

			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	9.696.097,92	496.893.277,13	178.817.204,77	108.511.197,83	85.412.418,18	247.133.943,92	217.502.799,50	202.361.185,13	182.707.642,68	140.076.670,26	117.331.155,13	91.396.584,17	77.950.436,83	61.206.384,08	18.089.841,38
	Total		9.696.097,92	496.893.277,13	178.817.204,77	108.511.197,83	85.412.418,18	247.133.943,92	217.502.799,50	202.361.185,13	182.707.642,68	140.076.670,26	117.331.155,13	91.396.584,17	77.950.436,83	61.206.384,08	18.089.841,38
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	28.828.723,01	9.748.596,55	20.093.131,40	9.599.434,41	8.959.251,27	8.141.951,99	13.183.223,99	11.309.114,79	8.234.038,41	7.229.398,12	9.149.622,61	13.617.334,53	9.328.509,91	9.478.037,90	11.990.232,31
		RECEITAS DIVERSAS	25.007.497,37	1.846.173,37	5.718,67	14.515,29	13.876,17	371.798,01	2.656.575,88	204.708,99	734.027,57	58.298,60	14.847,10	16.647,23	1.150.976,06	5.746.578,32	373,52
		DEPÓSITO INDEVIDO	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.405,86	0,00	0,00	0,00
	Total		28.836.220,38	11.594.769,92	20.098.850,07	9.613.949,70	8.973.127,44	8.513.750,00	15.481.401,79	11.513.823,78	8.968.065,98	7.287.696,72	9.164.469,71	13.592.575,90	10.479.485,97	15.224.616,22	11.990.605,83
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	463.099.825,00	0,00	0,00	0,00	239.576.847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	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	180.131,39	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	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		474.099.825,00	0,00	0,00	0,00	239.576.847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.131,39	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-32.241.837,71	-75.210.242,81	-90.356.888,81	-32.609.717,04	-86.824.001,51	-38.079.562,36	-30.616.282,25	-31.140.102,87	-51.594.781,03	-30.025.625,25	-35.080.904,11	-27.032.300,50	-27.398.556,25	-58.337.558,78	-29.478.252,66
	Total		-32.241.837,71	-75.210.242,81	-90.356.888,81	-32.609.717,04	-86.824.001,51	-38.079.562,36	-30.616.282,25	-31.140.102,87	-51.594.781,03	-30.025.625,25	-35.080.904,11	-27.032.300,50	-27.398.556,25	-58.337.558,78	-29.478.252,66
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-15.633.898,81	-329.635.456,61	-90.370.511,34	-32.615.035,50	-86.828.449,64	-38.084.674,74	-30.623.016,16	-31.145.016,88	-51.599.038,40	-30.029.762,33	-35.084.576,02	-27.038.723,24	-27.402.704,55	-58.341.158,92	-29.482.163,61
	Total		-15.633.898,81	-329.635.456,61	-90.370.511,34	-32.615.035,50	-86.828.449,64	-38.084.674,74	-30.623.016,16	-31.145.016,88	-51.599.038,40	-30.029.762,33	-35.084.576,02	-27.038.723,24	-27.402.704,55	-58.341.158,92	-29.482.163,61
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	800.000,00
		EMPRÉSTIMO	-104.967,36	-35.385,67	-34.345,67	-97.693,85	0,00	-60.219,68	0,00	-22.349,35	0,00	-3.449,52	-14.464,65	0,00	-965,56	0,00	-53.552,00
	Total		-104.967,36	-35.385,67	-34.345,67	-97.693,85	0,00	-60.219,68	0,00	-22.349,35	0,00	-3.449,52	-14.464,65	0,00	-965,56	0,00	746.448,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	496.893.277,13	178.817.204,77	108.511.197,83	85.412.418,18	247.133.943,92	217.502.799,50	202.361.185,13	182.707.642,68	140.076.670,26	117.331.155,13	91.396.584,17	77.950.436,83	61.206.384,08	18.089.841,38	1.344.731,60
	Total		496.893.277,13	178.817.204,77	108.511.197,83	85.412.418,18	247.133.943,92	217.502.799,50	202.361.185,13	182.707.642,68	140.076.670,26	117.331.155,13	91.396.584,17	77.950.436,83	61.206.384,08	18.089.841,38	1.344.731,60
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-254.422.378,35	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		-254.422.378,35	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
			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	1.344.731,60	888.219,99	579.154,38	2.512.489,67	10.171.264,83	611.917,46	1.469.437,80	
	Total		1.344.731,60	888.219,99	579.154,38	2.512.489,67	10.171.264,83	611.917,46	1.469.437,80	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.192.349,08	24.112.657,11	1.937.607,39	40.579.794,74	10.587.076,64	37.625.985,50	30.042.339,00	338.968.410,66
		RECEITAS DIVERSAS	32.862.745,54	49.708,93	212,13	118.047,67	702.391,92	81,44	12.372.366,69	83.948.166,47
		DEPÓSITO INDEVIDO	-32.834.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.372.284,92	-70.606.824,62
	Total		15.220.358,86	24.162.366,04	1.937.819,52	40.697.842,41	11.289.468,56	37.626.066,94	30.042.420,77	352.309.752,51
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	42.762.212,37	0,00	0,00	745.438.885,31
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180.131,39
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	13.878.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878.971,39
	Total		13.878.971,39	0,00	0,00	0,00	42.762.212,37	0,00	0,00	770.497.988,09
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-51.002.646,56	-29.517.980,66	0,00	-29.288.432,00	-54.949.569,25	-33.578.576,67	-38.225.534,76	-912.589.353,84
	Total		-51.002.646,56	-29.517.980,66	0,00	-29.288.432,00	-54.949.569,25	-33.578.576,67	-38.225.534,76	-912.589.353,84
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-29.514.399,02	-24.471.431,65	-4.484,23	-33.018.994,78	-67.611.028,30	-36.751.250,63	-30.062.318,82	-1.135.348.094,18
	Total		-29.514.399,02	-24.471.431,65	-4.484,23	-33.018.994,78	-67.611.028,30	-36.751.250,63	-30.062.318,82	-1.135.348.094,18
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
		EMPRÉSTIMO	-41.442,84	0,00	0,00	-20.072,47	0,00	-17.295,97	437.907,79	-68.296,80
	Total		-41.442,84	0,00	0,00	-20.072,47	4.000.000,00	-17.295,97	437.907,79	4.731.703,20
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	888.219,99	579.154,38	2.512.489,67	10.171.264,83	611.917,46	1.469.437,80	1.887.447,54	
	Total		888.219,99	579.154,38	2.512.489,67	10.171.264,83	611.917,46	1.469.437,80	1.887.447,54	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-21.492.709,30	-26.546.647,61	-26.546.647,61	-22.823.355,32	-10.164.170,91	-6.999.812,12	-15.177.925,59	
	Total		-21.492.709,30	-26.546.647,61	-26.546.647,61	-22.823.355,32	-10.164.170,91	-6.999.812,12	-15.177.925,59	