

			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	60.942.566,37	47.414.001,91	82.876.945,29	72.303.697,28	400.849.370,08	344.471.978,81	323.336.879,24	307.201.620,48	291.001.842,03	272.379.776,89	218.248.684,98	192.625.503,99	169.572.228,01	134.025.858,77	78.767.644,44
	Total		<b>60.942.566,37</b>	<b>47.414.001,91</b>	<b>82.876.945,29</b>	<b>72.303.697,28</b>	<b>400.849.370,08</b>	<b>344.471.978,81</b>	<b>323.336.879,24</b>	<b>307.201.620,48</b>	<b>291.001.842,03</b>	<b>272.379.776,89</b>	<b>218.248.684,98</b>	<b>192.625.503,99</b>	<b>169.572.228,01</b>	<b>134.025.858,77</b>	<b>78.767.644,44</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.357.614,36	16.698.872,35	23.067.461,43	16.177.350,69	9.617.242,18	12.235.328,21	10.642.896,20	17.287.143,57	13.728.463,47	7.418.813,87	10.656.182,79	11.280.951,80	10.319.330,70	12.741.521,66	11.378.975,02
		RECEITAS DIVERSAS	8.939,44	2.508.539,34	2.273.019,32	10.302,82	31.173,24	27.842,02	33.039,78	13.991.660,12	1.284.040,33	61.942,07	50.687,24	253.827,13	37.745,33	72.844,27	50.010,37
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.889.256,48	0,00	0,00	-26.662,12	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>20.366.553,80</b>	<b>19.207.411,69</b>	<b>25.340.480,75</b>	<b>16.187.653,51</b>	<b>9.648.415,42</b>	<b>12.263.170,23</b>	<b>10.675.935,98</b>	<b>17.389.547,21</b>	<b>15.012.503,80</b>	<b>7.480.755,94</b>	<b>10.680.207,91</b>	<b>11.534.778,93</b>	<b>10.357.076,03</b>	<b>12.814.365,93</b>	<b>11.428.985,39</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	54.871.351,63	0,00	351.128.648,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>0,00</b>	<b>54.871.351,63</b>	<b>0,00</b>	<b>351.128.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</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>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.883.065,79	-38.525.182,63	-35.855.369,68	-38.713.537,51	-65.999.399,34	-33.376.760,35	-37.802.388,08	-33.580.408,05	-33.629.380,60	-61.603.189,23	-36.299.560,57	-34.567.058,52	-45.899.024,31	-67.952.871,77	-34.715.400,19
		Total	<b>-33.883.065,79</b>	<b>-38.525.182,63</b>	<b>-35.855.369,68</b>	<b>-38.713.537,51</b>	<b>-65.999.399,34</b>	<b>-33.376.760,35</b>	<b>-37.802.388,08</b>	<b>-33.580.408,05</b>	<b>-33.629.380,60</b>	<b>-61.603.189,23</b>	<b>-36.299.560,57</b>	<b>-34.567.058,52</b>	<b>-45.899.024,31</b>	<b>-67.952.871,77</b>	<b>-34.715.400,19</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.894.196,19	-38.537.388,17	-35.869.202,99	-38.719.905,63	-66.004.914,42	-33.383.435,52	-37.808.878,52	-33.589.325,66	-33.634.568,94	-61.607.667,73	-36.303.388,90	-34.574.096,06	-45.903.445,27	-67.956.958,10	-34.719.754,66
		Total	<b>-33.894.196,19</b>	<b>-38.537.388,17</b>	<b>-35.869.202,99</b>	<b>-38.719.905,63</b>	<b>-66.004.914,42</b>	<b>-33.383.435,52</b>	<b>-37.808.878,52</b>	<b>-33.589.325,66</b>	<b>-33.634.568,94</b>	<b>-61.607.667,73</b>	<b>-36.303.388,90</b>	<b>-34.574.096,06</b>	<b>-45.903.445,27</b>	<b>-67.956.958,10</b>	<b>-34.719.754,66</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	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
		EMPRÉSTIMO	-922,07	-78.431,77	-44.525,77	-50.723,45	-20.892,27	-14.834,28	-23.190,29	0,00	0,00	-4.180,12	0,00	-13.958,85	0,00	-115.622,16	-61.632,75
	OUTROS	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
		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
	Total		<b>-922,07</b>	<b>-78.431,77</b>	<b>-44.525,77</b>	<b>-50.723,45</b>	<b>-20.892,27</b>	<b>-14.834,28</b>	<b>-2.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.180,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.622,16</b>	<b>-61.632,75</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	47.414.001,91	82.876.945,29	72.303.697,28	400.849.370,08	344.471.978,81	323.336.879,24	307.201.620,48	291.001.842,03	272.379.776,89	218.248.684,98	192.625.503,99	169.572.228,01	134.025.858,77	78.767.644,44	55.415.242,42
	Total		<b>47.414.001,91</b>	<b>82.876.945,29</b>	<b>72.303.697,28</b>	<b>400.849.370,08</b>	<b>344.471.978,81</b>	<b>323.336.879,24</b>	<b>307.201.620,48</b>	<b>291.001.842,03</b>	<b>272.379.776,89</b>	<b>218.248.684,98</b>	<b>192.625.503,99</b>	<b>169.572.228,01</b>	<b>134.025.858,77</b>	<b>78.767.644,44</b>	<b>55.415.242,42</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	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	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado						Total
			24/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	55.415.242,42	31.848.558,11	26.628.676,60	24.080.396,49	1.911.604,20	1.429.259,08	
	Total		<b>55.415.242,42</b>	<b>31.848.558,11</b>	<b>26.628.676,60</b>	<b>24.080.396,49</b>	<b>1.911.604,20</b>	<b>1.429.259,08</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.233.214,74	26.950.972,88	32.255.611,16	30.394.070,63	27.827.759,95	27.764.377,11	<b>364.034.154,77</b>
		RECEITAS DIVERSAS	12.219,68	18.347.041,36	3.420.789,55	239.610,46	608,57	24.725.243,52	<b>67.441.125,96</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	-26.662,12	-18.294.067,12	-3.409.258,62	0,00	0,00	-24.775.286,21	<b>-60.421.192,67</b>
	Total		<b>15.218.772,30</b>	<b>27.003.947,12</b>	<b>32.267.142,09</b>	<b>30.633.681,09</b>	<b>27.828.368,52</b>	<b>27.714.334,42</b>	<b>371.054.088,06</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>406.000.000,00</b>
		ATENDE	0,00	3.356.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.356.360,15</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	<b>11.770.000,00</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>3.356.360,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.126.360,15</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.777.836,01	-35.549.966,69	-34.789.180,13	-73.130.488,10	-33.713.987,41	-44.695.254,19	<b>-893.059.309,15</b>
	Total		<b>-38.777.836,01</b>	<b>-35.549.966,69</b>	<b>-34.789.180,13</b>	<b>-73.130.488,10</b>	<b>-33.713.987,41</b>	<b>-44.695.254,19</b>	<b>-893.059.309,15</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.783.018,68	-35.558.740,77	-34.795.975,98	-64.572.473,38	-28.230.660,44	-27.325.856,30	<b>-861.773.852,31</b>
	Total		<b>-38.783.018,68</b>	<b>-35.558.740,77</b>	<b>-34.795.975,98</b>	<b>-64.572.473,38</b>	<b>-28.230.660,44</b>	<b>-27.325.856,30</b>	<b>-861.773.852,31</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.874,07</b>
		EMPRÉSTIMO	-2.437,93	-21.448,01	-19.446,22	0,00	-80.053,20	421.494,22	<b>-130.804,92</b>
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	964.440,00	0,00	0,00	<b>964.440,00</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	-964.440,00	0,00	-435.179,47	<b>-1.399.619,47</b>
	Total		<b>-2.437,93</b>	<b>-21.448,01</b>	<b>-19.446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.053,20</b>	<b>-13.685,25</b>	<b>-545.110,32</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	31.848.558,11	26.628.676,60	24.080.396,49	1.911.604,20	1.429.259,08	1.804.051,95	
	Total		<b>31.848.558,11</b>	<b>26.628.676,60</b>	<b>24.080.396,49</b>	<b>1.911.604,20</b>	<b>1.429.259,08</b>	<b>1.804.051,95</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-8.567.408,03	-14.059.758,28	-31.439.882,30	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.567.408,03</b>	<b>-14.059.758,28</b>	<b>-31.439.882,30</b>	