

			Realizado										Total	
			02/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	15/05/2024		16/05/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	2.660.020,99	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	
	Total		2.660.020,99	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.322.225,47	16.130.476,23	16.319.047,54	13.488.993,39	16.214.775,06	10.499.718,62	10.696.572,39	8.694.436,45	11.968.405,91	11.971.325,97	9.743.826,11	153.049.803,14
		RECEITAS DIVERSAS	14.632.754,39	2.488.426,46	714.067,39	34.171,49	43.400,90	42.878,50	88.341,74	645.429,64	369.627,92	2.561.188,86	1.324.590,90	22.944.878,19
		DEPÓSITO INDEVIDO	-12.536.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.513.252,01	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	1,92	201,68	46.598,75	1.014,84	11.443,71	1.804,61	10.876,66	1.134,00	1.636,80	531,60	8.964,00	84.208,57
	Total		29.418.301,61	18.619.104,37	17.079.713,68	13.524.179,72	16.269.619,67	10.544.401,73	10.795.790,79	9.341.000,09	12.339.670,63	12.019.794,42	11.077.381,01	161.028.957,72
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	506.279.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.279.641,67
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	7.740.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.235,38
	Total		514.019.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.019.877,05
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-42.150.591,35	-37.391.360,42	-63.197.411,93	-47.833.352,64	-48.516.604,11	-33.830.264,45	-58.617.199,53	-35.557.084,99	-43.938.578,50	-34.157.079,96	-35.205.454,59	-480.394.982,47
	Total		-42.150.591,35	-37.391.360,42	-63.197.411,93	-47.833.352,64	-48.516.604,11	-33.830.264,45	-58.617.199,53	-35.557.084,99	-43.938.578,50	-34.157.079,96	-35.205.454,59	-480.394.982,47
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-52.992.630,86	-37.402.837,42	-63.207.498,24	-47.839.761,64	-48.525.730,88	-33.836.838,66	-58.623.013,24	-35.561.862,68	-43.943.006,74	-34.163.674,06	-35.209.721,47	-491.306.575,89
	Total		-52.992.630,86	-37.402.837,42	-63.207.498,24	-47.839.761,64	-48.525.730,88	-33.836.838,66	-58.623.013,24	-35.561.862,68	-43.943.006,74	-34.163.674,06	-35.209.721,47	-491.306.575,89
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
		EMPRÉSTIMO	369.631,92	-17.892,81	-129.644,64	-32.910,44	-35.803,56	0,00	-19.558,46	0,00	-3.786,72	0,00	0,00	130.035,29
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,70
	Total		369.631,92	-17.892,81	-129.644,64	-32.910,44	-35.803,56	16.086,70	-19.558,46	0,00	-3.786,72	0,00	0,00	146.121,99
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	
	Total		493.475.200,71	474.673.574,85	428.416.145,65	394.067.653,29	361.775.738,52	338.499.388,71	300.652.607,80	274.431.745,21	242.824.622,38	220.680.742,74	196.548.402,28	