

			Realizado														
			01/11/2023	03/11/2023	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	180.490.908,61	179.628.844,21	172.842.725,46	172.756.890,18	174.194.475,60	175.904.060,41	175.121.270,52	174.473.782,58	164.635.321,71	164.702.320,25	164.718.679,88	174.911.803,60	174.900.555,44	175.034.688,87	190.569.127,19
	Total		180.490.908,61	179.628.844,21	172.842.725,46	172.756.890,18	174.194.475,60	175.904.060,41	175.121.270,52	174.473.782,58	164.635.321,71	164.702.320,25	164.718.679,88	174.911.803,60	174.900.555,44	175.034.688,87	190.569.127,19
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	115.975,60	67.821,99	2.151.040,39	2.863.150,56	2.339.328,18	169.897,62	257.411,79	563.755,34	252.010,90	148.039,80	70.082,73	0,00	210.248,19	86.635,21	140.165,46
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	76.372,11	61.850,15	58.200,31	71.070,91	58.782,25	60.392,28	64.963,70	98.728,82	70.440,33	59.458,12	145.976,78	0,00	63.753,86	63.291,41	90.456,43
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.162,87
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	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	4.630,64
	Total		192.347,71	129.672,14	2.209.240,70	2.934.221,47	2.398.110,43	230.289,90	322.375,49	662.484,16	322.451,23	193.104,36	216.059,51	0,00	274.002,05	149.926,62	227.089,66
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	15.596.666,51	0,00	
	Total		0,00	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	15.596.666,51	0,00
VENCIMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-1.053.512,11	-6.916.055,71	-2.294.964,80	-1.978.097,30	-884.606,64	-531.941,29	-859.843,43	-10.499.682,96	-255.070,54	-180.373,32	-12.018.666,78	0,00	-152.983,18	-322.085,38	-665.353,36
	Total		-1.053.512,11	-6.916.055,71	-2.294.964,80	-1.978.097,30	-884.606,64	-531.941,29	-859.843,43	-10.499.682,96	-255.070,54	-180.373,32	-12.018.666,78	0,00	-152.983,18	-322.085,38	-665.353,36
PAGAMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-1.054.412,11	-6.915.790,89	-2.295.075,98	-1.496.636,05	-884.322,73	-1.013.079,79	-859.863,43	-10.500.945,03	-255.452,69	-176.744,73	-12.023.090,79	-11.098,16	-139.868,62	-322.154,81	-667.663,56
	Total		-1.054.412,11	-6.915.790,89	-2.295.075,98	-1.496.636,05	-884.322,73	-1.013.079,79	-859.863,43	-10.500.945,03	-255.452,69	-176.744,73	-12.023.090,79	-11.098,16	-139.868,62	-322.154,81	-667.663,56
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195.797,11	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	195.797,11	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	179.628.844,21	172.842.725,46	172.756.890,18	174.194.475,60	175.904.060,41	175.121.270,52	174.473.782,58	164.635.321,71	164.702.320,25	164.718.679,88	174.911.803,60	174.900.555,44	175.034.688,87	190.569.127,19	190.128.553,29
	Total		179.628.844,21	172.842.725,46	172.756.890,18	174.194.475,60	175.904.060,41	175.121.270,52	174.473.782,58	164.635.321,71	164.702.320,25	164.718.679,88	174.911.803,60	174.900.555,44	175.034.688,87	190.569.127,19	190.128.553,29
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-37.545,69	-37.545,69	-482.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.312,80	-6.193,47	-54.367,41	-75.633,15	-1.866,40	0,00
	Total		0,00	0,00	-37.545,69	-37.545,69	-482.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.312,80	-6.193,47	-54.367,41	-75.633,15	-1.866,40

			Realizado					Total
			24/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	190.128.553,29	185.905.509,89	182.510.373,77	182.481.007,54	174.092.179,81	
	Total		190.128.553,29	185.905.509,89	182.510.373,77	182.481.007,54	174.092.179,81	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	121.760,73	280.330,92	70.082,73	83.472,97	70.082,73	10.061.293,84
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	61.644,06	59.586,06	58.863,02	61.523,77	61.067,72	1.346.422,09
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-344,84	0,00	-22.901,27
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	30.865,09	0,00	222,53	7.473,53	73.242,60	116.434,39
	Total		214.269,88	339.916,98	129.168,28	152.125,43	204.393,05	11.501.249,05
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.666,51
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596.666,51
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-4.436.592,78	-3.735.053,10	-105.783,59	-8.485.966,39	-3.628.236,09	-59.004.868,75
	Total		-4.436.592,78	-3.735.053,10	-105.783,59	-8.485.966,39	-3.628.236,09	-59.004.868,75
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-4.437.313,28	-3.735.053,10	-105.285,51	-8.487.704,16	-3.628.734,17	-59.010.289,59
	Total		-4.437.313,28	-3.735.053,10	-105.285,51	-8.487.704,16	-3.628.734,17	-59.010.289,59
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-53.249,00	-53.249,00	0,00	-106.498,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.797,11
	Total		0,00	0,00	-53.249,00	-53.249,00	0,00	89.299,11
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	185.905.509,89	182.510.373,77	182.481.007,54	174.092.179,81	170.667.838,69	
	Total		185.905.509,89	182.510.373,77	182.481.007,54	174.092.179,81	170.667.838,69	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-79.453,31	-498,08	0,00	
	Total		0,00	0,00	-79.453,31	-498,08	0,00	