

			Realizado															
			02/10/2023	03/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	09/10/2023	10/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	182.818.027,92	182.336.441,56	182.379.419,92	183.342.553,51	182.263.170,21	182.331.402,07	182.357.090,94	181.448.575,98	176.049.184,05	172.588.235,42	172.134.133,27	172.191.889,87	172.069.755,28	172.081.383,27	164.617.441,68	
	Total		182.818.027,92	182.336.441,56	182.379.419,92	183.342.553,51	182.263.170,21	182.331.402,07	182.357.090,94	181.448.575,98	176.049.184,05	172.588.235,42	172.134.133,27	172.191.889,87	172.069.755,28	172.081.383,27	164.617.441,68	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	63.265,57	63.265,57	1.546.014,40	3.812.579,52	1.957.871,94	61.224,74	61.224,74	65.858,74	200.659,22	287.223,69	67.821,99	68.672,11	135.643,98	244.566,37	67.821,99	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	98.674,67	68.570,24	76.548,96	74.350,37	76.116,00	73.151,47	66.053,61	70.177,71	66.119,47	62.515,24	88.501,41	63.692,02	62.602,26	62.120,98	59.177,15	
		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	-28.574,53	
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		161.940,24	131.835,81	1.622.563,36	3.886.929,89	2.033.987,94	134.376,21	127.278,35	136.036,45	266.778,69	349.738,93	156.923,40	132.364,13	198.246,24	306.687,35	98.424,61	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	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	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
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-893.939,46	-88.869,67	-658.850,34	-5.369.741,62	-1.970.946,59	-109.049,64	-609.951,63	-5.536.268,28	-3.630.296,69	-813.116,52	-98.624,81	-254.428,72	-185.735,01	-7.184.686,00	-876.187,26	
	Total		-893.939,46	-88.869,67	-658.850,34	-5.369.741,62	-1.970.946,59	-109.049,64	-609.951,63	-5.536.268,28	-3.630.296,69	-813.116,52	-98.624,81	-254.428,72	-185.735,01	-7.184.686,00	-876.187,26	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-643.526,60	-88.857,45	-659.429,77	-4.966.313,19	-1.965.756,08	-108.687,34	-1.014.919,24	-5.535.428,38	-3.727.727,32	-803.841,08	-99.166,80	-254.498,72	-186.618,25	-7.770.628,94	-876.187,26	
	Total		-643.526,60	-88.857,45	-659.429,77	-4.966.313,19	-1.965.756,08	-108.687,34	-1.014.919,24	-5.535.428,38	-3.727.727,32	-803.841,08	-99.166,80	-254.498,72	-186.618,25	-7.770.628,94	-876.187,26	
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BLOQUEIO JUDICIAL	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	-69.561,92
		PENHORA JUDICIAL	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	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.561,92
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	182.336.441,56	182.379.419,92	183.342.553,51	182.263.170,21	182.331.402,07	182.357.090,94	181.448.575,98	176.049.184,05	172.588.235,42	172.134.133,27	172.191.889,87	172.069.755,28	172.081.383,27	164.617.441,68	163.770.117,11	
	Total		182.336.441,56	182.379.419,92	183.342.553,51	182.263.170,21	182.331.402,07	182.357.090,94	181.448.575,98	176.049.184,05	172.588.235,42	172.134.133,27	172.191.889,87	172.069.755,28	172.081.383,27	164.617.441,68	163.770.117,11	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.055,61	0,00	-97.830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.360,00	-611.120,81	-449,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.055,61	0,00	-97.830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.360,00	-611.120,81	-449,00	

			Realizado						Total
			24/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	163.770.117,11	163.915.621,06	180.878.039,36	181.669.395,68	176.261.750,76	169.287.312,21	
	Total		163.770.117,11	163.915.621,06	180.878.039,36	181.669.395,68	176.261.750,76	169.287.312,21	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	67.821,99	67.821,99	67.821,99	173.517,82	99.020,11	59.641,55	9.239.360,02
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	90.922,79	69.009,58	63.370,22	64.056,98	99.498,61	144.481,52	1.599.711,26
		DEPÓSITO INDEVIDO	-439,38	0,00	-11,40	0,00	0,00	0,00	-29.025,31
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	31,32	691,11
	Total		158.305,40	136.831,57	131.180,81	237.574,80	198.578,51	204.154,39	10.810.737,08
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.274,38	29.940.274,38
	Total		0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.274,38	29.940.274,38
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-12.931,45	-1.172.856,05	-3.815,49	-5.645.315,40	-7.172.792,81	-1.240.832,37	-43.529.235,81
	Total		-12.931,45	-1.172.856,05	-3.815,49	-5.645.315,40	-7.172.792,81	-1.240.832,37	-43.529.235,81
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-12.801,45	-1.174.413,27	-4.264,49	-5.645.468,09	-7.173.017,06	-1.240.832,37	-43.952.383,15
	Total		-12.801,45	-1.174.413,27	-4.264,49	-5.645.468,09	-7.173.017,06	-1.240.832,37	-43.952.383,15
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.874,07
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	964.440,00	248,37	0,00	0,00	895.126,45
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Total		0,00	0,00	664.440,00	248,37	0,00	300.000,00	874.252,38
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	163.915.621,06	180.878.039,36	181.669.395,68	176.261.750,76	169.287.312,21	180.490.908,61	
	Total		163.915.621,06	180.878.039,36	181.669.395,68	176.261.750,76	169.287.312,21	180.490.908,61	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-449,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		-449,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	