59	69.701,19	84.868,87	243.080,17	152.418,54	8.685.583,29	307.046,74	366.213,87	209.638,34
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	49.727,29	63.095,79	56.346,88	57.210,94	117.960,65	62.147,41	59.856,36	52.961,64	64.994,88	68.345,13	60.936,30	54.314,92	53.815,89	65.371,06	114.114,54
		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	-1.319,94	0,00	0,00
	Total		<b>122.358,84</b>	<b>202.898,77</b>	<b>128.371,46</b>	<b>219.458,71</b>	<b>331.710,82</b>	<b>131.848,60</b>	<b>197.335,95</b>	<b>122.662,83</b>	<b>149.863,75</b>	<b>311.425,30</b>	<b>213.354,84</b>	<b>8.739.898,21</b>	<b>359.542,69</b>	<b>431.584,93</b>	<b>323.752,88</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	0,00	1.303.970,06	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>0,00</b>	<b>1.303.970,06</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-5.737.461,62	-91.005,83	-885.545,31	-1.141.953,01	-697.740,22	-470.122,31	-76.096,22	-700.760,95	-9.625.658,30	-1.027.041,54	-507.945,35	-97.345,12	-146.244,27	-4.894.203,84	-18.686.970,77
	Total		<b>-5.737.461,62</b>	<b>-91.005,83</b>	<b>-885.545,31</b>	<b>-1.141.953,01</b>	<b>-697.740,22</b>	<b>-470.122,31</b>	<b>-76.096,22</b>	<b>-700.760,95</b>	<b>-9.625.658,30</b>	<b>-1.027.041,54</b>	<b>-507.945,35</b>	<b>-97.345,12</b>	<b>-146.244,27</b>	<b>-4.894.203,84</b>	<b>-18.686.970,77</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-5.751.894,41	-91.611,81	-886.483,26	-1.141.726,79	-687.842,28	-470.159,31	-75.708,13	-700.661,19	-9.576.651,84	-1.075.640,41	-508.209,94	-94.636,40	-148.285,23	-4.894.586,48	-18.687.598,96
	Total		<b>-5.751.894,41</b>	<b>-91.611,81</b>	<b>-886.483,26</b>	<b>-1.141.726,79</b>	<b>-687.842,28</b>	<b>-470.159,31</b>	<b>-75.708,13</b>	<b>-700.661,19</b>	<b>-9.576.651,84</b>	<b>-1.075.640,41</b>	<b>-508.209,94</b>	<b>-94.636,40</b>	<b>-148.285,23</b>	<b>-4.894.586,48</b>	<b>-18.687.598,96</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	385.288,35	0,00	0,00	-3.690,15	43.843,44	177.996,22	0,00	53.522,60	0,00	0,00	3.690,15	0,00	15.195,63	0,00	0,00
	Total		<b>385.288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,44</b>	<b>177.996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	176.970.019,91	177.081.306,87	176.323.195,07	175.400.926,99	175.088.638,97	174.928.324,48	175.049.952,30	174.525.476,54	165.098.688,45	164.334.473,34	164.043.308,39	172.688.570,20	172.915.023,29	169.755.991,80	151.392.145,72
	Total		<b>176.970.019,91</b>	<b>177.081.306,87</b>	<b>176.323.195,07</b>	<b>175.400.926,99</b>	<b>175.088.638,97</b>	<b>174.928.324,48</b>	<b>175.049.952,30</b>	<b>174.525.476,54</b>	<b>165.098.688,45</b>	<b>164.334.473,34</b>	<b>164.043.308,39</b>	<b>172.688.570,20</b>	<b>172.915.023,29</b>	<b>169.755.991,80</b>	<b>151.392.145,72</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-13.570,00	-13.570,00	-13.580,03	0,00	0,00	-96.943,99	-28,80	0,00	-46.857,60	0,00	-28,80	0,00	0,00	-195.567,02	-72,00
	Total		<b>-13.570,00</b>	<b>-13.570,00</b>	<b>-13.580,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.943,99</b>	<b>-28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.567,02</b>	<b>-72,00</b>

			Realizado						Total
			23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	151.392.145,72	150.756.330,64	146.870.422,51	155.875.975,97	150.321.344,56	143.902.716,46	
	Total		<b>151.392.145,72</b>	<b>150.756.330,64</b>	<b>146.870.422,51</b>	<b>155.875.975,97</b>	<b>150.321.344,56</b>	<b>143.902.716,46</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	69.701,19	69.701,19	69.701,19	96.156,18	209.103,57	0,00	<b>11.500.552,16</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	57.097,58	100.126,80	80.379,42	47.704,14	48.161,72	47.395,79	<b>1.382.065,13</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1.319,94</b>
	Total		<b>126.798,77</b>	<b>169.827,99</b>	<b>150.080,61</b>	<b>143.860,32</b>	<b>257.265,29</b>	<b>47.395,79</b>	<b>12.881.297,35</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	12.732.868,70	0,00	0,00	0,00	<b>14.036.838,76</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732.868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.036.838,76</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-782.753,84	-4.063.738,86	-3.849.137,12	-5.697.952,44	-6.675.893,39	0,00	<b>-65.855.570,31</b>
	Total		<b>-782.753,84</b>	<b>-4.063.738,86</b>	<b>-3.849.137,12</b>	<b>-5.697.952,44</b>	<b>-6.675.893,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.855.570,31</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-762.613,85	-4.055.736,12	-3.877.395,85	-5.698.491,73	-6.675.893,39	0,00	<b>-65.861.827,38</b>
	Total		<b>-762.613,85</b>	<b>-4.055.736,12</b>	<b>-3.877.395,85</b>	<b>-5.698.491,73</b>	<b>-6.675.893,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.861.827,38</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.690,15</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>675.846,24</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>679.536,39</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	150.756.330,64	146.870.422,51	155.875.975,97	150.321.344,56	143.902.716,46	143.950.112,25	
	Total		<b>150.756.330,64</b>	<b>146.870.422,51</b>	<b>155.875.975,97</b>	<b>150.321.344,56</b>	<b>143.902.716,46</b>	<b>143.950.112,25</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-72,00	-8.150,74	-11,98	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>-72,00</b>	<b>-8.150,74</b>	<b>-11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	