

			Realizado														
			01/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	170.667.838,69	170.583.149,11	174.446.246,25	174.524.538,00	173.769.902,99	171.957.927,29	170.968.271,07	170.964.346,58	171.056.664,25	168.003.578,26	183.653.431,53	183.455.503,85	183.234.802,32	177.586.559,71	185.093.990,56
	Total		<b>170.667.838,69</b>	<b>170.583.149,11</b>	<b>174.446.246,25</b>	<b>174.524.538,00</b>	<b>173.769.902,99</b>	<b>171.957.927,29</b>	<b>170.968.271,07</b>	<b>170.964.346,58</b>	<b>171.056.664,25</b>	<b>168.003.578,26</b>	<b>183.653.431,53</b>	<b>183.455.503,85</b>	<b>183.234.802,32</b>	<b>177.586.559,71</b>	<b>185.093.990,56</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	219.556,01	3.299.796,48	70.082,73	1.471.309,83	1.827.490,43	149.022,05	78.427,79	41.181,51	379.281,24	95.329,42	262.827,62	15.674,73	15.674,70	26.457,99	42.727,85
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	62.919,18	74.654,33	104.386,18	63.462,64	63.989,14	65.026,45	61.522,60	63.643,28	61.605,14	99.631,16	94.443,69	87.258,70	82.349,18	59.576,15	54.894,52
		DEPÓSITO INDEVIDO	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	-13.937,56
	Total		<b>282.475,19</b>	<b>3.374.450,81</b>	<b>174.468,91</b>	<b>1.534.772,47</b>	<b>1.891.479,57</b>	<b>214.048,50</b>	<b>139.950,39</b>	<b>104.824,79</b>	<b>440.886,38</b>	<b>194.960,58</b>	<b>357.271,31</b>	<b>102.933,43</b>	<b>98.023,88</b>	<b>86.034,14</b>	<b>83.684,81</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	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.651.978,06	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>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.651.978,06</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-367.266,11	-74.124,60	-149.472,55	-2.289.514,48	-3.715.187,63	-1.213.096,90	-144.090,93	-6.907,12	-3.493.972,37	-6.544.707,31	-555.252,18	-322.434,96	-5.183.165,86	-13.230.443,50	-4.893.323,12
	Total		<b>-367.266,11</b>	<b>-74.124,60</b>	<b>-149.472,55</b>	<b>-2.289.514,48</b>	<b>-3.715.187,63</b>	<b>-1.213.096,90</b>	<b>-144.090,93</b>	<b>-6.907,12</b>	<b>-3.493.972,37</b>	<b>-6.544.707,31</b>	<b>-555.252,18</b>	<b>-322.434,96</b>	<b>-5.183.165,86</b>	<b>-13.230.443,50</b>	<b>-4.893.323,12</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-367.164,77	-74.618,40	-149.426,16	-2.289.407,48	-3.703.455,27	-1.203.704,72	-143.874,88	-12.507,12	-3.493.972,37	-6.545.107,31	-555.198,99	-323.634,96	-5.183.001,76	-13.230.581,35	-4.894.810,76
	Total		<b>-367.164,77</b>	<b>-74.618,40</b>	<b>-149.426,16</b>	<b>-2.289.407,48</b>	<b>-3.703.455,27</b>	<b>-1.203.704,72</b>	<b>-143.874,88</b>	<b>-12.507,12</b>	<b>-3.493.972,37</b>	<b>-6.545.107,31</b>	<b>-555.198,99</b>	<b>-323.634,96</b>	<b>-5.183.001,76</b>	<b>-13.230.581,35</b>	<b>-4.894.810,76</b>
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	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	53.249,00	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	-53.249,00	563.264,73	53.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.264,73	0,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>563.264,73</b>	<b>53.249,00</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>-563.264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	170.583.149,11	174.446.246,25	174.524.538,00	173.769.902,99	171.957.927,29	170.968.271,07	170.964.346,58	171.056.664,25	168.003.578,26	183.653.431,53	183.455.503,85	183.234.802,32	177.586.559,71	185.093.990,56	180.282.864,61
	Total		<b>170.583.149,11</b>	<b>174.446.246,25</b>	<b>174.524.538,00</b>	<b>173.769.902,99</b>	<b>171.957.927,29</b>	<b>170.968.271,07</b>	<b>170.964.346,58</b>	<b>171.056.664,25</b>	<b>168.003.578,26</b>	<b>183.653.431,53</b>	<b>183.455.503,85</b>	<b>183.234.802,32</b>	<b>177.586.559,71</b>	<b>185.093.990,56</b>	<b>180.282.864,61</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</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
			22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	180.282.864,61	179.686.649,04	176.702.418,00	170.969.686,61	149.054.801,95	
	Total		<b>180.282.864,61</b>	<b>179.686.649,04</b>	<b>176.702.418,00</b>	<b>170.969.686,61</b>	<b>149.054.801,95</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	38.658,53	42.727,86	54.257,59	216.352,15	716.796,16	<b>9.063.632,67</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	60.962,30	67.455,08	57.544,19	63.796,48	89.809,61	<b>1.438.930,00</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-13.937,56</b>
	Total		<b>99.620,83</b>	<b>110.182,94</b>	<b>111.801,78</b>	<b>280.148,63</b>	<b>806.605,77</b>	<b>10.488.625,11</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>42.651.978,06</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.651.978,06</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-695.741,35	-3.093.413,98	-5.844.732,17	-10.118.458,77	0,00	<b>-61.935.305,89</b>
	Total		<b>-695.741,35</b>	<b>-3.093.413,98</b>	<b>-5.844.732,17</b>	<b>-10.118.458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.935.305,89</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-695.836,40	-3.094.413,98	-5.844.533,17	-10.120.036,05	0,00	<b>-61.925.285,90</b>
	Total		<b>-695.836,40</b>	<b>-3.094.413,98</b>	<b>-5.844.533,17</b>	<b>-10.120.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.925.285,90</b>
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	-12.074.997,24	12.074.997,24	<b>0,00</b>
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.249,00</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.074.997,24</b>	<b>12.074.997,24</b>	<b>53.249,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	179.686.649,04	176.702.418,00	170.969.686,61	149.054.801,95	161.936.404,96	
	Total		<b>179.686.649,04</b>	<b>176.702.418,00</b>	<b>170.969.686,61</b>	<b>149.054.801,95</b>	<b>161.936.404,96</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-682,15	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-682,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	