

			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	49.793.029,40	27.037.166,45	141.457.285,81	120.861.367,50	72.542.577,50	208.751.014,96	171.721.887,49	148.755.734,52	122.150.091,20	62.199.952,85	35.789.885,20	10.240.281,18	289.980.320,58	260.484.415,36	208.895.867,68
	Total		49.793.029,40	27.037.166,45	141.457.285,81	120.861.367,50	72.542.577,50	208.751.014,96	171.721.887,49	148.755.734,52	122.150.091,20	62.199.952,85	35.789.885,20	10.240.281,18	289.980.320,58	260.484.415,36	208.895.867,68
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.751.468,00	18.313.760,35	16.329.670,74	15.040.567,32	10.408.381,24	8.003.554,39	12.583.376,75	10.233.532,54	9.338.304,64	8.295.505,17	6.860.290,79	12.069.088,77	7.259.825,44	8.058.013,74	9.302.756,82
		RECEITAS DIVERSAS	2.214.406,94	2.596.287,15	68.037,72	8.910,04	8.789,38	72.582,36	820.764,80	9.219,34	11.452,58	654.692,98	1.265.995,47	20.004.717,15	6.964,90	13.467.467,11	224.559,94
		DEPÓSITO INDEVIDO	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	-13.417.966,12	0,00
	Total		21.965.874,94	20.910.047,50	16.397.708,46	15.049.477,36	10.417.170,62	8.076.136,75	13.404.141,55	10.242.751,88	9.349.757,22	8.950.198,15	8.126.286,26	12.073.805,92	7.266.790,34	8.107.514,73	9.527.316,76
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	131.297.823,00	0,00	0,00	164.615.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.801.510,70	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
	Total		13.741.824,96	131.297.823,00	0,00	0,00	164.615.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	303.801.510,70	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.413.071,36	-37.752.627,10	-36.984.660,94	-63.055.614,76	-38.762.300,69	-45.100.021,30	-36.362.633,13	-36.823.242,66	-69.295.692,34	-35.356.537,66	-45.659.171,53	-36.130.415,32	-36.758.555,50	-61.443.929,43	-36.097.957,94
	Total		-58.413.071,36	-37.752.627,10	-36.984.660,94	-63.055.614,76	-38.762.300,69	-45.100.021,30	-36.362.633,13	-36.823.242,66	-69.295.692,34	-35.356.537,66	-45.659.171,53	-36.130.415,32	-36.758.555,50	-61.443.929,43	-36.097.957,94
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.425.454,71	-37.769.576,22	-36.993.626,77	-63.061.349,91	-38.767.841,24	-45.105.264,22	-36.370.294,52	-36.828.297,03	-69.299.895,57	-35.360.265,80	-45.662.803,37	-36.135.277,22	-36.762.695,56	-61.447.927,55	-36.101.628,35
	Total		-58.425.454,71	-37.769.576,22	-36.993.626,77	-63.061.349,91	-38.767.841,24	-45.105.264,22	-36.370.294,52	-36.828.297,03	-69.299.895,57	-35.360.265,80	-45.662.803,37	-36.135.277,22	-36.762.695,56	-61.447.927,55	-36.101.628,35
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	1.751.865,14	0,00
		EMPRÉSTIMO	-38.108,14	-18.174,92	0,00	-306.917,45	-56.824,70	0,00	0,00	-20.098,17	0,00	0,00	-13.086,91	0,00	0,00	0,00	-19.160,09
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	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
		PENHORA JUDICIAL	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		-38.108,14	-18.174,92	0,00	-306.917,45	-56.824,70	0,00	0,00	-20.098,17	0,00	0,00	-13.086,91	0,00	0,00	1.751.865,14	-19.160,09
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	27.037.166,45	141.457.285,81	120.861.367,50	72.542.577,50	208.751.014,96	171.721.887,49	148.755.734,52	122.150.091,20	62.199.952,85	35.789.885,20	10.240.281,18	289.980.320,58	260.484.415,36	208.895.867,68	182.302.396,00
	Total		27.037.166,45	141.457.285,81	120.861.367,50	72.542.577,50	208.751.014,96	171.721.887,49	148.755.734,52	122.150.091,20	62.199.952,85	35.789.885,20	10.240.281,18	289.980.320,58	260.484.415,36	208.895.867,68	182.302.396,00

			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	182.302.396,00	145.230.161,13	124.167.333,91	112.788.646,23	72.490.349,63	60.696.243,71	32.125.440,36	36.605.113,41	
	Total		182.302.396,00	145.230.161,13	124.167.333,91	112.788.646,23	72.490.349,63	60.696.243,71	32.125.440,36	36.605.113,41	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.953.696,32	15.468.964,57	20.253.645,01	21.262.406,53	24.808.852,56	17.468.582,44	40.905.184,62	28.165.707,06	350.135.135,81
		RECEITAS DIVERSAS	79.925,05	15.756,40	17.019,31	25.047,34	13.566,36	16.070.061,41	8.036,31	4.138,27	57.668.398,31
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-26.772,14	0,00	-16.062.741,32	0,00	0,00	-49.507.479,58
	Total		10.033.621,37	15.484.720,97	20.270.664,32	21.260.681,73	24.822.418,92	17.475.902,53	40.913.220,93	28.169.845,33	358.296.054,54
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.715.266,48
		ATENDE	0,00	0,00	5.049.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049.406,97
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.824,96
	Total		0,00	0,00	5.049.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.506.498,41
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.062.552,28	-36.498.729,95	-36.692.855,43	-61.610.674,72	-36.610.824,44	-46.017.987,21	-36.429.677,51	-47.821.354,75	-1.022.741.087,95
	Total		-47.062.552,28	-36.498.729,95	-36.692.855,43	-61.610.674,72	-36.610.824,44	-46.017.987,21	-36.429.677,51	-47.821.354,75	-1.022.741.087,95
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.066.410,41	-36.505.155,59	-36.697.842,24	-61.615.640,91	-36.616.524,84	-46.025.399,19	-36.442.547,88	-47.831.347,69	-1.022.893.066,79
	Total		-47.066.410,41	-36.505.155,59	-36.697.842,24	-61.615.640,91	-36.616.524,84	-46.025.399,19	-36.442.547,88	-47.831.347,69	-1.022.893.066,79
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.865,14
		EMPRÉSTIMO	-35.665,57	-42.392,60	-916,73	-8.977,46	0,00	-21.306,69	0,00	502.887,38	-78.742,05
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	65.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	74.640,04
		PENHORA JUDICIAL	-3.780,26	-65.640,04	0,00	65.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.780,26
	Total		-39.445,83	-42.392,60	-916,73	56.662,58	0,00	-21.306,69	9.000,00	502.887,38	1.743.982,87
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	145.230.161,13	124.167.333,91	112.788.646,23	72.490.349,63	60.696.243,71	32.125.440,36	36.605.113,41	17.446.498,43	
	Total		145.230.161,13	124.167.333,91	112.788.646,23	72.490.349,63	60.696.243,71	32.125.440,36	36.605.113,41	17.446.498,43	