

			Realizado															
			01/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	185.959.862,64	186.321.631,62	185.398.659,92	187.514.087,22	185.757.685,60	186.605.491,77	186.324.035,11	186.471.123,60	186.625.826,91	179.215.915,61	193.724.674,96	193.662.366,52	194.171.375,51	195.456.396,70	193.476.521,19	
	Total		185.959.862,64	186.321.631,62	185.398.659,92	187.514.087,22	185.757.685,60	186.605.491,77	186.324.035,11	186.471.123,60	186.625.826,91	179.215.915,61	193.724.674,96	193.662.366,52	194.171.375,51	195.456.396,70	193.476.521,19	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	1.937.043,27	58.833,22	2.835.435,10	405.101,04	2.014.272,60	242.519,27	63.265,57	151.692,37	126.531,14	264.625,58	63.265,57	435.901,07	117.541,73	63.265,57	189.796,71	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	110.655,74	70.198,05	83.838,07	101.516,73	123.638,31	89.607,95	88.002,97	89.864,68	628.502,96	128.039,59	80.668,14	75.235,96	73.095,92	73.639,11	71.376,71	
		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	-2.000.000,00	0,00	
	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	0,00	
	Total		2.047.699,01	129.031,27	2.919.273,17	506.617,77	2.137.910,91	332.127,22	151.268,54	241.557,05	755.034,10	392.665,17	143.933,71	511.137,03	190.637,65	-1.863.095,32	261.173,42	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280.000,00	0,00	0,00	8.153.768,63	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	14.280.000,00	0,00	0,00	8.153.768,63	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-628.893,30	-1.253.125,03	-896.564,33	-2.268.423,03	-1.289.357,41	-613.434,75	-3.998,85	-83.077,68	-8.164.115,28	-163.674,04	-214.955,20	-6.851,04	-7.059.243,59	-116.491,85	-2.102.999,74	
	Total		-628.893,30	-1.253.125,03	-896.564,33	-2.268.423,03	-1.289.357,41	-613.434,75	-3.998,85	-83.077,68	-8.164.115,28	-163.674,04	-214.955,20	-6.851,04	-7.059.243,59	-116.491,85	-2.102.999,74	
PAGAMENTO	SAÍDAS	SAÍDAS	-628.623,13	-1.252.392,98	-896.712,77	-2.263.019,39	-1.290.104,74	-613.583,88	-4.180,05	-86.853,74	-8.164.945,40	-163.905,82	-215.185,20	-2.128,04	-7.059.385,09	-116.780,19	-2.103.289,16	
	Total		-628.623,13	-1.252.392,98	-896.712,77	-2.263.019,39	-1.290.104,74	-613.583,88	-4.180,05	-86.853,74	-8.164.945,40	-163.905,82	-215.185,20	-2.128,04	-7.059.385,09	-116.780,19	-2.103.289,16	
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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	
		BLOQUEIO JUDICIAL	-1.057.306,90	0,00	92.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	200.390,01	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		-1.057.306,90	200.390,01	92.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	186.321.631,62	185.398.659,92	187.514.087,22	185.757.685,60	186.605.491,77	186.324.035,11	186.471.123,60	186.625.826,91	179.215.915,61	193.724.674,96	193.662.366,52	194.171.375,51	195.456.396,70	193.476.521,19	191.634.405,45	
	Total		186.321.631,62	185.398.659,92	187.514.087,22	185.757.685,60	186.605.491,77	186.324.035,11	186.471.123,60	186.625.826,91	179.215.915,61	193.724.674,96	193.662.366,52	194.171.375,51	195.456.396,70	193.476.521,19	191.634.405,45	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-1.400,66	0,00	-4.351,35	-4.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	-1.400,66	0,00	-4.351,35	-4.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Realizado					Total
			25/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	191.634.405,45	191.511.061,64	192.028.907,25	190.524.171,25	186.098.871,39	
	Total		191.634.405,45	191.511.061,64	192.028.907,25	190.524.171,25	186.098.871,39	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	63.265,57	63.265,57	113.099,97	404.460,55	189.796,71	9.802.978,18
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	99.794,28	467.351,00	74.597,32	78.613,06	78.333,61	2.686.570,16
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,55	11.726,55
	Total		163.059,85	530.616,57	-212.302,71	483.073,61	279.856,87	10.101.274,89
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433.768,63
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433.768,63
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-289.243,48	-13.060,75	-500.322,74	-4.908.016,89	-3.560.782,14	-34.136.631,12
	Total		-289.243,48	-13.060,75	-500.322,74	-4.908.016,89	-3.560.782,14	-34.136.631,12
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-286.403,66	-12.770,96	-500.367,74	-4.908.373,47	-3.560.700,34	-34.129.705,75
	Total		-286.403,66	-12.770,96	-500.367,74	-4.908.373,47	-3.560.700,34	-34.129.705,75
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	-792.065,55	0,00	0,00	-792.065,55
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955.496,95
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.390,01
	Total		0,00	0,00	-792.065,55	0,00	0,00	-1.547.172,49
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	191.511.061,64	192.028.907,25	190.524.171,25	186.098.871,39	182.818.027,92	
	Total		191.511.061,64	192.028.907,25	190.524.171,25	186.098.871,39	182.818.027,92	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	