

			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		<b>171.029.322,67</b>	<b>144.878.573,67</b>	<b>169.942.823,67</b>	<b>171.643.283,25</b>	<b>173.066.170,17</b>	<b>172.637.411,19</b>	<b>171.396.124,99</b>	<b>171.501.998,96</b>	<b>172.792.742,69</b>	<b>170.098.185,57</b>	<b>165.804.681,78</b>	<b>164.954.838,83</b>	<b>165.072.086,79</b>	<b>182.762.547,59</b>	<b>182.675.205,63</b>
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	62.080,60	183.253,94	55.384,18	84.118,37	54.586,13	105.188,64	52.933,76	60.012,26	67.326,09	54.927,09	50.899,39	88.794,22	79.729,67
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>147.929,11</b>	<b>184.043,20</b>	<b>1.831.461,63</b>	<b>1.862.718,24</b>	<b>2.211.853,55</b>	<b>147.383,94</b>	<b>121.221,39</b>	<b>1.521.890,83</b>	<b>183.977,73</b>	<b>1.790.664,79</b>	<b>207.629,50</b>	<b>118.192,66</b>	<b>159.506,96</b>	<b>152.059,79</b>	<b>335.873,98</b>
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		<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>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>-1.298.945,78</b>	<b>-121.281,78</b>	<b>-218.793,46</b>	<b>-440.067,57</b>	<b>-2.641.165,11</b>	<b>-1.390.403,27</b>	<b>-14.070,07</b>	<b>-404.438,56</b>	<b>-3.133.056,04</b>	<b>-6.084.383,77</b>	<b>-1.230.968,73</b>	<b>-7.194,86</b>	<b>-462.796,00</b>	<b>-397.464,50</b>	<b>-8.828.813,66</b>
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		<b>-1.298.678,11</b>	<b>-119.793,20</b>	<b>-218.719,04</b>	<b>-439.831,32</b>	<b>-2.640.612,53</b>	<b>-1.389.969,69</b>	<b>-14.047,87</b>	<b>-231.147,10</b>	<b>-3.133.056,04</b>	<b>-6.084.168,58</b>	<b>-1.057.472,45</b>	<b>-944,70</b>	<b>-469.046,16</b>	<b>-239.401,75</b>	<b>-8.823.813,66</b>
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
		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	87.716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		<b>-25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>87.716,99</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>254.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>144.878.573,67</b>	<b>169.942.823,67</b>	<b>171.643.283,25</b>	<b>173.066.170,17</b>	<b>172.637.411,19</b>	<b>171.396.124,99</b>	<b>171.501.998,96</b>	<b>172.792.742,69</b>	<b>170.098.185,57</b>	<b>165.804.681,78</b>	<b>164.954.838,83</b>	<b>165.072.086,79</b>	<b>182.762.547,59</b>	<b>182.675.205,63</b>	<b>174.187.265,95</b>
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		<b>0,00</b>	<b>-31.068,40</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>-172.850,79</b>	<b>-83.057,25</b>	<b>-83.057,25</b>	<b>-83.057,25</b>	<b>0,00</b>

			Realizado							Total
			22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	174.187.265,95	173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	170.053.147,30	166.995.136,61	172.470.457,27	
	Total		<b>174.187.265,95</b>	<b>173.199.538,60</b>	<b>173.263.807,35</b>	<b>170.257.031,00</b>	<b>170.053.147,30</b>	<b>166.995.136,61</b>	<b>172.470.457,27</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	68.088,55	63.265,57	63.265,57	63.265,57	305.829,11	461.943,07	51.867,86	<b>10.968.075,82</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	51.053,33	53.293,33	85.797,77	-16.709,10	64.778,54	60.351,55	95.431,99	<b>1.480.121,29</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.008,13	<b>-23.275,23</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,96	<b>1.227,96</b>
	Total		<b>119.141,88</b>	<b>116.558,90</b>	<b>149.063,34</b>	<b>46.556,47</b>	<b>370.607,65</b>	<b>522.294,62</b>	<b>125.519,68</b>	<b>12.426.149,84</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141.878,34	0,00	<b>29.141.878,34</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141.878,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.141.878,34</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-602.709,23	-52.290,15	-3.183.433,63	-320.402,76	-3.428.695,34	-6.189.441,30	-1.273.907,41	<b>-41.724.722,98</b>
	Total		<b>-602.709,23</b>	<b>-52.290,15</b>	<b>-3.183.433,63</b>	<b>-320.402,76</b>	<b>-3.428.695,34</b>	<b>-6.189.441,30</b>	<b>-1.273.907,41</b>	<b>-41.724.722,98</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.106.869,23	-52.290,15	-3.181.986,96	-320.402,76	-3.428.618,34	-6.188.852,30	-1.276.020,08	<b>-41.715.742,02</b>
	Total		<b>-1.106.869,23</b>	<b>-52.290,15</b>	<b>-3.181.986,96</b>	<b>-320.402,76</b>	<b>-3.428.618,34</b>	<b>-6.188.852,30</b>	<b>-1.276.020,08</b>	<b>-41.715.742,02</b>
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	26.147,27	69.962,59	0,00	0,00	0,00	<b>96.109,86</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.729,75	<b>-249.491,57</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.147,27</b>	<b>69.962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.729,75</b>	<b>-153.381,71</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	173.199.538,60	173.263.807,35	170.257.031,00	170.053.147,30	166.995.136,61	172.470.457,27	170.728.227,12	
	Total		<b>173.199.538,60</b>	<b>173.263.807,35</b>	<b>170.257.031,00</b>	<b>170.053.147,30</b>	<b>166.995.136,61</b>	<b>172.470.457,27</b>	<b>170.728.227,12</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.097.142,62	-4.691.432,98	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.097.142,62</b>	<b>-4.691.432,98</b>	<b>0,00</b>	