

			Realizado														
			01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	163.971.639,44	165.871.316,37	166.826.184,69	166.690.837,61
	Total		177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	163.971.639,44	165.871.316,37	166.826.184,69	166.690.837,61
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	70.082,73	2.302.945,13	1.835.567,48	70.082,73	1.966.150,64	67.821,99	1.878,77	67.821,99	1.819.648,82	1.351.346,55	199.602,98	157.082,28	266.543,39	62.921,14	214.392,70
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	53.367,96	104.222,77	87.769,40	221.608,80	87.588,28	55.433,22	51.693,98	56.027,41	55.426,53	83.158,71	86.856,57	50.027,93	49.089,06	51.651,49	43.963,41
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		123.450,69	2.407.167,90	1.923.336,88	291.691,53	2.073.738,92	123.255,21	53.572,75	123.849,40	1.875.075,35	1.434.505,26	286.459,55	207.110,21	315.632,45	114.572,63	258.356,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		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
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.074,26	-759.726,84	-6.127.022,55	-12.151,98	-467.724,61	-875.830,52	-8.338.046,65	-526.725,79	-6.795,66	-297.229,61	-248.611,28	-9.026.892,59
	Total		-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.074,26	-759.726,84	-6.127.022,55	-12.151,98	-467.724,61	-875.830,52	-8.338.046,65	-526.725,79	-6.795,66	-297.229,61	-248.611,28	-9.026.892,59
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.213,53	-2.178.472,86	-1.162.285,15	-673.736,22	-6.127.000,35	424,86	-482.257,10	-1.372.953,06	-8.338.046,65	-500.489,46	-92.346,35	-323.934,94	-249.919,71	-9.024.207,54
	Total		-47.536,67	-121.213,53	-2.178.472,86	-1.162.285,15	-673.736,22	-6.127.000,35	424,86	-482.257,10	-1.372.953,06	-8.338.046,65	-500.489,46	-92.346,35	-323.934,94	-249.919,71	-9.024.207,54
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.711.254,69	0,00	1.784.913,07	1.926.341,62	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	-963.170,81	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.711.254,69	0,00	1.784.913,07	963.170,81	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	163.971.639,44	165.871.316,37	166.826.184,69	166.690.837,61	157.924.986,18
	Total		178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	163.971.639,44	165.871.316,37	166.826.184,69	166.690.837,61	157.924.986,18
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-497.122,54	-497.122,54	-497.122,54	-509.274,52	-638.379,29	0,00	0,00	-593.742,72	-25.989,83	0,00	-166.395,47	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	-497.122,54	-497.122,54	-497.122,54	-509.274,52	-638.379,29	0,00	0,00	-593.742,72	-25.989,83	0,00	-166.395,47	0,00

			Realizado								Total
			22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	157.924.986,18	158.004.077,71	158.139.259,68	175.854.480,75	171.657.016,00	171.916.466,53	167.049.306,28	175.928.544,25	
	Total		157.924.986,18	158.004.077,71	158.139.259,68	175.854.480,75	171.657.016,00	171.916.466,53	167.049.306,28	175.928.544,25	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.921,14	62.921,14	62.921,14	62.921,14	215.761,82	459.208,70	-1.795.962,18	62.921,14	9.647.503,36
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	49.662,22	46.560,38	56.158,40	46.078,80	49.765,69	46.382,76	59.087,58	220.049,00	1.711.630,35
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-10.994,40	0,00	0,00	-5.628,85	0,00	3.376,75
	Total		112.583,36	109.481,52	119.079,54	98.005,54	265.527,51	505.591,46	-1.742.503,45	282.970,14	11.362.510,46
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.935.009,33	0,00	28.935.009,33
	Total		0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.935.009,33	0,00	28.935.009,33
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-30.479,62	-65.972,07	-403.013,87	-4.295.527,70	-6.076,98	-5.372.039,42	-5.218.284,22	-1.298.087,72	-47.384.180,32
	Total		-30.479,62	-65.972,07	-403.013,87	-4.295.527,70	-6.076,98	-5.372.039,42	-5.218.284,22	-1.298.087,72	-47.384.180,32
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-29.711,57	-65.948,82	-403.858,47	-4.295.470,29	-6.076,98	-5.372.751,71	-313.267,91	-6.203.118,22	-47.384.178,70
	Total		-29.711,57	-65.948,82	-403.858,47	-4.295.470,29	-6.076,98	-5.372.751,71	-313.267,91	-6.203.118,22	-47.384.178,70
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	-3.780,26	91.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.869,01
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963.170,81
	Total		-3.780,26	91.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.301,80
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	158.004.077,71	158.139.259,68	175.854.480,75	171.657.016,00	171.916.466,53	167.049.306,28	175.928.544,25	170.008.396,17	
	Total		158.004.077,71	158.139.259,68	175.854.480,75	171.657.016,00	171.916.466,53	167.049.306,28	175.928.544,25	170.008.396,17	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-17.257,43	-844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.105.749,23	-5.105.749,23	
	Total		-17.257,43	-844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.105.749,23	-5.105.749,23	