

			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	1.887.447,54	390.008.972,42	348.632.117,21	327.922.678,25	311.706.505,37	295.076.418,47	275.336.239,64	267.293.390,01	248.185.445,82	210.982.378,64	192.974.766,98	168.019.677,53	68.982.388,71	56.228.332,65	39.186.601,68
	Total		1.887.447,54	390.008.972,42	348.632.117,21	327.922.678,25	311.706.505,37	295.076.418,47	275.336.239,64	267.293.390,01	248.185.445,82	210.982.378,64	192.974.766,98	168.019.677,53	68.982.388,71	56.228.332,65	39.186.601,68
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.081.844,52	16.626.580,82	14.359.292,81	13.304.944,01	14.609.490,11	13.249.890,96	10.711.167,05	13.687.887,54	10.844.780,36	13.913.005,87	8.660.579,06	14.994.362,25	19.051.149,09	16.030.806,40	22.439.567,45
		RECEITAS DIVERSAS	1.879.896,03	303.265,17	470.796,83	28.935,36	36.551,37	37.489,56	17.785.473,33	54.116,36	145.529,84	986.735,36	96.080,35	20.719.199,65	1.331.815,68	15.872,41	2.017.137,72
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-358.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.507.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-49.181,52	0,00
	Total		20.961.740,55	16.929.845,99	14.471.691,56	13.333.879,37	14.646.041,48	13.287.380,52	10.988.642,47	13.742.003,90	10.990.310,20	14.899.741,23	8.756.659,41	17.713.561,90	20.333.783,25	16.046.678,81	22.651.527,20
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	425.908.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.279.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903.195,17
		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
	Total		425.908.565,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	39.279.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-43.458.602,53	-58.233.379,02	-35.103.455,94	-40.482.643,32	-31.246.578,26	-33.021.161,96	-58.304.759,19	-32.821.288,60	-48.188.281,82	-32.900.374,53	-33.686.208,11	-116.701.342,30	-33.078.483,86	-33.082.679,09	-56.988.427,57
	Total		-43.458.602,53	-58.233.379,02	-35.103.455,94	-40.482.643,32	-31.246.578,26	-33.021.161,96	-58.304.759,19	-32.821.288,60	-48.188.281,82	-32.900.374,53	-33.686.208,11	-116.701.342,30	-33.078.483,86	-33.082.679,09	-56.988.427,57
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-58.648.123,38	-58.243.366,00	-35.111.889,61	-40.488.587,81	-31.255.889,45	-33.027.559,35	-58.310.673,10	-32.826.322,66	-48.193.377,38	-32.907.352,89	-33.691.608,05	-116.705.851,37	-33.085.794,78	-33.088.409,78	-56.994.028,50
	Total		-58.648.123,38	-58.243.366,00	-35.111.889,61	-40.488.587,81	-31.255.889,45	-33.027.559,35	-58.310.673,10	-32.826.322,66	-48.193.377,38	-32.907.352,89	-33.691.608,05	-116.705.851,37	-33.085.794,78	-33.088.409,78	-56.994.028,50
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	-100.657,29	-63.335,20	-69.240,91	-61.464,44	-20.238,93	0,00	0,00	-23.625,43	0,00	0,00	-20.140,81	-44.999,35	-2.044,53	0,00	-41.050,60
	OUTROS	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		-100.657,29	-63.335,20	-69.240,91	-61.464,44	-20.238,93	0,00	0,00	-23.625,43	0,00	0,00	-20.140,81	-44.999,35	-2.044,53	0,00	-41.050,60
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	390.008.972,42	348.632.117,21	327.922.678,25	311.706.505,37	295.076.418,47	275.336.239,64	267.293.390,01	248.185.445,82	210.982.378,64	192.974.766,98	168.019.677,53	68.982.388,71	56.228.332,65	39.186.601,68	74.706.244,95
	Total		390.008.972,42	348.632.117,21	327.922.678,25	311.706.505,37	295.076.418,47	275.336.239,64	267.293.390,01	248.185.445,82	210.982.378,64	192.974.766,98	168.019.677,53	68.982.388,71	56.228.332,65	39.186.601,68	74.706.244,95

			Realizado				Total
			26/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	74.706.244,95	67.998.646,44	54.880.353,78	66.682.520,42	
	Total		74.706.244,95	67.998.646,44	54.880.353,78	66.682.520,42	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	25.807.972,43	26.384.903,38	42.907.068,23	28.476.122,57	345.141.414,91
		RECEITAS DIVERSAS	15.703,65	8.593.047,06	13.427,65	20.561.690,87	75.092.764,25
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-8.581.628,84	-0,22	-20.548.505,19	-66.850.889,73
	Total		25.823.676,08	26.396.321,60	42.920.495,66	28.489.308,25	353.383.289,43
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	535.090.941,17
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	546.090.941,17
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-32.500.370,67	-39.490.428,19	-31.269.283,37	-40.663.446,98	-831.221.195,31
	Total		-32.500.370,67	-39.490.428,19	-31.269.283,37	-40.663.446,98	-831.221.195,31
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-32.506.359,88	-39.497.328,04	-31.283.634,95	-40.675.620,16	-846.541.777,14
	Total		-32.506.359,88	-39.497.328,04	-31.283.634,95	-40.675.620,16	-846.541.777,14
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-24.914,71	-17.286,22	0,00	421.109,68	-67.888,74
	OUTROS	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	165.305,93	0,00	165.305,93
	Total		-24.914,71	-17.286,22	165.305,93	421.109,68	97.417,19
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	67.998.646,44	54.880.353,78	66.682.520,42	54.917.318,19	
	Total		67.998.646,44	54.880.353,78	66.682.520,42	54.917.318,19	