

			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		<b>24.386.680,74</b>	<b>32.345.072,38</b>	<b>392.950.499,09</b>	<b>374.542.330,23</b>	<b>371.521.890,00</b>	<b>311.702.142,75</b>	<b>286.636.971,96</b>	<b>258.461.113,90</b>	<b>240.302.145,00</b>	<b>218.998.574,81</b>	<b>166.926.684,36</b>	<b>139.774.879,56</b>	<b>107.086.360,20</b>	<b>85.393.852,70</b>	<b>60.786.374,42</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.987.239,18	20.585.639,78	17.483.926,72	22.075.781,46	10.621.579,42	8.683.213,87	12.546.635,58	15.063.187,61	10.797.312,48	11.180.016,50	7.137.355,05	10.358.962,62	12.179.103,60	9.442.095,29	9.237.134,00
		RECEITAS DIVERSAS	3.579.235,41	51.207,07	13.778.205,26	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	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>27.566.474,59</b>	<b>20.636.846,85</b>	<b>17.538.477,17</b>	<b>21.939.845,56</b>	<b>11.465.308,07</b>	<b>8.712.077,69</b>	<b>14.698.090,06</b>	<b>16.143.447,31</b>	<b>10.847.442,25</b>	<b>11.243.045,12</b>	<b>8.398.517,42</b>	<b>10.385.102,85</b>	<b>12.265.852,38</b>	<b>9.725.856,30</b>	<b>9.791.014,93</b>
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		<b>13.351.086,38</b>	<b>425.908.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</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>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-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		<b>-73.045.006,12</b>	<b>-45.747.584,36</b>	<b>-35.861.664,64</b>	<b>-35.951.812,32</b>	<b>-71.108.751,80</b>	<b>-33.771.783,07</b>	<b>-42.867.610,66</b>	<b>-35.782.468,04</b>	<b>-34.341.705,30</b>	<b>-59.602.390,73</b>	<b>-35.542.664,93</b>	<b>-43.069.527,44</b>	<b>-33.951.070,31</b>	<b>-34.328.904,59</b>	<b>-60.195.130,77</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-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		<b>-57.954.230,30</b>	<b>-60.863.863,65</b>	<b>-35.875.271,06</b>	<b>-35.958.403,10</b>	<b>-71.114.778,84</b>	<b>-33.777.248,48</b>	<b>-42.873.948,12</b>	<b>-34.281.304,43</b>	<b>-32.151.012,44</b>	<b>-63.314.935,57</b>	<b>-35.547.041,29</b>	<b>-43.073.622,21</b>	<b>-33.958.359,88</b>	<b>-34.333.334,58</b>	<b>-60.199.254,96</b>
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
	OUTROS	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	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>24.995.060,97</b>	<b>-25.076.121,49</b>	<b>-71.374,97</b>	<b>-1.882,69</b>	<b>-170.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>32.345.072,38</b>	<b>392.950.499,09</b>	<b>374.542.330,23</b>	<b>371.521.890,00</b>	<b>311.702.142,75</b>	<b>286.636.971,96</b>	<b>258.461.113,90</b>	<b>240.302.145,00</b>	<b>218.998.574,81</b>	<b>166.926.684,36</b>	<b>139.774.879,56</b>	<b>107.086.360,20</b>	<b>85.393.852,70</b>	<b>60.786.374,42</b>	<b>100.351.282,16</b>
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	
	Total		<b>-15.103.093,21</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>0,00</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	100.351.282,16	85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	46.181.571,98	15.743.610,64	14.724.254,47	
	Total		<b>100.351.282,16</b>	<b>85.259.413,04</b>	<b>56.394.958,50</b>	<b>48.634.891,98</b>	<b>46.181.571,98</b>	<b>15.743.610,64</b>	<b>14.724.254,47</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.154.695,50	12.193.456,44	26.139.590,83	32.141.462,69	29.483.607,95	32.752.619,44	28.196.584,75	<b>381.441.200,76</b>
		RECEITAS DIVERSAS	17.660,70	9.609,93	6.817,89	2.065.164,41	3.949,71	11.540.512,00	23.672,18	<b>56.402.140,63</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-2.057.756,81	0,00	-11.538.165,90	-0,01	<b>-46.352.461,14</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,82	<b>625,82</b>
	Total		<b>19.172.356,20</b>	<b>12.203.066,37</b>	<b>26.146.408,72</b>	<b>32.148.870,29</b>	<b>29.487.557,66</b>	<b>32.754.965,54</b>	<b>28.220.882,74</b>	<b>391.491.506,07</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>515.908.565,00</b>
		ATENDE	0,00	1.694.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.694.122,74</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999.179,44	5.827.928,00	0,00	<b>32.178.193,82</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>1.694.122,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999.179,44</b>	<b>5.827.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.780.881,56</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.232.509,34	-42.686.907,05	-33.968.125,50	-34.580.334,27	-72.877.805,90	-39.592.847,04	-51.675.863,84	<b>-984.782.468,02</b>
	Total		<b>-34.232.509,34</b>	<b>-42.686.907,05</b>	<b>-33.968.125,50</b>	<b>-34.580.334,27</b>	<b>-72.877.805,90</b>	<b>-39.592.847,04</b>	<b>-51.675.863,84</b>	<b>-984.782.468,02</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-34.236.595,95	-42.691.603,14	-33.976.482,49	-34.586.498,27	-72.884.758,24	-39.602.250,71	-40.860.349,90	<b>-974.115.147,61</b>
	Total		<b>-34.236.595,95</b>	<b>-42.691.603,14</b>	<b>-33.976.482,49</b>	<b>-34.586.498,27</b>	<b>-72.884.758,24</b>	<b>-39.602.250,71</b>	<b>-40.860.349,90</b>	<b>-974.115.147,61</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-27.629,37	-70.040,51	0,00	-15.692,02	-39.940,39	0,00	-15.274,18	<b>-544.416,07</b>
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	70.007,25	335.985,69	0,00	0,00	0,00	<b>405.992,94</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	-335.985,69	0,00	0,00	590.506,88	<b>254.521,19</b>
	Total		<b>-27.629,37</b>	<b>-70.040,51</b>	<b>70.007,25</b>	<b>-15.692,02</b>	<b>-39.940,39</b>	<b>0,00</b>	<b>575.232,70</b>	<b>116.098,06</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	85.259.413,04	56.394.958,50	48.634.891,98	46.181.571,98	15.743.610,64	14.724.254,47	2.660.021,01	
	Total		<b>85.259.413,04</b>	<b>56.394.958,50</b>	<b>48.634.891,98</b>	<b>46.181.571,98</b>	<b>15.743.610,64</b>	<b>14.724.254,47</b>	<b>2.660.021,01</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.826.235,07	
	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>-10.826.235,07</b>	