

			Realizado														
			01/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	07/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	178.936.447,66	179.039.613,03	180.469.405,59	180.515.207,08	180.326.162,23	180.648.204,56	180.364.240,37	180.427.805,44	180.554.620,18	191.700.989,70	191.531.385,86	191.512.592,56	182.115.359,42	183.586.269,31	179.111.367,53
	Total		<b>178.936.447,66</b>	<b>179.039.613,03</b>	<b>180.469.405,59</b>	<b>180.515.207,08</b>	<b>180.326.162,23</b>	<b>180.648.204,56</b>	<b>180.364.240,37</b>	<b>180.427.805,44</b>	<b>180.554.620,18</b>	<b>191.700.989,70</b>	<b>191.531.385,86</b>	<b>191.512.592,56</b>	<b>182.115.359,42</b>	<b>183.586.269,31</b>	<b>179.111.367,53</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	209.103,57	2.347.005,12	69.701,19	109.587,19	1.943.853,51	216.073,74	2.322.389,98	65.018,53	432.662,02	72.024,58	295.160,70	72.024,58	1.630.591,00	354.216,82	288.098,32
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	59.190,21	61.286,74	58.597,89	58.259,33	59.276,75	71.615,75	73.398,41	73.064,70	64.518,77	64.030,83	93.957,89	262.894,43	55.153,24	85.947,27	55.724,40
		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
	Total		<b>268.293,78</b>	<b>2.408.291,86</b>	<b>128.299,08</b>	<b>167.846,52</b>	<b>2.003.130,26</b>	<b>287.689,49</b>	<b>2.395.788,39</b>	<b>138.083,23</b>	<b>497.180,79</b>	<b>136.055,41</b>	<b>389.118,59</b>	<b>334.919,01</b>	<b>1.685.744,24</b>	<b>440.164,09</b>	<b>343.822,72</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002.761,58
	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>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002.761,58</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-163.688,66	-978.666,57	-78.811,79	-374.955,93	-1.719.844,48	-571.885,30	-2.332.459,01	-12.394,86	-14.350.797,38	-306.794,44	-390.912,96	-9.733.449,42	-212.634,34	-4.915.244,86	-3.520.200,08
	Total		<b>-163.688,66</b>	<b>-978.666,57</b>	<b>-78.811,79</b>	<b>-374.955,93</b>	<b>-1.719.844,48</b>	<b>-571.885,30</b>	<b>-2.332.459,01</b>	<b>-12.394,86</b>	<b>-14.350.797,38</b>	<b>-306.794,44</b>	<b>-390.912,96</b>	<b>-9.733.449,42</b>	<b>-212.634,34</b>	<b>-4.915.244,86</b>	<b>-3.520.200,08</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-165.128,41	-978.499,30	-78.807,44	-356.891,37	-1.719.585,66	-571.653,68	-2.332.223,32	-11.268,49	-14.350.811,27	-305.659,25	-407.911,89	-9.732.152,15	-214.834,35	-4.915.065,87	-3.518.881,70
	Total		<b>-165.128,41</b>	<b>-978.499,30</b>	<b>-78.807,44</b>	<b>-356.891,37</b>	<b>-1.719.585,66</b>	<b>-571.653,68</b>	<b>-2.332.223,32</b>	<b>-11.268,49</b>	<b>-14.350.811,27</b>	<b>-305.659,25</b>	<b>-407.911,89</b>	<b>-9.732.152,15</b>	<b>-214.834,35</b>	<b>-4.915.065,87</b>	<b>-3.518.881,70</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	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	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38.497,73</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>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	179.039.613,03	180.469.405,59	180.515.207,08	180.326.162,23	180.648.204,56	180.364.240,37	180.427.805,44	180.554.620,18	191.700.989,70	191.531.385,86	191.512.592,56	182.115.359,42	183.586.269,31	179.111.367,53	190.939.070,13
	Total		<b>179.039.613,03</b>	<b>180.469.405,59</b>	<b>180.515.207,08</b>	<b>180.326.162,23</b>	<b>180.648.204,56</b>	<b>180.364.240,37</b>	<b>180.427.805,44</b>	<b>180.554.620,18</b>	<b>191.700.989,70</b>	<b>191.531.385,86</b>	<b>191.512.592,56</b>	<b>182.115.359,42</b>	<b>183.586.269,31</b>	<b>179.111.367,53</b>	<b>190.939.070,13</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-166.126,45	0,00	-21.550,44	-2.264.925,49	-27,00	0,00	-18.676,53	-1.788,30	-1.788,30	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.550,44</b>	<b>-2.264.925,49</b>	<b>-27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.676,53</b>	<b>-1.788,30</b>	<b>-1.788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado				Total
			26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	190.939.070,13	191.015.058,18	190.730.105,93	182.275.916,23	
	Total		<b>190.939.070,13</b>	<b>191.015.058,18</b>	<b>190.730.105,93</b>	<b>182.275.916,23</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	72.024,58	144.049,16	72.024,58	261.252,94	<b>10.976.862,11</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	54.997,87	54.862,45	57.770,96	186.639,90	<b>1.551.187,79</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-12.950,55	<b>-12.950,55</b>
	Total		<b>127.022,45</b>	<b>198.911,61</b>	<b>129.795,54</b>	<b>434.942,29</b>	<b>12.515.099,35</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.002.761,58</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.002.761,58</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-50.815,30	-532.442,34	-8.534.620,26	-510.189,13	<b>-49.290.807,11</b>
	Total		<b>-50.815,30</b>	<b>-532.442,34</b>	<b>-8.534.620,26</b>	<b>-510.189,13</b>	<b>-49.290.807,11</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-51.034,40	-483.863,86	-8.583.985,24	-496.591,39	<b>-49.274.849,04</b>
	Total		<b>-51.034,40</b>	<b>-483.863,86</b>	<b>-8.583.985,24</b>	<b>-496.591,39</b>	<b>-49.274.849,04</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-3.690,15</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.497,73</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.807,58</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	191.015.058,18	190.730.105,93	182.275.916,23	182.214.267,13	
	Total		<b>191.015.058,18</b>	<b>190.730.105,93</b>	<b>182.275.916,23</b>	<b>182.214.267,13</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-193,00	-62.428,09	-8.687,41	-13.570,00	
	Total		<b>-193,00</b>	<b>-62.428,09</b>	<b>-8.687,41</b>	<b>-13.570,00</b>	