

			Realizado														
			01/04/2026	02/04/2026	06/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	10/04/2026	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	23/04/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	83.455.850,73	67.621.432,91	543.074.893,70	479.025.110,44	443.724.664,23	419.824.061,02	395.884.406,29	306.192.562,60	269.866.689,61	236.625.907,49	212.385.335,17	183.053.402,79	123.491.893,56	75.870.069,33	37.925.030,98
	Total		83.455.850,73	67.621.432,91	543.074.893,70	479.025.110,44	443.724.664,23	419.824.061,02	395.884.406,29	306.192.562,60	269.866.689,61	236.625.907,49	212.385.335,17	183.053.402,79	123.491.893,56	75.870.069,33	37.925.030,98
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.715.332,31	17.470.529,30	16.492.279,68	21.165.040,91	17.088.552,57	14.736.811,24	13.319.034,35	12.364.629,89	12.168.131,96	15.254.855,29	11.412.233,52	12.119.596,70	14.755.019,78	9.243.444,14	27.861.805,73
		RECEITAS DIVERSAS	21.215,27	4.528.494,02	42.767,59	8.331.527,99	63.211,75	94.325,08	132.386,81	158.383,40	71.221,39	2.717.934,67	124.598,63	18.983.485,15	45.220,97	16.829,97	14.635,86
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-1.150.312,68	0,00	-8.282.710,43	0,00	0,00	0,00	-29.133,30	0,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total		23.736.547,58	20.848.710,64	16.535.047,27	21.213.858,47	17.151.764,32	14.831.136,32	13.451.421,16	12.493.879,99	12.239.353,35	17.972.789,96	11.536.832,15	12.203.081,85	14.800.240,75	9.260.274,11	27.876.441,59
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	494.589.067,11	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	269.213,88	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
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	25.078.320,58	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	519.936.601,57	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	DESPESA	DESPESA	-39.570.965,40	-65.331.817,50	-80.584.575,96	-56.511.519,38	-41.052.367,53	-38.770.791,05	-103.146.050,15	-48.818.976,19	-45.480.135,47	-42.213.362,28	-58.215.649,14	-71.764.591,08	-62.699.132,97	-47.205.312,46	-37.938.820,71
	Total		-39.570.965,40	-65.331.817,50	-80.584.575,96	-56.511.519,38	-41.052.367,53	-38.770.791,05	-103.146.050,15	-48.818.976,19	-45.480.135,47	-42.213.362,28	-58.215.649,14	-71.764.591,08	-62.699.132,97	-47.205.312,46	-37.938.820,71
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-39.570.965,40	-65.331.851,42	-80.584.830,53	-56.511.519,38	-41.052.367,53	-38.770.791,05	-103.146.050,15	-48.819.752,98	-45.480.135,47	-42.213.362,28	-58.215.649,14	-71.764.591,08	-62.699.319,40	-47.205.312,46	-37.938.842,71
	Total		-39.570.965,40	-65.331.851,42	-80.584.830,53	-56.511.519,38	-41.052.367,53	-38.770.791,05	-103.146.050,15	-48.819.752,98	-45.480.135,47	-42.213.362,28	-58.215.649,14	-71.764.591,08	-62.699.319,40	-47.205.312,46	-37.938.842,71
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346.884,61	0,00	277.254,42	0,00	0,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-2.785,30	0,00	0,00	0,00	2.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.289,82
	Total		0,00	0,00	-2.785,30	0,00	0,00	0,00	2.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346.884,61	0,00	277.254,42	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	67.621.432,91	543.074.893,70	479.025.110,44	443.724.664,23	419.824.061,02	395.884.406,29	306.192.562,60	269.866.689,61	236.625.907,49	212.385.335,17	183.053.402,79	123.491.893,56	75.870.069,33	37.925.030,98	27.900.919,68
	Total		67.621.432,91	543.074.893,70	479.025.110,44	443.724.664,23	419.824.061,02	395.884.406,29	306.192.562,60	269.866.689,61	236.625.907,49	212.385.335,17	183.053.402,79	123.491.893,56	75.870.069,33	37.925.030,98	27.900.919,68

			Realizado					Total
			24/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	27.900.919,68	120.335.953,69	85.357.926,88	63.022.900,97	53.720.403,83	
	Total		27.900.919,68	120.335.953,69	85.357.926,88	63.022.900,97	53.720.403,83	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.463.852,13	26.749.656,17	44.744.451,68	41.623.438,24	29.831.848,21	408.580.543,80
		RECEITAS DIVERSAS	30.098,12	6.524,30	2.161.870,94	33.563,16	439.941,56	38.018.236,63
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-1.973.854,05	0,00	-429.194,42	-30.765.204,88
	Total		26.493.950,25	26.756.180,47	44.932.468,57	41.657.001,40	29.842.595,35	415.833.575,55
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	96.914.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	591.503.261,35
		ATENDE	10.000.000,00	11.977.713,95	0,00	0,00	0,00	22.246.927,83
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078.320,58
	Total		106.914.194,24	11.977.713,95	0,00	0,00	0,00	638.828.509,76
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.973.110,48	-73.711.921,23	-67.342.940,18	-50.959.498,54	-54.741.126,28	-1.127.032.663,98
	Total		-40.973.110,48	-73.711.921,23	-67.342.940,18	-50.959.498,54	-54.741.126,28	-1.127.032.663,98
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.973.110,48	-73.711.921,23	-67.342.940,18	-50.959.498,54	-54.741.126,28	-1.127.033.937,69
	Total		-40.973.110,48	-73.711.921,23	-67.342.940,18	-50.959.498,54	-54.741.126,28	-1.127.033.937,69
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	75.445,70	0,00	0,00	17.699.584,73
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.289,82
	Total		0,00	0,00	75.445,70	0,00	0,00	17.737.874,55
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	120.335.953,69	85.357.926,88	63.022.900,97	53.720.403,83	28.821.872,90	
	Total		120.335.953,69	85.357.926,88	63.022.900,97	53.720.403,83	28.821.872,90	