

			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	20.856.413,29	111.686.693,62	93.770.312,92	71.997.843,39	54.097.374,71	41.234.410,62	2.498.843,11	9.288.264,93	2.268.195,62	5.202.985,25	13.790.802,48	9.944.432,65	9.359.472,52	13.328.917,84	20.800.404,24
	Total		20.856.413,29	111.686.693,62	93.770.312,92	71.997.843,39	54.097.374,71	41.234.410,62	2.498.843,11	9.288.264,93	2.268.195,62	5.202.985,25	13.790.802,48	9.944.432,65	9.359.472,52	13.328.917,84	20.800.404,24
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.683.811,08	19.184.399,96	17.057.946,15	17.417.321,81	12.237.907,72	11.018.914,78	9.121.358,17	11.982.150,59	15.308.784,98	9.901.981,79	9.332.335,82	9.574.380,51	13.005.410,43	21.353.625,70	17.336.405,67
		RECEITAS DIVERSAS	16.258.387,62	6.153,14	1.762.536,17	46.112,63	55.456,25	762,92	2.243.980,56	873.056,72	2.142.173,62	23.261.807,96	539.848,58	236.970,33	1.009,21	20.653.477,82	1.247,17
		DEPÓSITO INDEVIDO	-15.987.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.668,96	0,00	0,00	-22.032.501,98	0,00	-26.693,67	0,00	-20.651.978,06
	Total		14.954.982,64	19.190.553,10	18.820.482,32	17.463.434,44	12.293.363,97	11.019.677,70	9.121.669,77	12.855.207,31	17.450.958,60	11.131.287,77	9.872.184,40	9.784.657,17	13.006.419,64	21.355.125,46	17.337.652,84
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	134.869.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.081,95	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	1.578.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	0,00	0,00	13.090.594,00	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		134.869.430,39	0,00	13.090.594,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.058.081,95	0,00	0,00	0,00	1.578.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.982.822,93	-37.039.972,09	-53.547.968,58	-35.303.304,70	-36.150.151,09	-58.579.668,53	-32.524.677,70	-39.431.377,42	-33.168.966,05	-32.798.748,50	-58.592.892,14	-33.300.684,49	-38.951.892,63	-34.617.519,87	-28.942.628,34
		Total	-58.982.822,93	-37.039.972,09	-53.547.968,58	-35.303.304,70	-36.150.151,09	-58.579.668,53	-32.524.677,70	-39.431.377,42	-33.168.966,05	-32.798.748,50	-58.592.892,14	-33.300.684,49	-38.951.892,63	-34.617.519,87	-28.942.628,34
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-58.994.132,70	-37.049.963,26	-53.554.455,73	-35.308.802,81	-36.156.328,06	-49.755.245,21	-13.119.007,19	-19.875.276,62	-14.516.168,97	-2.539.515,22	-15.282.914,88	-10.369.617,30	-9.600.239,05	-13.758.495,09	-21.041.634,45
		Total	-58.994.132,70	-37.049.963,26	-53.554.455,73	-35.308.802,81	-36.156.328,06	-49.755.245,21	-13.119.007,19	-19.875.276,62	-14.516.168,97	-2.539.515,22	-15.282.914,88	-10.369.617,30	-9.600.239,05	-13.758.495,09	-21.041.634,45
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-56.970,54	-75.841,12	-55.100,31	0,00	0,00	-21.322,71	0,00	0,00	-3.955,32	-14.127,45	0,00	0,00	-125.143,97	-26.170,00
	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	-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		0,00	-56.970,54	-129.090,12	-55.100,31	0,00	0,00	7.728.677,29	0,00	0,00	-3.955,32	-14.127,45	0,00	563.264,73	-125.143,97	-26.170,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	111.686.693,62	93.770.312,92	71.997.843,39	54.097.374,71	41.234.410,62	2.498.843,11	9.288.264,93	2.268.195,62	5.202.985,25	13.790.802,48	9.944.432,65	9.359.472,52	13.328.917,84	20.800.404,24	17.070.252,63
	Total		111.686.693,62	93.770.312,92	71.997.843,39	54.097.374,71	41.234.410,62	2.498.843,11	9.288.264,93	2.268.195,62	5.202.985,25	13.790.802,48	9.944.432,65	9.359.472,52	13.328.917,84	20.800.404,24	17.070.252,63
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.829.180,10	-28.239.061,11	-47.799.887,86	-66.459.901,08	-96.723.796,07	-140.037.106,19	-162.973.049,89	-192.329.465,04	-213.195.302,49	-221.101.764,02
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.829.180,10	-28.239.061,11	-47.799.887,86	-66.459.901,08	-96.723.796,07	-140.037.106,19	-162.973.049,89	-192.329.465,04	-213.195.302,49	-221.101.764,02

			Realizado					Total
			22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	17.070.252,63	19.286.560,58	24.382.964,45	28.883.459,10	1.630.529,17	
	Total		17.070.252,63	19.286.560,58	24.382.964,45	28.883.459,10	1.630.529,17	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	21.835.237,89	25.654.378,44	30.011.381,66	36.998.858,98	8.821.579,64	331.838.171,77
		RECEITAS DIVERSAS	2.355.932,87	95.531,03	3.367,61	29.829.006,74	543,59	100.367.362,54
		DEPÓSITO INDEVIDO	-2.351.530,53	0,00	0,00	-29.079.513,10	-749.422,19	-93.122.524,55
	Total		21.839.640,23	25.749.909,47	30.014.749,27	37.748.352,62	8.072.701,04	339.083.009,76
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.927.512,34
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578.488,10
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	13.090.594,00	0,00	0,00	0,00	26.181.188,00
	Total		0,00	13.090.594,00	0,00	0,00	0,00	176.687.188,44
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-60.526.495,56	-38.270.633,18	-29.413.057,91	-32.745.379,67	0,00	-772.888.841,38
	Total		-60.526.495,56	-38.270.633,18	-29.413.057,91	-32.745.379,67	0,00	-772.888.841,38
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-19.621.006,75	-33.682.678,60	-25.496.555,09	-65.482.993,00	-7.132,29	-535.212.162,27
	Total		-19.621.006,75	-33.682.678,60	-25.496.555,09	-65.482.993,00	-7.132,29	-535.212.162,27
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
		EMPRÉSTIMO	-2.325,53	-61.421,00	-17.699,53	481.710,45	0,00	21.632,97
	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.015,73
	Total		-2.325,53	-61.421,00	-17.699,53	481.710,45	0,00	8.281.648,70
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	19.286.560,58	24.382.964,45	28.883.459,10	1.630.529,17	9.696.097,92	
	Total		19.286.560,58	24.382.964,45	28.883.459,10	1.630.529,17	9.696.097,92	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-262.013.513,57	-266.607.442,40	-270.531.168,97	-237.804.363,14	-237.804.363,14	
	Total		-262.013.513,57	-266.607.442,40	-270.531.168,97	-237.804.363,14	-237.804.363,14	