

			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	24.386.680,74	32.345.072,38	392.950.499,09	374.542.330,23	371.521.890,00	311.702.142,75	286.636.971,96	258.461.113,90	240.302.145,00	218.998.574,81	166.926.684,36	139.774.879,56	107.086.360,20	85.393.852,70	60.786.374,42
	Total		24.386.680,74	32.345.072,38	392.950.499,09	374.542.330,23	371.521.890,00	311.702.142,75	286.636.971,96	258.461.113,90	240.302.145,00	218.998.574,81	166.926.684,36	139.774.879,56	107.086.360,20	85.393.852,70	60.786.374,42
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.987.239,18	20.585.639,78	17.483.926,72	22.075.781,46	10.618.694,22	8.672.699,19	12.546.525,58	15.061.383,21	10.791.332,58	11.179.875,70	7.134.829,05	10.356.709,42	12.177.485,28	9.441.470,49	9.236.430,00
		RECEITAS DIVERSAS	3.579.235,41	51.207,07	13.736.622,83	18.771,76	843.728,65	63.747,87	2.151.454,48	1.108.286,74	50.129,77	855.603,74	1.261.162,37	26.140,23	18.086.748,78	283.761,01	576.570,67
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-13.723.654,81	-154.707,66	0,00	-34.884,05	0,00	-28.027,04	0,00	-792.575,12	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	-22.689,74
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	41.582,43	0,00	2.885,20	10.514,68	110,00	1.804,40	5.979,90	140,80	2.526,00	2.253,20	1.618,32	624,80	704,00
	Total		27.566.474,59	20.636.846,85	17.538.477,17	21.939.845,56	11.465.308,07	8.712.077,69	14.698.090,06	16.143.447,31	10.847.442,25	11.243.045,12	8.398.517,42	10.385.102,85	12.265.852,38	9.725.856,30	9.791.014,93
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	425.908.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
		ATENDE	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	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	13.351.086,38	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		13.351.086,38	425.908.565,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-73.045.006,12	-45.747.584,36	-35.861.664,64	-35.951.812,32	-71.108.751,80	-33.771.783,07	-42.867.610,66	-35.782.468,04	-34.341.705,30	-59.602.390,73	-35.542.664,93	-43.069.527,44	-33.951.070,31	-34.328.904,59	-60.195.130,77
	Total		-73.045.006,12	-45.747.584,36	-35.861.664,64	-35.951.812,32	-71.108.751,80	-33.771.783,07	-42.867.610,66	-35.782.468,04	-34.341.705,30	-59.602.390,73	-35.542.664,93	-43.069.527,44	-33.951.070,31	-34.328.904,59	-60.195.130,77
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-57.954.230,30	-60.863.863,65	-35.875.271,06	-35.958.403,10	-71.114.778,84	-33.777.248,48	-42.873.948,12	-34.281.304,43	-32.151.012,44	-63.314.935,57	-35.547.041,29	-43.073.622,21	-33.958.359,88	-34.333.334,58	-60.199.254,96
	Total		-57.954.230,30	-60.863.863,65	-35.875.271,06	-35.958.403,10	-71.114.778,84	-33.777.248,48	-42.873.948,12	-34.281.304,43	-32.151.012,44	-63.314.935,57	-35.547.041,29	-43.073.622,21	-33.958.359,88	-34.333.334,58	-60.199.254,96
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	24.995.060,97	-25.076.121,49	-71.374,97	-1.882,69	-170.276,48	0,00	0,00	-21.111,78	0,00	0,00	-3.280,93	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		24.995.060,97	-25.076.121,49	-71.374,97	-1.882,69	-170.276,48	0,00	0,00	-21.111,78	0,00	0,00	-3.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	32.345.072,38	392.950.499,09	374.542.330,23	371.521.890,00	311.702.142,75	286.636.971,96	258.461.113,90	240.302.145,00	218.998.574,81	166.926.684,36	139.774.879,56	107.086.360,20	85.393.852,70	60.786.374,42	100.351.282,16
	Total		32.345.072,38	392.950.499,09	374.542.330,23	371.521.890,00	311.702.142,75	286.636.971,96	258.461.113,90	240.302.145,00	218.998.574,81	166.926.684,36	139.774.879,56	107.086.360,20	85.393.852,70	60.786.374,42	100.351.282,16
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-15.103.093,21	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		-15.103.093,21	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

			Realizado				Total
			22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	100.351.282,16	85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	
	Total		100.351.282,16	85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.122.276,74	12.188.352,44	25.937.113,71	32.139.478,29	290.737.243,04
		RECEITAS DIVERSAS	17.660,70	9.609,93	6.817,89	2.065.164,41	44.792.424,31
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-2.057.756,81	-34.814.295,23
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	32.418,76	5.104,00	272.484,96	337.970,09	718.721,54
	Total		19.172.356,20	12.203.066,37	26.216.416,56	32.484.855,98	301.434.093,66
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	515.908.565,00
		ATENDE	0,00	1.694.122,74	0,00	0,00	12.694.122,74
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351.086,38
	Total		0,00	1.694.122,74	0,00	0,00	541.953.774,12
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.232.509,34	-42.686.907,05	-33.968.125,50	-34.580.334,27	-820.635.951,24
	Total		-34.232.509,34	-42.686.907,05	-33.968.125,50	-34.580.334,27	-820.635.951,24
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.236.595,95	-42.691.603,14	-33.976.482,49	-34.586.498,27	-820.767.788,76
	Total		-34.236.595,95	-42.691.603,14	-33.976.482,49	-34.586.498,27	-820.767.788,76
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-27.629,37	-70.040,51	0,00	-15.692,02	-489.201,50
	OUTRAS	DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-335.985,69	-335.985,69
	Total		-27.629,37	-70.040,51	0,00	-351.677,71	-825.187,19
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	46.181.571,98	
	Total		85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	46.181.571,98	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	