

			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	54.917.318,19	14.481.323,80	432.199.766,35	403.406.055,83	386.720.206,34	365.356.271,33	314.757.341,17	313.774.900,40	263.108.319,93	247.633.785,49	226.481.999,66	176.421.672,80	152.527.678,90	120.484.100,40	99.738.993,79
	Total		<b>54.917.318,19</b>	<b>14.481.323,80</b>	<b>432.199.766,35</b>	<b>403.406.055,83</b>	<b>386.720.206,34</b>	<b>365.356.271,33</b>	<b>314.757.341,17</b>	<b>313.774.900,40</b>	<b>263.108.319,93</b>	<b>247.633.785,49</b>	<b>226.481.999,66</b>	<b>176.421.672,80</b>	<b>152.527.678,90</b>	<b>120.484.100,40</b>	<b>99.738.993,79</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.348.361,27	19.446.818,73	14.357.712,26	17.349.645,37	13.007.210,19	9.924.823,26	12.076.886,23	10.090.379,45	12.233.785,52	10.867.071,01	9.904.015,22	7.281.735,63	11.593.926,84	13.958.631,28	19.585.822,96
		RECEITAS DIVERSAS	176.398,94	2.187.354,18	12.650,37	19.547,75	30.897,53	64.436,93	10.044.347,95	497.914,36	39.492.253,78	19.604.255,93	77.666,51	2.327.908,93	246.713,91	29.990,54	152.076,74
		DEPÓSITO INDEVIDO	-153.464,08	-167.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.007.761,60	-29.440.660,11	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	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		<b>17.371.296,13</b>	<b>21.466.238,27</b>	<b>14.370.362,63</b>	<b>17.369.193,12</b>	<b>13.038.107,72</b>	<b>9.989.260,19</b>	<b>22.121.234,18</b>	<b>-9.419.467,79</b>	<b>22.285.379,19</b>	<b>12.471.326,94</b>	<b>9.981.681,73</b>	<b>9.609.644,56</b>	<b>11.840.640,75</b>	<b>13.988.621,82</b>	<b>19.737.899,70</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	425.908.565,00	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
		ATENDE	0,00	2.806.825,66	0,00	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
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBANOS	12.302.216,61	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		<b>12.302.216,61</b>	<b>428.715.390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-70.020.278,96	-32.451.839,29	-43.137.354,69	-37.713.291,12	-34.395.985,61	-60.581.819,46	-33.077.436,96	-41.242.146,66	-37.752.212,50	-33.615.020,28	-60.037.816,30	-33.499.425,62	-43.879.620,34	-34.578.901,17	-33.821.177,49
	Total		<b>-70.020.278,96</b>	<b>-32.451.839,29</b>	<b>-43.137.354,69</b>	<b>-37.713.291,12</b>	<b>-34.395.985,61</b>	<b>-60.581.819,46</b>	<b>-33.077.436,96</b>	<b>-41.242.146,66</b>	<b>-37.752.212,50</b>	<b>-33.615.020,28</b>	<b>-60.037.816,30</b>	<b>-33.499.425,62</b>	<b>-43.879.620,34</b>	<b>-34.578.901,17</b>	<b>-33.821.177,49</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-70.031.837,07	-32.463.186,38	-43.146.576,95	-37.723.589,47	-34.402.042,73	-60.588.190,35	-33.083.937,40	-41.247.112,68	-37.759.913,63	-33.619.663,25	-60.042.008,59	-33.503.638,46	-43.884.219,25	-34.585.218,15	-33.826.117,75
	Total		<b>-70.031.837,07</b>	<b>-32.463.186,38</b>	<b>-43.146.576,95</b>	<b>-37.723.589,47</b>	<b>-34.402.042,73</b>	<b>-60.588.190,35</b>	<b>-33.083.937,40</b>	<b>-41.247.112,68</b>	<b>-37.759.913,63</b>	<b>-33.619.663,25</b>	<b>-60.042.008,59</b>	<b>-33.503.638,46</b>	<b>-43.884.219,25</b>	<b>-34.585.218,15</b>	<b>-33.826.117,75</b>
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	-77.670,06	0,00	-17.496,20	-56.758,82	0,00	0,00	-19.737,55	0,00	0,00	-3.449,52	0,00	0,00	0,00	-148.510,28	-15.561,78
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.725.305,68	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	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		<b>-77.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.496,20</b>	<b>3.668.546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.737,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.510,28</b>	<b>-15.561,78</b>	
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	14.481.323,80	432.199.766,35	403.406.055,83	386.720.206,34	365.356.271,33	314.757.341,17	313.774.900,40	263.108.319,93	247.633.785,49	226.481.999,66	176.421.672,80	152.527.678,90	120.484.100,40	99.738.993,79	85.635.213,96
	Total		<b>14.481.323,80</b>	<b>432.199.766,35</b>	<b>403.406.055,83</b>	<b>386.720.206,34</b>	<b>365.356.271,33</b>	<b>314.757.341,17</b>	<b>313.774.900,40</b>	<b>263.108.319,93</b>	<b>247.633.785,49</b>	<b>226.481.999,66</b>	<b>176.421.672,80</b>	<b>152.527.678,90</b>	<b>120.484.100,40</b>	<b>99.738.993,79</b>	<b>85.635.213,96</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,60	-573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>-259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,60</b>	<b>-573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			Realizado					Total
			22/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	85.635.213,96	44.853.996,51	38.938.759,73	33.637.926,07	33.937.805,64	
	Total		<b>85.635.213,96</b>	<b>44.853.996,51</b>	<b>38.938.759,73</b>	<b>33.637.926,07</b>	<b>33.937.805,64</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.535.814,20	25.961.042,04	37.032.922,59	34.039.306,21	30.246.886,60	<b>343.842.796,86</b>
		RECEITAS DIVERSAS	67.765,72	10.787.007,71	12.911,45	14.628.904,36	51.574,26	<b>100.512.577,85</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-10.736.549,44	-26.819,64	-14.604.260,09	0,00	<b>-93.137.449,60</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	<b>1,49</b>
	Total		<b>17.603.579,92</b>	<b>26.011.500,31</b>	<b>37.019.014,40</b>	<b>34.063.950,48</b>	<b>30.298.462,35</b>	<b>351.217.926,60</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>425.908.565,00</b>
		ATENDE	0,00	1.322.218,40	0,00	0,00	0,00	<b>14.129.044,06</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.302.216,61</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>1.322.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.339.825,67</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-58.376.759,04	-33.214.866,70	-42.293.833,46	-33.739.094,31	-40.411.517,51	<b>-837.840.397,47</b>
	Total		<b>-58.376.759,04</b>	<b>-33.214.866,70</b>	<b>-42.293.833,46</b>	<b>-33.739.094,31</b>	<b>-40.411.517,51</b>	<b>-837.840.397,47</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-58.382.218,87	-33.220.732,70	-42.299.910,70	-33.751.636,20	-40.422.694,29	<b>-837.984.444,87</b>
	Total		<b>-58.382.218,87</b>	<b>-33.220.732,70</b>	<b>-42.299.910,70</b>	<b>-33.751.636,20</b>	<b>-40.422.694,29</b>	<b>-837.984.444,87</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-2.578,50	-53.389,32	-19.937,36	0,00	560.672,33	<b>145.582,94</b>
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.725.305,68</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	25.166,53	0,00	0,00	0,00	<b>25.166,53</b>
	Total		<b>-2.578,50</b>	<b>-28.222,79</b>	<b>-19.937,36</b>	<b>0,00</b>	<b>560.672,33</b>	<b>3.896.055,15</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	44.853.996,51	38.938.759,73	33.637.926,07	33.937.805,64	24.374.246,03	
	Total		<b>44.853.996,51</b>	<b>38.938.759,73</b>	<b>33.637.926,07</b>	<b>33.937.805,64</b>	<b>24.374.246,03</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	