

			Realizado														
			01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	21/10/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	179.225.325,43	179.156.383,73	180.713.579,43	182.180.414,72	181.236.658,78	182.154.000,19	181.722.164,52	181.045.003,81	180.946.766,03	180.037.189,58	173.900.358,28	174.213.021,24	194.236.994,71	194.079.792,20	198.386.198,96
	Total		<b>179.225.325,43</b>	<b>179.156.383,73</b>	<b>180.713.579,43</b>	<b>182.180.414,72</b>	<b>181.236.658,78</b>	<b>182.154.000,19</b>	<b>181.722.164,52</b>	<b>181.045.003,81</b>	<b>180.946.766,03</b>	<b>180.037.189,58</b>	<b>173.900.358,28</b>	<b>174.213.021,24</b>	<b>194.236.994,71</b>	<b>194.079.792,20</b>	<b>198.386.198,96</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.247,64	2.146.451,46	1.496.160,12	251.969,59	1.960.913,56	69.701,19	69.701,19	441.523,18	2.193.166,21	69.701,19	385.256,58	69.701,19	69.701,19	646.984,26	69.701,19
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	59.842,83	59.821,71	68.582,21	91.361,32	69.236,08	65.456,68	49.781,65	53.903,34	70.090,49	123.177,48	52.176,82	92.788,54	53.252,12	61.096,14	64.419,51
	Total		<b>128.090,47</b>	<b>2.206.273,17</b>	<b>1.564.742,33</b>	<b>343.330,91</b>	<b>2.030.149,64</b>	<b>135.157,87</b>	<b>119.482,84</b>	<b>495.426,52</b>	<b>2.263.256,70</b>	<b>192.878,67</b>	<b>437.433,40</b>	<b>162.489,73</b>	<b>122.953,31</b>	<b>708.080,40</b>	<b>134.120,70</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	20.000.000,00	0,00	13.021.678,63	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>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.021.678,63</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-201.725,52	-649.326,00	-102.500,43	-1.779.483,74	-1.201.386,53	-75.252,05	-711.246,14	-593.867,27	-3.169.562,87	-6.443.955,31	-124.392,46	-137.797,38	-279.744,23	-9.389.836,48	-86.707,58
	Total		<b>-201.725,52</b>	<b>-649.326,00</b>	<b>-102.500,43</b>	<b>-1.779.483,74</b>	<b>-1.201.386,53</b>	<b>-75.252,05</b>	<b>-711.246,14</b>	<b>-593.867,27</b>	<b>-3.169.562,87</b>	<b>-6.443.955,31</b>	<b>-124.392,46</b>	<b>-137.797,38</b>	<b>-279.744,23</b>	<b>-9.389.836,48</b>	<b>-86.707,58</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-197.032,17	-649.077,47	-97.907,04	-1.287.086,85	-1.112.808,23	-566.993,54	-796.643,55	-593.664,30	-3.172.833,15	-6.329.709,97	-124.770,44	-138.516,26	-280.155,82	-9.423.352,27	-86.707,58
	Total		<b>-197.032,17</b>	<b>-649.077,47</b>	<b>-97.907,04</b>	<b>-1.287.086,85</b>	<b>-1.112.808,23</b>	<b>-566.993,54</b>	<b>-796.643,55</b>	<b>-593.664,30</b>	<b>-3.172.833,15</b>	<b>-6.329.709,97</b>	<b>-124.770,44</b>	<b>-138.516,26</b>	<b>-280.155,82</b>	<b>-9.423.352,27</b>	<b>-86.707,58</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.780,26	0,00	0,00	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>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	179.156.383,73	180.713.579,43	182.180.414,72	181.236.658,78	182.154.000,19	181.722.164,52	181.045.003,81	180.946.766,03	180.037.189,58	173.900.358,28	174.213.021,24	194.236.994,71	194.079.792,20	198.386.198,96	198.433.612,08
	Total		<b>179.156.383,73</b>	<b>180.713.579,43</b>	<b>182.180.414,72</b>	<b>181.236.658,78</b>	<b>182.154.000,19</b>	<b>181.722.164,52</b>	<b>181.045.003,81</b>	<b>180.946.766,03</b>	<b>180.037.189,58</b>	<b>173.900.358,28</b>	<b>174.213.021,24</b>	<b>194.236.994,71</b>	<b>194.079.792,20</b>	<b>198.386.198,96</b>	<b>198.433.612,08</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-94,90	-492.330,88	-581.166,58	-85.460,70	-3.375,00	-3.375,00	-38.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,16
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,90</b>	<b>-492.330,88</b>	<b>-581.166,58</b>	<b>-85.460,70</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-38.965,77</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>

			Realizado								Total
			22/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	198.433.612,08	198.554.116,41	198.219.552,57	198.179.591,32	191.448.685,05	190.408.960,73	190.550.079,74	180.031.393,32	
	Total		<b>198.433.612,08</b>	<b>198.554.116,41</b>	<b>198.219.552,57</b>	<b>198.179.591,32</b>	<b>191.448.685,05</b>	<b>190.408.960,73</b>	<b>190.550.079,74</b>	<b>180.031.393,32</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	69.701,19	69.701,19	72.810,93	260.420,77	69.701,19	69.701,19	69.701,19	69.701,19	<b>10.760.318,58</b>
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	57.937,48	58.590,05	61.656,27	58.763,29	87.296,77	75.190,40	59.102,49	55.992,37	<b>1.549.516,04</b>
	Total		<b>127.638,67</b>	<b>128.291,24</b>	<b>134.467,20</b>	<b>319.184,06</b>	<b>156.997,96</b>	<b>144.891,59</b>	<b>128.803,68</b>	<b>125.693,56</b>	<b>12.309.834,62</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.021.678,63</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021.678,63</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-2.663,07	-462.642,68	-174.153,50	-8.017.572,28	-1.059.052,78	-3.772,58	-10.645.837,10	-1.220.639,22	<b>-46.533.117,20</b>
	Total		<b>-2.663,07</b>	<b>-462.642,68</b>	<b>-174.153,50</b>	<b>-8.017.572,28</b>	<b>-1.059.052,78</b>	<b>-3.772,58</b>	<b>-10.645.837,10</b>	<b>-1.220.639,22</b>	<b>-46.533.117,20</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-10.914,60	-462.855,08	-174.428,45	-8.015.626,50	-1.167.540,78	-3.772,58	-10.647.490,10	-1.220.639,22	<b>-46.560.525,95</b>
	Total		<b>-10.914,60</b>	<b>-462.855,08</b>	<b>-174.428,45</b>	<b>-8.015.626,50</b>	<b>-1.167.540,78</b>	<b>-3.772,58</b>	<b>-10.647.490,10</b>	<b>-1.220.639,22</b>	<b>-46.560.525,95</b>
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	49.294,59	0,00	0,00	-29.181,50	0,00	0,00	29.181,50	<b>53.074,85</b>
		PENHORA JUDICIAL	3.780,26	-49.294,59	0,00	965.536,17	0,00	0,00	0,00	-29.181,50	<b>887.060,08</b>
	Total		<b>3.780,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.536,17</b>	<b>-29.181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.134,93</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	198.554.116,41	198.219.552,57	198.179.591,32	191.448.685,05	190.408.960,73	190.550.079,74	180.031.393,32	178.936.447,66	
	Total		<b>198.554.116,41</b>	<b>198.219.552,57</b>	<b>198.179.591,32</b>	<b>191.448.685,05</b>	<b>190.408.960,73</b>	<b>190.550.079,74</b>	<b>180.031.393,32</b>	<b>178.936.447,66</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-108.400,00	0,00	-1.653,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	