

			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	13.900.387,59	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	322.629.676,19	275.122.352,26	197.524.388,61	176.046.114,24
	Total		13.900.387,59	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	322.629.676,19	275.122.352,26	197.524.388,61	176.046.114,24
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.772.998,95	17.698.679,46	16.159.241,87	15.594.492,53	10.557.775,92	8.211.952,14	1.139.673,94	7.609.910,42	14.692.478,85	9.860.069,70	7.489.479,31	8.019.885,25	10.728.205,12	9.045.195,50	8.492.242,72
		RECEITAS DIVERSAS	1.770.832,05	2.251.978,87	33.582,13	14.312,78	43.928,57	31.267,54	42.915,37	68.978,81	291.799,01	205.075,08	61.676,79	51.571,34	1.365.431,08	1.328.992,23	53.461,59
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		20.543.831,00	19.950.658,33	16.192.824,00	15.608.805,31	10.574.884,47	8.243.219,68	1.182.589,31	7.678.889,23	14.984.277,86	10.038.324,76	7.551.156,10	8.071.456,59	12.093.636,20	10.374.187,73	8.545.704,31
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	495.331.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.483.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	13.741.824,96	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		509.072.875,96	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.483.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.496.437,49	-50.164.207,22	-35.870.427,98	-34.190.007,70	-60.449.618,55	-30.850.372,27	0,00	-41.419.509,26	-31.934.502,90	-34.703.459,13	-56.610.993,42	-55.643.205,25	-89.681.894,94	-31.848.666,11	-56.033.447,78
	Total		-47.496.437,49	-50.164.207,22	-35.870.427,98	-34.190.007,70	-60.449.618,55	-30.850.372,27	0,00	-41.419.509,26	-31.934.502,90	-34.703.459,13	-56.610.993,42	-55.643.205,25	-89.681.894,94	-31.848.666,11	-56.033.447,78
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.507.002,25	-50.176.002,01	-35.881.525,31	-34.196.026,71	-60.453.486,31	-30.854.825,61	-5.178,09	-41.425.587,46	-31.934.957,25	-34.708.219,83	-55.827.634,09	-55.647.163,80	-89.687.730,04	-31.852.462,10	-56.036.937,04
	Total		-47.507.002,25	-50.176.002,01	-35.881.525,31	-34.196.026,71	-60.453.486,31	-30.854.825,61	-5.178,09	-41.425.587,46	-31.934.957,25	-34.708.219,83	-55.827.634,09	-55.647.163,80	-89.687.730,04	-31.852.462,10	-56.036.937,04
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	0,00	-15.372,13	-74.470,37	-71.337,40	-109.609,03	-17.120,05	0,00	-49.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869,81	0,00	0,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.383,28	0,00	68.383,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-15.372,13	-74.470,37	-71.337,40	-109.609,03	-17.120,05	0,00	-49.382,82	0,00	-68.383,28	0,00	68.383,28	-3.869,81	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	322.629.676,19	275.122.352,26	197.524.388,61	176.046.114,24	128.554.881,51
	Total		496.010.092,30	465.769.376,49	446.006.204,81	437.347.646,01	387.359.435,14	364.730.709,16	365.908.120,38	332.112.039,33	395.644.432,53	370.906.154,18	322.629.676,19	275.122.352,26	197.524.388,61	176.046.114,24	128.554.881,51
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787.239,10	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	-787.239,10	0,00	0,00	0,00	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	128.554.881,51	104.745.194,62	76.974.139,35	63.451.388,29	59.171.779,23	22.769.910,18	20.683.334,13	10.248.861,73	
	Total		128.554.881,51	104.745.194,62	76.974.139,35	63.451.388,29	59.171.779,23	22.769.910,18	20.683.334,13	10.248.861,73	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	9.152.229,34	14.453.475,65	18.597.320,38	24.823.149,95	22.660.204,68	29.563.336,22	29.704.357,25	40.772.147,98	353.798.503,13
		RECEITAS DIVERSAS	24.108,76	28.019,64	18.013.791,85	2.090.936,78	11.419,00	611.960,39	42.694.442,60	3.627,39	71.094.109,65
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-18.000.000,00	-1.998.091,08	0,00	-396.287,56	-40.783.417,36	-138.027,09	-61.369.463,13
	Total		9.176.338,10	14.481.495,29	18.611.112,23	24.915.995,65	22.671.623,68	29.779.009,05	31.615.382,49	40.637.748,28	363.523.149,65
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897.297,27	591.711.420,86
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	3.757.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757.825,24
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.824,96
	Total		0,00	0,00	0,00	3.757.825,24	0,00	0,00	0,00	15.897.297,27	619.211.071,06
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-32.911.660,68	-42.066.678,76	-32.125.840,87	-32.145.854,52	-59.043.610,32	-31.837.944,73	-42.040.509,60	-42.094.921,81	-971.163.771,29
	Total		-32.911.660,68	-42.066.678,76	-32.125.840,87	-32.145.854,52	-59.043.610,32	-31.837.944,73	-42.040.509,60	-42.094.921,81	-971.163.771,29
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-32.915.361,28	-42.070.764,62	-32.133.863,29	-32.938.764,07	-59.049.630,56	-31.845.839,96	-42.049.854,89	-42.108.949,32	-971.307.765,89
	Total		-32.915.361,28	-42.070.764,62	-32.133.863,29	-32.938.764,07	-59.049.630,56	-31.845.839,96	-42.049.854,89	-42.108.949,32	-971.307.765,89
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-70.663,71	-81.785,94	0,00	-14.665,88	-23.862,17	-19.745,14	0,00	530.372,15	-21.512,30
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total		-70.663,71	-181.785,94	0,00	-14.665,88	-23.862,17	-19.745,14	0,00	530.372,15	-121.512,30
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	104.745.194,62	76.974.139,35	63.451.388,29	59.171.779,23	22.769.910,18	20.683.334,13	10.248.861,73	25.205.330,11	
	Total		104.745.194,62	76.974.139,35	63.451.388,29	59.171.779,23	22.769.910,18	20.683.334,13	10.248.861,73	25.205.330,11	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-787.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	-787.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	