

			Realizado														
			01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	186.100.021,19	186.468.709,71	186.166.062,47	188.127.414,00	188.198.399,14	186.689.509,72	187.088.534,98	186.800.128,05	186.891.036,23	183.823.757,81	196.801.453,74	197.307.032,21	196.840.749,82	198.300.561,21	174.634.438,23
	Total		186.100.021,19	186.468.709,71	186.166.062,47	188.127.414,00	188.198.399,14	186.689.509,72	187.088.534,98	186.800.128,05	186.891.036,23	183.823.757,81	196.801.453,74	197.307.032,21	196.840.749,82	198.300.561,21	174.634.438,23
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	639.822,22	65.447,14	2.011.005,66	1.636.898,36	1.815.916,13	597.749,42	408.551,94	61.224,74	266.713,24	123.504,37	441.896,83	342.626,74	1.417.046,70	61.224,74	61.224,74
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	98.430,70	58.560,08	59.051,89	100.969,07	88.872,25	64.563,49	91.101,42	61.636,43	73.344,40	61.564,95	104.376,04	63.665,38	62.597,77	57.574,44	55.636,46
		DEPÓSITO INDEVIDO	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		738.252,92	124.007,22	2.070.057,55	1.737.867,43	1.904.788,38	662.312,91	499.653,36	122.861,17	340.057,64	185.069,32	546.272,87	406.292,12	1.479.644,47	118.799,18	116.861,20
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	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	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-369.767,95	-450.425,63	-116.946,75	-2.342.712,32	-2.905.141,14	-264.325,92	-789.043,11	-3.828,96	-3.265.561,35	-5.206.373,39	-39.680,08	-872.698,29	-19.833,08	-23.785.010,15	-703.877,24
	Total		-369.767,95	-450.425,63	-116.946,75	-2.342.712,32	-2.905.141,14	-264.325,92	-789.043,11	-3.828,96	-3.265.561,35	-5.206.373,39	-39.680,08	-872.698,29	-19.833,08	-23.785.010,15	-703.877,24
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-369.564,40	-426.654,46	-133.872,55	-1.668.586,76	-3.413.677,80	-263.287,65	-788.060,29	-31.952,99	-3.407.336,06	-5.207.373,39	-40.694,40	-872.574,51	-19.833,08	-23.784.922,16	-703.838,10
	Total		-369.564,40	-426.654,46	-133.872,55	-1.668.586,76	-3.413.677,80	-263.287,65	-788.060,29	-31.952,99	-3.407.336,06	-5.207.373,39	-40.694,40	-872.574,51	-19.833,08	-23.784.922,16	-703.838,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	25.166,53	1.704,47	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	25.166,53	1.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	186.468.709,71	186.166.062,47	188.127.414,00	188.198.399,14	186.689.509,72	187.088.534,98	186.800.128,05	186.891.036,23	183.823.757,81	196.801.453,74	197.307.032,21	196.840.749,82	198.300.561,21	174.634.438,23	174.047.461,33
	Total		186.468.709,71	186.166.062,47	188.127.414,00	188.198.399,14	186.689.509,72	187.088.534,98	186.800.128,05	186.891.036,23	183.823.757,81	196.801.453,74	197.307.032,21	196.840.749,82	198.300.561,21	174.634.438,23	174.047.461,33
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-17.125,80	0,00	-508.648,36	0,00	0,00	-170.336,75	-141.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-17.125,80	0,00	-508.648,36	0,00	0,00	-170.336,75	-141.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado					Total
			22/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	174.047.461,33	171.327.427,63	181.013.260,72	180.341.172,85	175.600.052,02	
	Total		174.047.461,33	171.327.427,63	181.013.260,72	180.341.172,85	175.600.052,02	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	183.674,22	324.423,09	61.800,07	61.224,74	61.224,74	10.643.199,83
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	66.822,77	51.446,78	81.472,98	91.844,03	67.393,98	1.460.925,31
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-34.475,85	0,00	0,00	0,00	-34.475,85
	Total		250.496,99	341.394,02	143.273,05	153.068,77	128.618,72	12.069.649,29
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	10.736.549,44	0,00	0,00	0,00	28.736.549,44
	Total		0,00	10.736.549,44	0,00	0,00	0,00	28.736.549,44
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.205.346,95	-1.362.759,90	-810.776,98	-4.894.189,60	-4.310.741,06	-55.719.039,85
	Total		-3.205.346,95	-1.362.759,90	-810.776,98	-4.894.189,60	-4.310.741,06	-55.719.039,85
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.205.269,64	-1.362.359,90	-810.776,98	-4.894.189,60	-4.699.348,07	-56.104.172,79
	Total		-3.205.269,64	-1.362.359,90	-810.776,98	-4.894.189,60	-4.699.348,07	-56.104.172,79
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-4.583,94	-4.583,94	0,00	0,00	-9.167,88
		PENHORA JUDICIAL	234.738,95	-25.166,53	0,00	0,00	0,00	236.443,42
	Total		234.738,95	-29.750,47	-4.583,94	0,00	0,00	227.275,54
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	171.327.427,63	181.013.260,72	180.341.172,85	175.600.052,02	171.029.322,67	
	Total		171.327.427,63	181.013.260,72	180.341.172,85	175.600.052,02	171.029.322,67	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	