

			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	17.446.498,43	76.090.259,22	51.252.531,43	17.014.781,27	229.517.070,24	202.755.426,70	153.167.871,38	122.121.771,10	87.274.426,69	62.764.757,61	38.042.954,70	217.876.495,95	179.928.307,80	157.520.201,10	134.234.047,65
	Total		17.446.498,43	76.090.259,22	51.252.531,43	17.014.781,27	229.517.070,24	202.755.426,70	153.167.871,38	122.121.771,10	87.274.426,69	62.764.757,61	38.042.954,70	217.876.495,95	179.928.307,80	157.520.201,10	134.234.047,65
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.506.222,05	13.044.055,54	11.392.075,43	13.661.338,10	11.121.569,03	8.670.402,92	7.249.748,49	9.757.790,68	12.376.140,37	9.199.071,33	7.738.984,64	10.123.184,22	15.550.139,63	16.377.094,92	20.155.031,82
		RECEITAS DIVERSAS	2.535.929,66	2.759,37	15.860.890,88	6.105,45	6.208,03	18.333,06	195.476,41	827.666,03	25.008.403,81	2.738.614,76	2.144.476,56	36.331,11	12.243,98	23.693,66	17.098.613,73
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-15.859.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	-184.126,87	0,00	-26.820,02
	Total		17.042.151,71	13.046.814,91	11.393.285,87	13.667.443,55	11.127.777,06	8.688.735,98	7.445.224,90	10.585.456,71	12.384.544,18	11.937.686,09	9.883.461,20	9.975.388,46	15.562.383,61	16.373.968,56	20.170.807,01
	RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	108.701.667,00	0,00	0,00	234.883.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.649.034,89	0,00	0,00	0,00
ATENDE			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	0,00	0,00	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
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	0,00
Total		122.443.491,96	0,00	0,00	234.883.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.649.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-80.811.967,40	-37.870.010,30	-45.380.553,66	-36.026.701,01	-37.883.770,01	-58.240.674,04	-38.439.574,70	-45.428.499,75	-36.886.430,18	-36.655.454,56	-66.596.484,19	-47.919.599,61	-37.921.943,15	-39.655.579,43	-74.975.963,19
	Total		-80.811.967,40	-37.870.010,30	-45.380.553,66	-36.026.701,01	-37.883.770,01	-58.240.674,04	-38.439.574,70	-45.428.499,75	-36.886.430,18	-36.655.454,56	-66.596.484,19	-47.919.599,61	-37.921.943,15	-39.655.579,43	-74.975.963,19
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-80.822.256,16	-37.878.886,48	-45.387.558,46	-36.033.845,71	-37.889.420,60	-58.245.377,70	-38.444.389,86	-45.432.801,12	-36.892.437,53	-36.659.489,00	-66.600.264,23	-47.923.576,61	-37.928.115,71	-39.660.122,01	-74.987.384,05
	Total		-80.822.256,16	-37.878.886,48	-45.387.558,46	-36.033.845,71	-37.889.420,60	-58.245.377,70	-38.444.389,86	-45.432.801,12	-36.892.437,53	-36.659.489,00	-66.600.264,23	-47.923.576,61	-37.928.115,71	-39.660.122,01	-74.987.384,05
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	-19.626,72	-5.656,22	-243.477,57	-14.686,87	0,00	-30.913,60	-46.935,32	0,00	-1.775,73	0,00	-98.690,61	0,00	-42.374,60	0,00	-91.202,91
	Total		-19.626,72	-5.656,22	-243.477,57	-14.686,87	0,00	-30.913,60	-46.935,32	0,00	-1.775,73	0,00	-98.690,61	0,00	-42.374,60	0,00	-91.202,91
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	76.090.259,22	51.252.531,43	17.014.781,27	229.517.070,24	202.755.426,70	153.167.871,38	122.121.771,10	87.274.426,69	62.764.757,61	38.042.954,70	217.876.495,95	179.928.307,80	157.520.201,10	134.234.047,65	79.326.267,70
	Total		76.090.259,22	51.252.531,43	17.014.781,27	229.517.070,24	202.755.426,70	153.167.871,38	122.121.771,10	87.274.426,69	62.764.757,61	38.042.954,70	217.876.495,95	179.928.307,80	157.520.201,10	134.234.047,65	79.326.267,70

			Realizado				Total
			26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	79.326.267,70	46.324.312,92	26.938.780,71	38.575.808,48	
	Total		79.326.267,70	46.324.312,92	26.938.780,71	38.575.808,48	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.233.673,84	30.874.138,36	44.283.217,47	23.337.863,06	306.651.741,90
		RECEITAS DIVERSAS	6.741,83	5.002,63	17.379,08	14.363.900,36	80.908.770,40
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-14.336.255,67	-72.489.721,54
	Total		27.240.415,67	30.879.140,99	44.300.596,55	23.365.507,75	315.070.790,76
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	125.197.382,44	693.431.462,33
		ATENDE	0,00	0,00	4.795.050,41	0,00	16.795.050,41
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.824,96
		HIDROVIÁRIO-EQUIP./MAT. PERMAN.-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Total		0,00	0,00	4.795.050,41	132.197.382,44	730.968.337,70
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-60.214.420,68	-50.254.271,14	-37.449.081,40	-76.725.298,74	-945.336.277,14
	Total		-60.214.420,68	-50.254.271,14	-37.449.081,40	-76.725.298,74	-945.336.277,14
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-60.219.765,19	-50.264.673,20	-37.458.619,19	-76.735.127,38	-945.464.110,19
	Total		-60.219.765,19	-50.264.673,20	-37.458.619,19	-76.735.127,38	-945.464.110,19
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-22.605,26	0,00	0,00	590.778,47	-27.166,94
	Total		-22.605,26	0,00	0,00	590.778,47	-27.166,94
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	46.324.312,92	26.938.780,71	38.575.808,48	117.994.349,76	
	Total		46.324.312,92	26.938.780,71	38.575.808,48	117.994.349,76	