

			Realizado														
			01/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	48.343.084,75	35.515.978,78	109.426.054,56	79.815.741,67	57.027.990,42	24.854.399,42	1.708.596,42	216.220.280,40	197.214.516,19	409.425.517,16	108.542.500,67	76.490.018,43	47.156.306,90	23.810.516,93	10.912.219,62
	Total		<b>48.343.084,75</b>	<b>35.515.978,78</b>	<b>109.426.054,56</b>	<b>79.815.741,67</b>	<b>57.027.990,42</b>	<b>24.854.399,42</b>	<b>1.708.596,42</b>	<b>216.220.280,40</b>	<b>197.214.516,19</b>	<b>409.425.517,16</b>	<b>108.542.500,67</b>	<b>76.490.018,43</b>	<b>47.156.306,90</b>	<b>23.810.516,93</b>	<b>10.912.219,62</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	28.941.391,21	18.672.429,40	20.735.708,65	18.587.164,24	11.933.873,78	9.827.094,67	10.760.721,98	15.674.710,28	16.285.624,16	10.121.473,51	7.868.178,61	11.978.256,92	16.399.249,98	17.142.562,88	16.871.603,12
		RECEITAS DIVERSAS	17.334.399,04	8.259.111,17	80.369,33	4.056,36	20.009.398,58	221,97	4.014,34	9.960,67	17.591,71	1.586.450,08	9.002,67	1.974.483,83	979.950,66	3.134.474,46	6.161.369,79
		DEPÓSITO INDEVIDO	-17.328.062,47	0,00	0,00	-2.672.741,07	0,00	-19.749.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968.471,04	0,00	0,00	-9.290.424,81
	Total		<b>28.947.727,78</b>	<b>26.931.540,57</b>	<b>20.816.077,98</b>	<b>15.918.479,53</b>	<b>31.943.272,36</b>	<b>-9.921.750,27</b>	<b>10.764.736,32</b>	<b>15.684.670,95</b>	<b>16.303.215,87</b>	<b>11.707.923,59</b>	<b>7.877.181,28</b>	<b>11.984.269,71</b>	<b>17.379.200,64</b>	<b>20.277.037,34</b>	<b>13.742.548,10</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	327.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.832,83	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	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
	Total		<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.078.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.410,19</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.832,83</b>	<b>40.000.000,00</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-41.774.833,75	-53.021.464,79	-50.426.390,87	-63.784.551,36	-72.779.320,18	-39.600.462,92	-46.253.052,34	-34.690.133,68	-362.625.792,58	-81.057.362,40	-39.929.660,42	-41.317.981,24	-40.724.990,61	-35.472.167,48	-70.556.616,44
	Total		<b>-41.774.833,75</b>	<b>-53.021.464,79</b>	<b>-50.426.390,87</b>	<b>-63.784.551,36</b>	<b>-72.779.320,18</b>	<b>-39.600.462,92</b>	<b>-46.253.052,34</b>	<b>-34.690.133,68</b>	<b>-362.625.792,58</b>	<b>-81.057.362,40</b>	<b>-39.929.660,42</b>	<b>-41.317.981,24</b>	<b>-40.724.990,61</b>	<b>-35.472.167,48</b>	<b>-70.556.616,44</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-41.774.833,75	-53.021.464,79	-50.426.390,87	-63.784.551,36	-72.779.320,18	-39.600.462,92	-46.253.052,34	-34.690.435,16	-131.092.214,90	-312.590.940,08	-39.929.663,52	-41.317.981,24	-40.724.990,61	-35.472.167,48	-70.556.616,44
	Total		<b>-41.774.833,75</b>	<b>-53.021.464,79</b>	<b>-50.426.390,87</b>	<b>-63.784.551,36</b>	<b>-72.779.320,18</b>	<b>-39.600.462,92</b>	<b>-46.253.052,34</b>	<b>-34.690.435,16</b>	<b>-131.092.214,90</b>	<b>-312.590.940,08</b>	<b>-39.929.663,52</b>	<b>-41.317.981,24</b>	<b>-40.724.990,61</b>	<b>-35.472.167,48</b>	<b>-70.556.616,44</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662.456,82	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.434.007,89
		EMPRÉSTIMO	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.456,82</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>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	35.515.978,78	109.426.054,56	79.815.741,67	57.027.990,42	24.854.399,42	1.708.596,42	216.220.280,40	197.214.516,19	409.425.517,16	108.542.500,67	76.490.018,43	47.156.306,90	23.810.516,93	10.912.219,62	50.532.159,17
	Total		<b>35.515.978,78</b>	<b>109.426.054,56</b>	<b>79.815.741,67</b>	<b>57.027.990,42</b>	<b>24.854.399,42</b>	<b>1.708.596,42</b>	<b>216.220.280,40</b>	<b>197.214.516,19</b>	<b>409.425.517,16</b>	<b>108.542.500,67</b>	<b>76.490.018,43</b>	<b>47.156.306,90</b>	<b>23.810.516,93</b>	<b>10.912.219,62</b>	<b>50.532.159,17</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.533.577,68	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.533.577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado						Total
			22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	50.532.159,17	30.686.545,96	17.016.608,17	22.152.766,13	127.718.454,87	82.430.131,11	
	Total		<b>50.532.159,17</b>	<b>30.686.545,96</b>	<b>17.016.608,17</b>	<b>22.152.766,13</b>	<b>127.718.454,87</b>	<b>82.430.131,11</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.603.499,64	25.692.013,38	41.529.862,45	14.411.438,19	23.876.384,03	22.419.524,50	<b>379.332.765,58</b>
		RECEITAS DIVERSAS	2.351,95	354.567,62	3.538,78	288.402,48	902.711,35	22.253.794,17	<b>83.370.221,01</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-205.356,14	0,00	0,00	0,00	-21.541.199,14	<b>-72.755.321,58</b>
	Total		<b>19.605.851,59</b>	<b>25.841.224,86</b>	<b>41.533.401,23</b>	<b>14.699.840,67</b>	<b>24.779.095,38</b>	<b>23.132.119,53</b>	<b>389.947.665,01</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	0,00	<b>815.000.000,00</b>
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	28.015.375,63	0,00	0,00	<b>46.688.618,65</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	25.078.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.156.641,16</b>
	Total		<b>25.078.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.015.375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.845.259,81</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-64.529.785,38	-39.511.162,65	-36.397.175,50	-35.149.521,69	-70.067.419,14	-34.518.973,26	<b>-1.354.188.818,68</b>
	Total		<b>-64.529.785,38</b>	<b>-39.511.162,65</b>	<b>-36.397.175,50</b>	<b>-35.149.521,69</b>	<b>-70.067.419,14</b>	<b>-34.518.973,26</b>	<b>-1.354.188.818,68</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-64.529.785,38	-39.511.162,65	-36.397.243,27	-35.149.527,56	-70.067.419,14	-34.518.973,26	<b>-1.354.189.196,90</b>
	Total		<b>-64.529.785,38</b>	<b>-39.511.162,65</b>	<b>-36.397.243,27</b>	<b>-35.149.527,56</b>	<b>-70.067.419,14</b>	<b>-34.518.973,26</b>	<b>-1.354.189.196,90</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.096.464,71</b>
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.361,17	<b>1.204.361,17</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.361,17</b>	<b>76.300.825,88</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	30.686.545,96	17.016.608,17	22.152.766,13	127.718.454,87	82.430.131,11	72.247.638,55	
	Total		<b>30.686.545,96</b>	<b>17.016.608,17</b>	<b>22.152.766,13</b>	<b>127.718.454,87</b>	<b>82.430.131,11</b>	<b>72.247.638,55</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-125.567,90	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	