

			Realizado														
			01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	185.286.567,08	184.851.973,99	186.910.068,45	185.247.027,58	187.151.684,17	186.445.246,69	185.918.647,95	185.340.332,82	178.495.570,20	175.402.413,88	175.827.845,45	176.064.646,97	187.154.444,80	188.459.054,73	185.247.729,29
	Total		<b>185.286.567,08</b>	<b>184.851.973,99</b>	<b>186.910.068,45</b>	<b>185.247.027,58</b>	<b>187.151.684,17</b>	<b>186.445.246,69</b>	<b>185.918.647,95</b>	<b>185.340.332,82</b>	<b>178.495.570,20</b>	<b>175.402.413,88</b>	<b>175.827.845,45</b>	<b>176.064.646,97</b>	<b>187.154.444,80</b>	<b>188.459.054,73</b>	<b>185.247.729,29</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	182.506,42	2.249.140,29	436.150,88	1.746.003,32	1.811.856,75	65.447,14	196.341,42	310.458,42	345.458,34	125.365,46	451.762,58	327.235,70	1.380.713,37	65.447,14	931.436,18
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	86.930,72	70.261,34	77.276,12	170.665,79	74.263,63	61.245,50	83.081,10	64.460,42	60.498,47	74.091,85	65.903,45	197.504,25	126.020,96	93.983,50	59.811,66
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.733,56	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	513.747,95	0,00	9,00	187,34	0,00	0,00
	Total		<b>269.437,14</b>	<b>2.319.401,63</b>	<b>513.427,00</b>	<b>1.916.669,11</b>	<b>1.886.120,38</b>	<b>126.692,64</b>	<b>279.422,52</b>	<b>374.918,84</b>	<b>405.956,81</b>	<b>713.205,26</b>	<b>517.666,03</b>	<b>390.015,39</b>	<b>1.506.921,67</b>	<b>159.430,64</b>	<b>991.247,84</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	18.000.000,00	0,00	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>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-703.530,23	-261.687,07	-2.177.083,37	-496.654,18	-2.701.383,02	-579.052,59	-376.803,93	-7.219.967,21	-3.499.372,45	-288.107,76	-299.987,51	-7.299.217,56	-205.150,30	-3.364.667,18	-3.363.150,50
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Total		<b>-703.530,23</b>	<b>-261.687,07</b>	<b>-2.177.083,37</b>	<b>-496.654,18</b>	<b>-2.701.383,02</b>	<b>-579.052,59</b>	<b>-376.803,93</b>	<b>-7.219.967,21</b>	<b>-3.499.372,45</b>	<b>-288.107,76</b>	<b>-299.987,51</b>	<b>-7.299.217,56</b>	<b>-205.150,30</b>	<b>-3.369.667,18</b>	<b>-3.363.150,50</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-704.030,23	-261.307,17	-2.176.467,87	-12.012,52	-2.592.557,86	-691.087,77	-857.737,65	-7.219.681,46	-3.499.113,13	-288.073,59	-280.864,51	-7.300.217,56	-205.150,30	-3.365.756,08	-3.363.150,50
	Total		<b>-704.030,23</b>	<b>-261.307,17</b>	<b>-2.176.467,87</b>	<b>-12.012,52</b>	<b>-2.592.557,86</b>	<b>-691.087,77</b>	<b>-857.737,65</b>	<b>-7.219.681,46</b>	<b>-3.499.113,13</b>	<b>-288.073,59</b>	<b>-280.864,51</b>	<b>-7.300.217,56</b>	<b>-205.150,30</b>	<b>-3.365.756,08</b>	<b>-3.363.150,50</b>
OUTROS	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,56	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.796,39</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>2.838,56</b>	<b>-5.000,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	184.851.973,99	186.910.068,45	185.247.027,58	187.151.684,17	186.445.246,69	185.918.647,95	185.340.332,82	178.495.570,20	175.402.413,88	175.827.845,45	176.064.646,97	187.154.444,80	188.459.054,73	185.247.729,29	182.875.826,63
	Total		<b>184.851.973,99</b>	<b>186.910.068,45</b>	<b>185.247.027,58</b>	<b>187.151.684,17</b>	<b>186.445.246,69</b>	<b>185.918.647,95</b>	<b>185.340.332,82</b>	<b>178.495.570,20</b>	<b>175.402.413,88</b>	<b>175.827.845,45</b>	<b>176.064.646,97</b>	<b>187.154.444,80</b>	<b>188.459.054,73</b>	<b>185.247.729,29</b>	<b>182.875.826,63</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.918,20	0,00	0,00	0,00	-14.233,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.583,23</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>-228.918,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado				Total
			26/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	182.875.826,63	182.874.236,88	191.590.019,95	185.581.028,28	
	Total		<b>182.875.826,63</b>	<b>182.874.236,88</b>	<b>191.590.019,95</b>	<b>185.581.028,28</b>	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	65.447,14	68.292,74	65.447,14	101.244,65	<b>10.925.755,08</b>
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	61.357,72	65.075,95	57.770,29	62.116,58	<b>1.612.319,30</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-2.147,50	-4.190,66	<b>-141.071,72</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	3.331,00	878,40	0,00	44.403,06	<b>562.556,75</b>
	Total		<b>130.135,86</b>	<b>134.247,09</b>	<b>121.069,93</b>	<b>203.573,63</b>	<b>12.959.559,41</b>
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	8.581.628,84	0,00	1.175.872,92	<b>27.757.501,76</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>8.581.628,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.872,92</b>	<b>27.757.501,76</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-117.492,61	-92,86	-5.964.755,67	-855.563,64	<b>-39.773.719,64</b>
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-5.000,00</b>
	Total		<b>-117.492,61</b>	<b>-92,86</b>	<b>-5.964.755,67</b>	<b>-855.563,64</b>	<b>-39.778.719,64</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-131.725,61	-92,86	-5.964.755,67	-860.453,64	<b>-39.774.235,98</b>
	Total		<b>-131.725,61</b>	<b>-92,86</b>	<b>-5.964.755,67</b>	<b>-860.453,64</b>	<b>-39.774.235,98</b>
OUTROS	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	-165.305,93	0,00	<b>-124.670,98</b>
	OUTRAS	DESPESA A PARAMETRIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-5.000,00</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.305,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.670,98</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	182.874.236,88	191.590.019,95	185.581.028,28	186.100.021,19	
	Total		<b>182.874.236,88</b>	<b>191.590.019,95</b>	<b>185.581.028,28</b>	<b>186.100.021,19</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-4.890,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.890,00</b>	<b>0,00</b>	