

			Realizado														
			02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	157.675.654,99	176.543.231,65	178.729.097,14	179.218.742,81	181.215.994,11	180.631.457,76	179.493.364,71	180.136.983,27	180.099.303,17	189.430.729,81	189.562.880,54	189.684.267,51	190.064.600,52	190.200.749,86	204.912.244,45
	Total		<b>157.675.654,99</b>	<b>176.543.231,65</b>	<b>178.729.097,14</b>	<b>179.218.742,81</b>	<b>181.215.994,11</b>	<b>180.631.457,76</b>	<b>179.493.364,71</b>	<b>180.136.983,27</b>	<b>180.099.303,17</b>	<b>189.430.729,81</b>	<b>189.562.880,54</b>	<b>189.684.267,51</b>	<b>190.064.600,52</b>	<b>190.200.749,86</b>	<b>204.912.244,45</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.651,62	2.166.070,71	1.570.930,47	2.037.544,27	2.044.692,11	65.018,53	132.796,93	134.321,90	65.018,53	212.184,86	141.837,76	345.193,85	145.401,19	468.312,14	216.073,74
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	75.095,40	45.740,71	45.662,78	48.862,11	52.295,85	49.695,25	48.482,08	50.254,21	50.062,80	139.747,37	206.991,64	56.679,42	98.845,33	68.116,47	63.133,20
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-12.744,98	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>142.747,02</b>	<b>2.199.066,44</b>	<b>1.616.593,25</b>	<b>2.086.406,38</b>	<b>2.096.467,96</b>	<b>114.713,78</b>	<b>181.279,01</b>	<b>184.576,11</b>	<b>115.081,33</b>	<b>351.932,23</b>	<b>348.829,40</b>	<b>401.873,27</b>	<b>244.246,52</b>	<b>536.428,61</b>	<b>279.206,94</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	19.603.273,33	0,00	0,00	199.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197.449,68	0,00
	Total		<b>19.603.273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.197.449,68</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-878.393,45	-1.483,10	-1.127.068,56	-810.714,07	-1.740.810,70	-1.249.303,92	-79.175,17	-261.798,97	-8.781.003,46	-219.781,50	-227.980,39	-25.343,26	-108.046,64	-22.088,93	-9.428.853,38
	OUTRAS	DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>-878.393,45</b>	<b>-1.483,10</b>	<b>-1.127.068,56</b>	<b>-810.714,07</b>	<b>-1.740.810,70</b>	<b>-1.252.687,92</b>	<b>-79.175,17</b>	<b>-261.798,97</b>	<b>-8.781.003,46</b>	<b>-219.781,50</b>	<b>-227.980,39</b>	<b>-25.343,26</b>	<b>-108.046,64</b>	<b>-22.088,93</b>	<b>-9.428.853,38</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-878.443,69	-13.200,95	-1.126.947,58	-326.337,04	-2.139.559,53	-1.249.422,83	-79.105,23	-222.256,21	-8.783.654,69	-219.781,50	-227.442,43	-21.540,26	-108.097,18	-22.383,70	-9.428.853,38
	Total		<b>-878.443,69</b>	<b>-13.200,95</b>	<b>-1.126.947,58</b>	<b>-326.337,04</b>	<b>-2.139.559,53</b>	<b>-1.249.422,83</b>	<b>-79.105,23</b>	<b>-222.256,21</b>	<b>-8.783.654,69</b>	<b>-219.781,50</b>	<b>-227.442,43</b>	<b>-21.540,26</b>	<b>-108.097,18</b>	<b>-22.383,70</b>	<b>-9.428.853,38</b>
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	37.754,61	-541.444,78	0,00	541.444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESSA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,00	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>0,00</b>	<b>37.754,61</b>	<b>-541.444,78</b>	<b>-3.384,00</b>	<b>541.444,78</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	176.543.231,65	178.729.097,14	179.218.742,81	181.215.994,11	180.631.457,76	179.493.364,71	180.136.983,27	180.099.303,17	189.430.729,81	189.562.880,54	189.684.267,51	190.064.600,52	190.200.749,86	204.912.244,45	195.762.598,01
	Total		<b>176.543.231,65</b>	<b>178.729.097,14</b>	<b>179.218.742,81</b>	<b>181.215.994,11</b>	<b>180.631.457,76</b>	<b>179.493.364,71</b>	<b>180.136.983,27</b>	<b>180.099.303,17</b>	<b>189.430.729,81</b>	<b>189.562.880,54</b>	<b>189.684.267,51</b>	<b>190.064.600,52</b>	<b>190.200.749,86</b>	<b>204.912.244,45</b>	<b>195.762.598,01</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-110.750,75	-98.882,90	0,00	-485.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.460,70
	Total		<b>-110.750,75</b>	<b>-98.882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.323,13</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>

			Realizado						Total
			23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	195.762.598,01	195.535.737,27	192.209.943,28	189.519.338,21	189.432.255,36	183.329.972,82	
	Total		<b>195.762.598,01</b>	<b>195.535.737,27</b>	<b>192.209.943,28</b>	<b>189.519.338,21</b>	<b>189.432.255,36</b>	<b>183.329.972,82</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	72.024,58	65.018,53	65.018,53	65.018,53	266.636,83	65.018,53	<b>10.411.784,14</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	61.293,95	58.602,01	57.750,40	60.051,70	92.286,56	96.743,19	<b>1.526.392,43</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-1.450,98	0,00	0,00	<b>-14.715,96</b>
	Total		<b>133.318,53</b>	<b>123.620,54</b>	<b>122.768,93</b>	<b>123.619,25</b>	<b>358.923,39</b>	<b>161.761,72</b>	<b>11.923.460,61</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.000.150,36</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>52.000.150,36</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-274.628,57	-3.255.609,93	-2.814.286,68	-210.702,10	-6.534.550,81	-4.266.396,46	<b>-42.318.020,05</b>
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-3.384,00</b>
	Total		<b>-274.628,57</b>	<b>-3.255.609,93</b>	<b>-2.814.286,68</b>	<b>-210.702,10</b>	<b>-6.534.550,81</b>	<b>-4.266.396,46</b>	<b>-42.321.404,05</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-360.179,27	-3.375.114,90	-2.813.374,00	-210.702,10	-6.535.505,56	-4.266.409,11	<b>-42.408.311,14</b>
	Total		<b>-360.179,27</b>	<b>-3.375.114,90</b>	<b>-2.813.374,00</b>	<b>-210.702,10</b>	<b>-6.535.505,56</b>	<b>-4.266.409,11</b>	<b>-42.408.311,14</b>
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-74.299,63	0,00	0,00	74.299,63	0,00	<b>37.754,61</b>
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-3.384,00</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>-74.299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.370,61</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	195.535.737,27	192.209.943,28	189.519.338,21	189.432.255,36	183.329.972,82	179.225.325,43	
	Total		<b>195.535.737,27</b>	<b>192.209.943,28</b>	<b>189.519.338,21</b>	<b>189.432.255,36</b>	<b>183.329.972,82</b>	<b>179.225.325,43</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-118.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>-118.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	