

			Realizado														
			03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	39.243.582,90	22.632.583,89	141.455.882,01	134.649.620,20	117.642.997,69	71.177.861,66	49.782.257,69	25.975.425,75	316.576.494,83	297.572.975,01	253.762.790,61	234.356.518,22	213.418.716,48	200.614.271,78	179.257.795,18
	Total		39.243.582,90	22.632.583,89	141.455.882,01	134.649.620,20	117.642.997,69	71.177.861,66	49.782.257,69	25.975.425,75	316.576.494,83	297.572.975,01	253.762.790,61	234.356.518,22	213.418.716,48	200.614.271,78	179.257.795,18
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.561.570,75	18.078.255,49	19.381.948,65	16.500.207,47	10.392.067,95	8.666.329,09	12.892.629,05	14.697.433,75	11.492.766,96	8.132.957,25	9.993.379,33	8.904.707,27	15.901.455,33	12.945.539,29	15.553.820,86
		RECEITAS DIVERSAS	12.919.122,27	2.996.900,19	12.362,55	1.075.986,82	660.464,80	17.037,73	9.674,49	475.887,86	15.896,87	65.653,77	1.299.557,79	242.567,07	10.878.274,01	393.571,00	56.410,11
		DEPÓSITO INDEVIDO	-12.893.877,81	-16.939.901,84	0,00	-1.063.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.662,12	0,00	-10.843.929,46	-358.398,08
	Total		16.586.815,21	4.135.253,84	19.394.311,20	16.512.542,02	11.052.532,75	8.683.366,82	12.902.303,54	15.173.321,61	11.508.663,83	8.198.611,02	11.266.275,00	9.147.274,34	15.935.799,88	12.980.712,21	15.610.230,97
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	156.223.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.841.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.046,90	0,00	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	156.223.276,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.841.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.046,90	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.095.496,25	-41.503.296,26	-37.117.545,58	-33.670.285,73	-57.497.745,24	-30.050.100,03	-36.703.757,57	-30.406.194,19	-30.503.581,77	-52.004.682,30	-30.668.487,80	-36.771.247,01	-30.359.854,67	-34.221.767,33	-53.627.266,29
		Total	-33.095.496,25	-41.503.296,26	-37.117.545,58	-33.670.285,73	-57.497.745,24	-30.050.100,03	-36.703.757,57	-30.406.194,19	-30.503.581,77	-52.004.682,30	-30.668.487,80	-36.771.247,01	-30.359.854,67	-34.221.767,33	-53.627.266,29
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.105.676,36	-41.514.772,40	-37.129.683,88	-33.677.314,27	-57.503.731,83	-30.055.894,62	-36.709.135,48	-30.414.000,90	-30.508.478,68	-52.008.795,42	-30.672.547,39	-36.775.467,47	-30.366.881,83	-34.226.402,01	-53.631.799,61
		Total	-33.105.676,36	-41.514.772,40	-37.129.683,88	-33.677.314,27	-57.503.731,83	-30.055.894,62	-36.709.135,48	-30.414.000,90	-30.508.478,68	-52.008.795,42	-30.672.547,39	-36.775.467,47	-30.366.881,83	-34.226.402,01	-53.631.799,61
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	-92.137,86	-20.459,32	-70.889,13	-727,98	-14.523,62	-23.076,17	0,00	0,00	-3.704,97	0,00	0,00	0,00	-36.409,65	-110.786,80	-2.759,70
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	158.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,33	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.349,06	0,00	0,00	0,00
	Total		-92.137,86	-20.459,32	-70.889,13	158.149,74	-13.936,95	-23.076,17	0,00	0,00	-3.704,97	0,00	0,00	6.690.391,39	-36.409,65	-110.786,80	-2.759,70
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	22.632.583,89	141.455.882,01	134.649.620,20	117.642.997,69	71.177.861,66	49.782.257,69	25.975.425,75	316.576.494,83	297.572.975,01	253.762.790,61	234.356.518,22	213.418.716,48	200.614.271,78	179.257.795,18	141.233.466,84
	Total		22.632.583,89	141.455.882,01	134.649.620,20	117.642.997,69	71.177.861,66	49.782.257,69	25.975.425,75	316.576.494,83	297.572.975,01	253.762.790,61	234.356.518,22	213.418.716,48	200.614.271,78	179.257.795,18	141.233.466,84

			Realizado						Total
			24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	141.233.466,84	125.746.681,03	110.258.689,57	115.292.900,72	124.953.689,64	104.178.466,93	
	Total		141.233.466,84	125.746.681,03	110.258.689,57	115.292.900,72	124.953.689,64	104.178.466,93	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	14.883.310,96	21.053.758,05	36.603.945,76	40.396.417,35	32.751.268,68	31.250.211,60	377.033.980,89
		RECEITAS DIVERSAS	2.273.810,16	33.192,43	282.535,74	95.039,34	68.584,70	14.042.632,80	47.915.162,50
		DEPÓSITO INDEVIDO	-2.234.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.371.351,71	-56.731.873,03
	Total		14.923.021,38	21.086.950,48	36.886.481,50	40.491.456,69	32.819.853,38	32.921.492,69	368.217.270,36
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.065.024,37
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.046,90
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	11.770.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	486.498.071,27
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-30.360.292,80	-36.543.265,87	-31.842.170,90	-30.804.333,22	-53.585.706,83	-48.959.165,30	-800.296.242,94
	Total		-30.360.292,80	-36.543.265,87	-31.842.170,90	-30.804.333,22	-53.585.706,83	-48.959.165,30	-800.296.242,94
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-30.366.166,72	-36.548.521,49	-31.852.270,35	-30.813.760,09	-53.595.076,09	-48.969.672,62	-800.446.049,51
	Total		-30.366.166,72	-36.548.521,49	-31.852.270,35	-30.813.760,09	-53.595.076,09	-48.969.672,62	-800.446.049,51
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-43.640,47	-26.420,45	0,00	-16.907,68	0,00	534.928,84	72.485,04
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.920,05
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.935,73
	Total		-43.640,47	-26.420,45	0,00	-16.907,68	0,00	534.928,84	6.922.340,82
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	125.746.681,03	110.258.689,57	115.292.900,72	124.953.689,64	104.178.466,93	100.435.215,84	
	Total		125.746.681,03	110.258.689,57	115.292.900,72	124.953.689,64	104.178.466,93	100.435.215,84	