

			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	125.926.102,28	83.571.983,03	136.213.023,54	106.772.036,27	452.859.481,17	432.013.467,06	382.708.210,05	358.638.809,05	338.576.866,92	314.516.518,74	261.549.817,85	236.082.211,85	203.800.524,59	185.544.608,64	167.270.935,05
	Total		125.926.102,28	83.571.983,03	136.213.023,54	106.772.036,27	452.859.481,17	432.013.467,06	382.708.210,05	358.638.809,05	338.576.866,92	314.516.518,74	261.549.817,85	236.082.211,85	203.800.524,59	185.544.608,64	167.270.935,05
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.366.446,77	16.509.281,43	15.992.539,54	18.329.625,44	15.664.556,61	10.592.784,32	13.126.461,95	14.026.503,93	10.921.818,17	10.886.501,36	8.251.528,05	9.124.815,73	15.729.857,61	15.605.096,33	15.902.118,00
		RECEITAS DIVERSAS	87.514,25	2.024.608,04	13.213.338,09	57.996,07	59.941,74	42.066,34	47.627,29	50.814,16	53.990,03	15.597.297,31	1.196.950,15	55.831,79	8.210.017,44	2.271.710,86	81.338,60
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-13.177.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280.000,00	-7.450,40	0,00	-8.153.768,63	0,00
	Total		16.453.961,02	18.533.889,47	16.028.210,93	18.387.621,51	15.724.498,35	10.634.850,66	13.174.089,24	14.077.318,09	10.975.808,20	12.203.798,67	9.441.027,80	9.180.647,52	15.786.106,42	17.876.807,19	15.983.456,60
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	67.867.318,11	0,00	405.909.662,37	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	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.225,29	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	67.867.318,11	0,00	405.909.662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.225,29	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.850.319,78	-33.778.519,65	-45.378.446,11	-78.198.732,21	-36.563.888,73	-59.902.279,99	-37.347.799,29	-34.136.033,38	-46.028.284,98	-65.168.181,63	-34.893.295,24	-41.459.228,84	-35.331.139,80	-36.127.549,32	-61.197.571,98
	Total		-57.850.319,78	-33.778.519,65	-45.378.446,11	-78.198.732,21	-36.563.888,73	-59.902.279,99	-37.347.799,29	-34.136.033,38	-46.028.284,98	-65.168.181,63	-34.893.295,24	-41.459.228,84	-35.331.139,80	-36.127.549,32	-61.197.571,98
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.861.096,27	-33.789.809,88	-45.388.229,06	-78.208.981,32	-36.570.512,46	-59.905.023,97	-37.243.490,24	-34.139.260,22	-46.032.201,06	-65.170.499,56	-34.897.372,53	-41.462.334,78	-35.333.698,73	-36.132.405,78	-61.202.796,72
	Total		-57.861.096,27	-33.789.809,88	-45.388.229,06	-78.208.981,32	-36.570.512,46	-59.905.023,97	-37.243.490,24	-34.139.260,22	-46.032.201,06	-65.170.499,56	-34.897.372,53	-41.462.334,78	-35.333.698,73	-36.132.405,78	-61.202.796,72
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	-26.659,96	-63.224,09	-80.969,14	-857,66	0,00	-35.083,70	0,00	0,00	0,00	-3.955,32	0,00	-11.261,27	0,00	-20.548,93	-18.075,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	-920.324,04	92.866,90	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		-946.984,00	29.642,81	-80.969,14	-857,66	0,00	-35.083,70	0,00	0,00	0,00	-3.955,32	0,00	-11.261,27	0,00	-20.548,93	-18.075,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	83.571.983,03	136.213.023,54	106.772.036,27	452.859.481,17	432.013.467,06	382.708.210,05	358.638.809,05	338.576.866,92	314.516.518,74	261.549.817,85	236.082.211,85	203.800.524,59	185.544.608,64	167.270.935,05	122.049.550,40
	Total		83.571.983,03	136.213.023,54	106.772.036,27	452.859.481,17	432.013.467,06	382.708.210,05	358.638.809,05	338.576.866,92	314.516.518,74	261.549.817,85	236.082.211,85	203.800.524,59	185.544.608,64	167.270.935,05	122.049.550,40

			Realizado					Total
			25/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	122.049.550,40	108.783.934,62	95.430.271,61	89.324.594,42	95.272.999,11	
	Total		122.049.550,40	108.783.934,62	95.430.271,61	89.324.594,42	95.272.999,11	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.585.604,10	27.169.751,93	36.468.457,15	38.566.979,43	27.966.793,59	357.787.521,44
		RECEITAS DIVERSAS	42.773,23	39.649,32	30.122,88	2.654.092,26	13.089.104,48	58.906.784,33
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-2.623.781,98	-13.061.711,92	-51.304.379,63
	Total		20.628.377,33	27.209.401,25	36.498.580,03	38.597.289,71	27.994.186,15	365.389.926,14
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.776.980,48
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312.225,29
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	11.770.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	497.859.205,77
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.824.872,08	-40.539.064,79	-32.123.431,95	-44.331.999,79	-62.988.335,80	-917.168.975,34
	Total		-33.824.872,08	-40.539.064,79	-32.123.431,95	-44.331.999,79	-62.988.335,80	-917.168.975,34
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.830.630,15	-40.544.683,56	-32.135.246,27	-44.341.814,06	-62.999.289,89	-917.189.376,51
	Total		-33.830.630,15	-40.544.683,56	-32.135.246,27	-44.341.814,06	-62.999.289,89	-917.189.376,51
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	-10.469.010,95	0,00	0,00	-10.469.010,95
		EMPRÉSTIMO	-63.362,96	-18.380,70	0,00	-77.070,96	674.671,00	253.176,78
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827.457,14
	Total		-63.362,96	-18.380,70	-10.469.010,95	-77.070,96	674.671,00	-11.043.291,31
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	108.783.934,62	95.430.271,61	89.324.594,42	95.272.999,11	60.942.566,37	
	Total		108.783.934,62	95.430.271,61	89.324.594,42	95.272.999,11	60.942.566,37	