

			Realizado														
			03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	41.166.260,12	14.747.673,45	483.231.856,11	465.515.368,29	431.413.198,01	271.359.151,59	230.926.465,56	197.224.562,86	171.244.935,71	143.030.573,79	90.891.909,35	47.681.903,70	327.666.535,87	294.085.169,77	267.711.175,57
	Total		41.166.260,12	14.747.673,45	483.231.856,11	465.515.368,29	431.413.198,01	271.359.151,59	230.926.465,56	197.224.562,86	171.244.935,71	143.030.573,79	90.891.909,35	47.681.903,70	327.666.535,87	294.085.169,77	267.711.175,57
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	21.439.053,45	15.565.228,61	21.739.448,62	17.936.263,78	10.983.435,21	12.937.828,73	13.761.263,42	15.675.217,63	12.754.528,68	11.061.327,53	9.683.953,27	9.856.239,60	13.702.599,04	21.600.496,60	16.707.263,68
		RECEITAS DIVERSAS	53.247,68	12.981.105,29	2.452.794,30	1.552.727,78	54.449,40	37.255,79	33.593,51	32.956,01	1.144.196,26	75.771,04	904.237,19	3.519.105,54	9.017.627,77	16.954,51	42.489,73
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-9.989.786,13	0,00	-1.342.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.217,46	-13.390.000,00	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	1.698.731,26
	Total		21.492.301,13	18.556.547,77	24.192.242,92	18.146.462,16	11.037.884,61	12.975.084,52	13.794.856,93	15.708.173,64	13.898.724,94	11.137.098,57	10.588.190,46	13.345.127,68	9.330.226,81	21.617.451,11	18.448.484,67
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	494.589.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.942.648,79	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165.004,27	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	26.916.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	0,00	0,00	0,00	76.723,62	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	494.589.067,15	26.916.834,56	76.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	314.942.648,79	0,00	9.165.004,27	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.905.511,61	-44.655.701,17	-68.812.482,97	-52.319.766,03	-171.086.312,46	-53.401.840,30	-47.491.641,53	-41.677.084,17	-42.105.883,14	-73.270.732,11	-53.793.484,03	-48.298.602,23	-42.901.084,06	-57.151.073,71	-70.913.177,22
	Total		-47.905.511,61	-44.655.701,17	-68.812.482,97	-52.319.766,03	-171.086.312,46	-53.401.840,30	-47.491.641,53	-41.677.084,17	-42.105.883,14	-73.270.732,11	-53.793.484,03	-48.298.602,23	-42.901.084,06	-57.151.073,71	-70.913.177,22
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.910.887,80	-44.661.432,26	-68.825.565,30	-52.325.356,06	-171.091.931,03	-53.407.770,55	-47.496.759,63	-41.687.800,79	-42.113.086,86	-73.275.763,01	-53.798.196,11	-48.303.144,30	-42.911.592,91	-57.156.449,58	-71.129.759,30
	Total		-47.910.887,80	-44.661.432,26	-68.825.565,30	-52.325.356,06	-171.091.931,03	-53.407.770,55	-47.496.759,63	-41.687.800,79	-42.113.086,86	-73.275.763,01	-53.798.196,11	-48.303.144,30	-42.911.592,91	-57.156.449,58	-71.129.759,30
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
	Total		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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	14.747.673,45	483.231.856,11	465.515.368,29	431.413.198,01	271.359.151,59	230.926.465,56	197.224.562,86	171.244.935,71	143.030.573,79	90.891.909,35	47.681.903,70	327.666.535,87	294.085.169,77	267.711.175,57	215.029.900,94
	Total		14.747.673,45	483.231.856,11	465.515.368,29	431.413.198,01	271.359.151,59	230.926.465,56	197.224.562,86	171.244.935,71	143.030.573,79	90.891.909,35	47.681.903,70	327.666.535,87	294.085.169,77	267.711.175,57	215.029.900,94
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	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

			Total
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	
	Total		
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	225.404.147,85
		RECEITAS DIVERSAS	31.918.511,80
		DEPÓSITO INDEVIDO	-24.752.532,99
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	1.698.731,26
	Total		234.268.857,92
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	809.531.715,94
		ATENDE	19.165.004,27
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	26.916.834,56
		MANUTENÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	76.723,62
	Total		855.690.278,39
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-915.784.376,74
	Total		-915.784.376,74
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-916.095.495,49
	Total		-916.095.495,49
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00
	Total		0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	
	Total		
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	
	Total		