

			Realizado														
			01/04/2024	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	10/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	171.029.322,67	144.878.573,67	169.942.823,67	171.643.283,25	173.066.170,17	172.637.411,19	171.396.124,99	171.501.998,96	172.792.742,69	170.098.185,57	165.804.681,78	164.954.838,83	165.072.086,79	182.762.547,59	182.675.205,63
	Total		171.029.322,67	144.878.573,67	169.942.823,67	171.643.283,25	173.066.170,17	172.637.411,19	171.396.124,99	171.501.998,96	172.792.742,69	170.098.185,57	165.804.681,78	164.954.838,83	165.072.086,79	182.762.547,59	182.675.205,63
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	104.265,87	140.816,90	1.769.381,03	1.679.464,30	2.156.469,37	63.265,57	66.902,36	1.416.702,19	131.043,97	1.730.652,53	140.303,41	63.265,57	108.607,57	63.265,57	256.144,31
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	43.663,24	43.226,30	149.797,59	183.253,94	55.384,18	84.118,37	53.716,11	80.389,77	52.933,76	59.408,39	67.326,09	54.927,09	49.705,19	49.154,32	79.132,57
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,02	24.798,87	254.521,19	603,87	0,00	0,00	1.194,20	39.639,90	597,10
	Total		147.929,11	184.043,20	1.919.178,62	1.862.718,24	2.211.853,55	147.383,94	121.221,39	1.521.890,83	438.498,92	1.790.664,79	207.629,50	118.192,66	159.506,96	152.059,79	335.873,98
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	18.000.000,00	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	18.000.000,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.298.945,78	-121.281,78	-218.793,46	-440.067,57	-2.641.165,11	-1.390.403,27	-14.070,07	-404.438,56	-3.133.056,04	-6.084.383,77	-1.230.968,73	-7.194,86	-462.796,00	-397.464,50	-8.828.813,66
	Total		-1.298.945,78	-121.281,78	-218.793,46	-440.067,57	-2.641.165,11	-1.390.403,27	-14.070,07	-404.438,56	-3.133.056,04	-6.084.383,77	-1.230.968,73	-7.194,86	-462.796,00	-397.464,50	-8.828.813,66
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.298.678,11	-119.793,20	-218.719,04	-439.831,32	-2.640.612,53	-1.389.969,69	-14.047,87	-231.147,10	-3.133.056,04	-6.084.168,58	-1.057.472,45	-944,70	-469.046,16	-239.401,75	-8.823.813,66
	Total		-1.298.678,11	-119.793,20	-218.719,04	-439.831,32	-2.640.612,53	-1.389.969,69	-14.047,87	-231.147,10	-3.133.056,04	-6.084.168,58	-1.057.472,45	-944,70	-469.046,16	-239.401,75	-8.823.813,66
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	-25.000.000,00	25.000.000,00	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
	OUTRAS	DESPESSA 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		-25.000.000,00	25.000.000,00	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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	144.878.573,67	169.942.823,67	171.643.283,25	173.066.170,17	172.637.411,19	171.396.124,99	171.501.998,96	172.792.742,69	170.098.185,57	165.804.681,78	164.954.838,83	165.072.086,79	182.762.547,59	182.675.205,63	174.187.265,95
	Total		144.878.573,67	169.942.823,67	171.643.283,25	173.066.170,17	172.637.411,19	171.396.124,99	171.501.998,96	172.792.742,69	170.098.185,57	165.804.681,78	164.954.838,83	165.072.086,79	182.762.547,59	182.675.205,63	174.187.265,95
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-31.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.850,79	-83.057,25	-83.057,25	-83.057,25	0,00	-504.160,00
	Total		0,00	-31.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.850,79	-83.057,25	-83.057,25	-83.057,25	0,00

			Realizado				Total
			22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	174.187.265,95	173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	
	Total		174.187.265,95	173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.088,55	63.265,57	63.265,57	63.265,57	10.148.435,78
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	51.053,33	52.162,03	3.363,81	-17.573,30	1.195.142,78
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,10
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.131,30	108.630,19	140.789,38	572.776,02
	Total		119.141,88	116.558,90	175.259,57	186.481,65	11.916.087,48
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-602.709,23	-52.290,15	-3.181.986,96	-320.199,04	-30.831.028,54
	Total		-602.709,23	-52.290,15	-3.181.986,96	-320.199,04	-30.831.028,54
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.106.869,23	-52.290,15	-3.181.986,96	-320.199,04	-30.822.047,58
	Total		-1.106.869,23	-52.290,15	-3.181.986,96	-320.199,04	-30.822.047,58
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-203,72	-203,72
	Total		0,00	0,00	0,00	-203,72	-203,72
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	170.053.147,30	
	Total		173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	170.053.147,30	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	