

			Realizado															
			01/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	100.435.215,84	83.918.718,59	255.285.305,83	244.047.164,16	333.935.153,17	322.409.898,02	470.329.014,75	477.010.125,54	455.608.583,02	407.907.855,03	382.896.801,50	353.658.265,27	333.623.253,69	310.507.553,21	262.279.132,78	
	Total		100.435.215,84	83.918.718,59	255.285.305,83	244.047.164,16	333.935.153,17	322.409.898,02	470.329.014,75	477.010.125,54	455.608.583,02	407.907.855,03	382.896.801,50	353.658.265,27	333.623.253,69	310.507.553,21	262.279.132,78	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.022.311,85	19.258.729,95	19.057.356,51	16.788.470,66	10.606.216,61	12.975.264,19	16.894.921,63	12.353.776,10	10.592.823,31	8.893.252,91	10.225.823,15	13.118.899,53	10.234.529,07	8.757.635,61	12.402.628,89	
		RECEITAS DIVERSAS	1.881.345,84	36.466,92	33.673,73	115.020,23	51.752,54	12.741.209,44	15.071.764,93	6.659.191,87	246.431,82	85.163,87	78.705,22	358.887,83	87.656,61	350.064,48	15.501.342,37	
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.104.638,29	-15.000.000,00	-5.505.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.543,15	-14.363.016,27	
	Total		21.903.657,69	19.295.196,87	19.091.030,24	16.903.490,89	10.657.969,15	13.611.835,34	16.966.686,56	13.507.236,70	10.839.255,13	8.978.416,78	10.304.528,37	13.477.787,36	10.322.185,68	8.992.156,94	13.540.954,99	
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	186.408.039,04	0,00	125.127.655,00	0,00	174.320.447,00	23.679.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.690,68	0,00	
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	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		0,00	186.408.039,04	0,00	125.127.655,00	11.000.000,00	174.320.447,00	23.679.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.690,68	0,00	
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.338.367,36	-33.899.910,42	-30.611.624,85	-52.135.563,22	-33.077.152,83	-39.994.239,64	-33.941.160,97	-34.559.048,03	-58.534.617,14	-33.984.000,70	-39.516.440,68	-33.504.387,10	-33.432.577,16	-58.277.699,67	-34.247.821,33	
		Total	-38.338.367,36	-33.899.910,42	-30.611.624,85	-52.135.563,22	-33.077.152,83	-39.994.239,64	-33.941.160,97	-34.559.048,03	-58.534.617,14	-33.984.000,70	-39.516.440,68	-33.504.387,10	-33.432.577,16	-58.277.699,67	-34.247.821,33	
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.350.410,51	-33.915.381,07	-30.621.715,61	-52.143.156,88	-33.098.984,13	-40.013.165,61	-33.965.128,77	-34.573.926,90	-58.539.983,12	-33.989.470,31	-39.520.935,46	-33.512.798,94	-33.437.886,16	-58.282.828,35	-34.252.355,96	
		Total	-38.350.410,51	-33.915.381,07	-30.621.715,61	-52.143.156,88	-33.098.984,13	-40.013.165,61	-33.965.128,77	-34.573.926,90	-58.539.983,12	-33.989.470,31	-39.520.935,46	-33.512.798,94	-33.437.886,16	-58.282.828,35	-34.252.355,96	
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	-69.744,43	-180.224,13	-20.856,37	0,00	-84.240,17	0,00	0,00	0,00	-19.706,30	0,00	0,00	-22.129,14	0,00	0,00	-7.439,70	-114.187,20
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-313.400,07	313.400,07	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	72.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-69.744,43	-421.267,60	292.543,70	0,00	-84.240,17	0,00	0,00	0,00	-334.852,32	0,00	0,00	-22.129,14	0,00	0,00	-7.439,70	-114.187,20
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	83.918.718,59	255.285.305,83	244.047.164,16	333.935.153,17	322.409.898,02	470.329.014,75	477.010.125,54	455.608.583,02	407.907.855,03	382.896.801,50	353.658.265,27	333.623.253,69	310.507.553,21	262.279.132,78	241.453.544,61	
	Total		83.918.718,59	255.285.305,83	244.047.164,16	333.935.153,17	322.409.898,02	470.329.014,75	477.010.125,54	455.608.583,02	407.907.855,03	382.896.801,50	353.658.265,27	333.623.253,69	310.507.553,21	262.279.132,78	241.453.544,61	

			Realizado								Total
			22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	241.453.544,61	215.227.692,05	201.669.870,96	188.503.965,48	148.916.400,26	143.723.086,35	136.012.216,84	136.397.792,11	
	Total		241.453.544,61	215.227.692,05	201.669.870,96	188.503.965,48	148.916.400,26	143.723.086,35	136.012.216,84	136.397.792,11	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	13.777.125,44	20.286.141,61	20.073.896,50	19.794.972,78	28.488.943,16	32.201.136,99	35.613.525,97	28.165.699,53	400.584.081,95
		RECEITAS DIVERSAS	84.392,56	76.169,43	71.299,94	114.169,50	2.096.000,17	12.399.546,14	76.464,08	2.067.557,15	70.284.276,67
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006.761,41	-12.326.310,35	-26.618,55	-341.194,98	-61.789.814,27
	Total		13.861.518,00	20.362.311,04	20.145.196,44	19.909.142,28	28.578.181,92	32.274.372,78	35.663.371,50	29.892.061,70	409.078.544,35
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.535.694,04
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069.690,68
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	533.375.384,72
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.057.271,08	-33.865.837,05	-33.944.286,88	-59.468.540,09	-33.746.706,00	-51.671.489,30	-35.245.507,80	-40.740.406,86	-916.794.656,16
	Total		-40.057.271,08	-33.865.837,05	-33.944.286,88	-59.468.540,09	-33.746.706,00	-51.671.489,30	-35.245.507,80	-40.740.406,86	-916.794.656,16
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.062.117,94	-33.874.749,23	-33.950.249,36	-59.474.577,72	-33.753.469,26	-51.680.116,43	-35.260.771,85	-40.751.872,89	-917.026.052,46
	Total		-40.062.117,94	-33.874.749,23	-33.950.249,36	-59.474.577,72	-33.753.469,26	-51.680.116,43	-35.260.771,85	-40.751.872,89	-917.026.052,46
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-25.252,62	-45.382,90	0,00	-22.129,78	-18.026,57	-75.125,86	-17.024,38	388.121,36	-333.348,19
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	639.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.358,02
	Total		-25.252,62	-45.382,90	639.147,44	-22.129,78	-18.026,57	-75.125,86	-17.024,38	388.121,36	63.009,83
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	215.227.692,05	201.669.870,96	188.503.965,48	148.916.400,26	143.723.086,35	136.012.216,84	136.397.792,11	125.926.102,28	
	Total		215.227.692,05	201.669.870,96	188.503.965,48	148.916.400,26	143.723.086,35	136.012.216,84	136.397.792,11	125.926.102,28	