

			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	117.994.349,76	91.549.914,45	66.520.486,16	147.613.760,72	123.641.763,36	68.372.752,58	53.467.835,01	19.921.932,23	1.137.261,62	56.447.417,92	3.115.117,51	9.770.088,28	143.523.689,10	128.557.437,59	107.377.487,31
	Total		117.994.349,76	91.549.914,45	66.520.486,16	147.613.760,72	123.641.763,36	68.372.752,58	53.467.835,01	19.921.932,23	1.137.261,62	56.447.417,92	3.115.117,51	9.770.088,28	143.523.689,10	128.557.437,59	107.377.487,31
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.549.670,92	17.438.636,28	19.710.702,98	12.765.614,47	8.880.935,18	8.513.928,89	10.208.705,05	16.639.791,79	11.879.422,00	9.161.397,35	10.402.319,94	9.045.706,77	18.737.694,48	14.544.802,51	19.529.968,65
		RECEITAS DIVERSAS	16.634.274,80	2.914.660,49	7.130,83	8.015,57	7.988,08	5.009,18	14.783,91	1.630,14	73.542,77	266,56	1.463.762,40	804.077,39	2.804.899,37	1.308.335,36	10.978,55
		DEPÓSITO INDEVIDO	-14.328.260,11	-245.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993.502,30	-1.330.790,08
	Total		16.855.685,61	20.107.742,79	19.717.833,81	12.773.630,04	8.888.923,26	8.518.938,07	10.223.488,96	16.641.421,93	11.952.964,77	9.161.663,91	11.866.082,34	9.849.784,16	19.549.091,55	14.522.347,79	19.540.947,20
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	98.785.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.754.941,32	0,00	0,00	176.209.021,46	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.241,01
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	14.287.939,56	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
		HIDROVIÁRIO-EQUIP./MAT. PERMAN.-SISTEMA	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	10.000.000,00
		HIDROVIÁRIO-INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES-SISTEMA	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	683.600,64	0,00
	Total		14.287.939,56	0,00	98.785.006,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	78.754.941,32	0,00	0,00	176.209.021,46	0,00	683.600,64	14.418.241,01
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.577.765,16	-45.077.563,63	-37.359.404,53	-36.660.046,47	-64.153.087,65	-34.735.142,25	-43.702.955,44	-35.418.731,05	-35.393.151,60	-62.485.792,06	-36.403.381,45	-52.292.993,11	-34.508.988,28	-36.380.854,23	-74.756.817,32
	Total		-57.577.765,16	-45.077.563,63	-37.359.404,53	-36.660.046,47	-64.153.087,65	-34.735.142,25	-43.702.955,44	-35.418.731,05	-35.393.151,60	-62.485.792,06	-36.403.381,45	-52.292.993,11	-34.508.988,28	-36.380.854,23	-74.756.817,32
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.588.060,48	-45.088.666,35	-37.370.401,46	-36.665.982,50	-64.157.934,04	-34.740.439,79	-43.707.717,02	-35.426.092,54	-35.397.749,79	-62.489.914,97	-36.407.421,42	-52.297.128,82	-34.515.343,06	-36.385.898,71	-74.761.614,50
	Total		-57.588.060,48	-45.088.666,35	-37.370.401,46	-36.665.982,50	-64.157.934,04	-34.740.439,79	-43.707.717,02	-35.426.092,54	-35.397.749,79	-62.489.914,97	-36.407.421,42	-52.297.128,82	-34.515.343,06	-36.385.898,71	-74.761.614,50
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-48.504,73	-39.163,79	-79.644,90	0,00	-183.415,85	-61.674,72	0,00	0,00	-4.049,35	0,00	-8.075,98	0,00	0,00	-136.888,37
	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-48.504,73	-39.163,79	-79.644,90	0,00	-183.415,85	-61.674,72	0,00	0,00	-4.049,35	31.196.309,85	-8.075,98	0,00	0,00	19.863.111,63
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	91.549.914,45	66.520.486,16	147.613.760,72	123.641.763,36	68.372.752,58	53.467.835,01	19.921.932,23	1.137.261,62	56.447.417,92	3.115.117,51	9.770.088,28	143.523.689,10	128.557.437,59	107.377.487,31	86.438.172,65
	Total		91.549.914,45	66.520.486,16	147.613.760,72	123.641.763,36	68.372.752,58	53.467.835,01	19.921.932,23	1.137.261,62	56.447.417,92	3.115.117,51	9.770.088,28	143.523.689,10	128.557.437,59	107.377.487,31	86.438.172,65

			Realizado						Total
			23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	86.438.172,65	75.668.705,74	81.656.781,09	62.946.912,17	53.532.539,30	9.476.148,20	
	Total		86.438.172,65	75.668.705,74	81.656.781,09	62.946.912,17	53.532.539,30	9.476.148,20	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.652.600,12	29.999.514,07	14.143.087,36	30.043.256,84	26.966.116,99	6.479.045,50	329.292.918,14
		RECEITAS DIVERSAS	11.195.805,75	10.763,47	29.070.112,87	16.924,13	3.719.796,33	1.830,73	70.074.588,68
		DEPÓSITO INDEVIDO	-10.636.522,55	0,00	-29.060.128,41	0,00	-3.709.810,23	0,00	-61.304.567,66
	Total		20.211.883,32	30.010.277,54	14.153.071,82	30.060.180,97	26.976.103,09	6.480.876,23	338.062.939,16
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.748.968,78
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918.241,01
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	14.287.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575.879,12
		HIDROVIÁRIO-EQUIP./MAT. PERMAN.-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		HIDROVIÁRIO-INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.600,64
	Total		14.287.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.926.689,55
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-45.185.179,35	-36.562.308,37	-29.071.590,73	-39.472.043,13	-71.623.696,21	0,00	-908.821.492,02
	Total		-45.185.179,35	-36.562.308,37	-29.071.590,73	-39.472.043,13	-71.623.696,21	0,00	-908.821.492,02
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-45.190.304,85	-32.818.688,07	-32.829.976,97	-39.474.553,84	-71.633.370,36	-5.851,70	-908.953.111,24
	Total		-45.190.304,85	-32.818.688,07	-32.829.976,97	-39.474.553,84	-71.633.370,36	-5.851,70	-908.953.111,24
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
		EMPRÉSTIMO	-78.984,94	-3.514,12	-32.963,77	0,00	600.876,17	0,00	-76.004,35
	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,15
	Total		-78.984,94	8.796.485,88	-32.963,77	0,00	600.876,17	0,00	59.920.305,50
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	75.668.705,74	81.656.781,09	62.946.912,17	53.532.539,30	9.476.148,20	15.951.172,73	
	Total		75.668.705,74	81.656.781,09	62.946.912,17	53.532.539,30	9.476.148,20	15.951.172,73	