

			Realizado														
			02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	161.936.404,96	186.069.035,14	185.255.732,35	188.512.311,05	186.036.409,54	186.108.519,02	186.188.651,48	185.396.628,65	186.875.961,53	182.142.239,08	179.354.662,58	179.488.005,44	179.266.393,38	177.014.085,92	167.319.373,66
	Total		161.936.404,96	186.069.035,14	185.255.732,35	188.512.311,05	186.036.409,54	186.108.519,02	186.188.651,48	185.396.628,65	186.875.961,53	182.142.239,08	179.354.662,58	179.488.005,44	179.266.393,38	177.014.085,92	167.319.373,66
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	26.369,19	914.874,71	3.422.351,47	67.821,99	2.034.125,00	67.821,99	426.220,07	1.534.974,92	290.410,77	350.505,85	77.118,31	67.821,99	139.889,65	203.465,97	67.821,99
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	59.651,70	55.283,35	50.581,08	56.265,61	59.951,54	56.069,36	59.223,98	58.561,91	66.135,09	65.227,68	60.370,45	160.308,42	83.709,93	61.915,91	98.584,56
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	18,00	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		86.020,89	970.158,06	3.472.950,55	124.087,60	2.094.076,54	123.891,35	485.444,05	1.593.536,83	356.545,86	415.733,53	137.488,76	228.130,41	223.599,58	265.381,88	166.406,55
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	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	0,00
	Total		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	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-959.298,28	-1.783.297,24	-216.371,85	-2.600.585,05	-2.022.450,34	-38.664,55	-1.278.279,08	-121.967,10	-5.104.554,36	-3.583.068,71	0,00	-449.722,73	-2.475.944,04	-9.960.591,19	-4.259.511,42
	Total		-959.298,28	-1.783.297,24	-216.371,85	-2.600.585,05	-2.022.450,34	-38.664,55	-1.278.279,08	-121.967,10	-5.104.554,36	-3.583.068,71	0,00	-449.722,73	-2.475.944,04	-9.960.591,19	-4.259.511,42
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-953.390,71	-1.783.460,85	-216.371,85	-2.599.975,85	-2.021.967,06	-43.758,89	-1.277.466,88	-114.203,95	-5.090.268,31	-3.272.871,95	-4.145,90	-449.742,47	-2.475.907,04	-9.960.094,14	-4.259.497,22
	Total		-953.390,71	-1.783.460,85	-216.371,85	-2.599.975,85	-2.021.967,06	-43.758,89	-1.277.466,88	-114.203,95	-5.090.268,31	-3.272.871,95	-4.145,90	-449.742,47	-2.475.907,04	-9.960.094,14	-4.259.497,22
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	-13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	-13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	186.069.035,14	185.255.732,35	188.512.311,05	186.036.409,54	186.108.519,02	186.188.651,48	185.396.628,65	186.875.961,53	182.142.239,08	179.354.662,58	179.488.005,44	179.266.393,38	177.014.085,92	167.319.373,66	163.226.282,99
	Total		186.069.035,14	185.255.732,35	188.512.311,05	186.036.409,54	186.108.519,02	186.188.651,48	185.396.628,65	186.875.961,53	182.142.239,08	179.354.662,58	179.488.005,44	179.266.393,38	177.014.085,92	167.319.373,66	163.226.282,99
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.345,90	0,00	0,00	-743,52	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.345,90	0,00	0,00	-743,52	0,00	0,00

			Realizado							Total
			23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	163.226.282,99	193.490.629,55	190.634.181,70	190.693.117,76	190.656.477,28	190.566.362,14	185.884.891,82	
	Total		163.226.282,99	193.490.629,55	190.634.181,70	190.693.117,76	190.656.477,28	190.566.362,14	185.884.891,82	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	31.848,81	46.118,95	0,00	77.346,87	356.435,96	121.401,36	60.800,21	10.385.546,03
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	92.801,36	70.713,38	58.936,06	67.707,72	187.273,91	88.172,54	354.578,52	1.972.024,06
		DEPÓSITO INDEVIDO	-30.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		94.252,46	116.832,33	58.936,06	145.054,59	543.709,87	209.573,90	415.378,73	12.327.190,38
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	30.385.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385.412,76
	Total		30.385.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385.412,76
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-214.568,66	-2.973.152,10	0,00	-165.428,18	-310.333,94	-4.890.044,22	-1.022.371,41	-44.430.204,45
	Total		-214.568,66	-2.973.152,10	0,00	-165.428,18	-310.333,94	-4.890.044,22	-1.022.371,41	-44.430.204,45
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-215.318,66	-2.973.280,18	0,00	-181.695,07	-633.825,01	-4.891.044,22	-1.013.703,47	-44.431.989,68
	Total		-215.318,66	-2.973.280,18	0,00	-181.695,07	-633.825,01	-4.891.044,22	-1.013.703,47	-44.431.989,68
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.561,92
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,26
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,66
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	193.490.629,55	190.634.181,70	190.693.117,76	190.656.477,28	190.566.362,14	185.884.891,82	185.286.567,08	
	Total		193.490.629,55	190.634.181,70	190.693.117,76	190.656.477,28	190.566.362,14	185.884.891,82	185.286.567,08	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-16.291,33	-16.990,29	-323.118,38	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	-16.291,33	-16.990,29	-323.118,38	0,00	0,00	0,00	