

			Realizado														
			02/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/02/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	19.828.503,59	489.378.633,02	464.464.748,82	445.631.968,23	428.645.709,75	351.409.867,84	316.123.293,96	284.401.803,90	254.258.624,64	229.509.692,65	173.144.553,56	136.490.091,26	101.574.294,09	86.155.961,48	67.450.674,79
	Total		19.828.503,59	489.378.633,02	464.464.748,82	445.631.968,23	428.645.709,75	351.409.867,84	316.123.293,96	284.401.803,90	254.258.624,64	229.509.692,65	173.144.553,56	136.490.091,26	101.574.294,09	86.155.961,48	67.450.674,79
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.797.149,24	15.990.150,56	22.911.771,22	15.744.302,72	12.244.614,74	11.201.123,17	12.302.458,74	16.846.909,60	14.169.181,17	10.409.756,12	14.663.951,03	17.452.806,29	25.145.819,37	22.910.353,29	30.404.537,39
		RECEITAS DIVERSAS	187.546,33	3.328.325,63	34.489,18	2.661.577,90	3.151.565,00	521.968,16	58.747,35	198.158,39	59.784,29	1.082.144,40	52.356,03	40.343,40	70.740,01	88.311,56	292.104,32
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-3.307.031,56	0,00	0,00	0,00	-464.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,50
	Total		16.984.695,57	16.011.444,63	22.946.260,40	18.405.880,62	15.396.179,74	11.258.896,99	12.361.206,09	17.045.067,99	14.228.965,46	11.491.900,52	14.716.307,06	17.493.149,69	25.216.559,38	22.998.664,85	30.695.952,21
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	494.589.067,15	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
		ATENDE	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	10.000.000,00	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		494.589.067,15	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	10.000.000,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-42.023.633,29	-66.003.342,90	-41.779.040,99	-35.392.139,10	-92.632.021,65	-46.545.470,87	-44.082.696,15	-47.188.247,25	-38.977.897,45	-67.855.264,70	-51.370.764,21	-52.408.946,86	-40.947.809,35	-51.703.946,43	-103.897.235,25
	Total		-42.023.633,29	-66.003.342,90	-41.779.040,99	-35.392.139,10	-92.632.021,65	-46.545.470,87	-44.082.696,15	-47.188.247,25	-38.977.897,45	-67.855.264,70	-51.370.764,21	-52.408.946,86	-40.947.809,35	-51.703.946,43	-103.897.235,25
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-42.023.633,29	-66.003.649,41	-41.779.040,99	-35.392.139,10	-92.632.021,65	-46.545.470,87	-44.082.696,15	-47.188.247,25	-38.977.897,45	-67.857.039,61	-51.370.769,36	-52.408.946,86	-40.947.809,35	-51.703.951,54	-103.897.235,25
	Total		-42.023.633,29	-66.003.649,41	-41.779.040,99	-35.392.139,10	-92.632.021,65	-46.545.470,87	-44.082.696,15	-47.188.247,25	-38.977.897,45	-67.857.039,61	-51.370.769,36	-52.408.946,86	-40.947.809,35	-51.703.951,54	-103.897.235,25
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	312.917,36	0,00	9.000.000,00
	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	312.917,36	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	489.378.633,02	464.464.748,82	445.631.968,23	428.645.709,75	351.409.867,84	316.123.293,96	284.401.803,90	254.258.624,64	229.509.692,65	173.144.553,56	136.490.091,26	101.574.294,09	86.155.961,48	67.450.674,79	3.249.391,75
	Total		489.378.633,02	464.464.748,82	445.631.968,23	428.645.709,75	351.409.867,84	316.123.293,96	284.401.803,90	254.258.624,64	229.509.692,65	173.144.553,56	136.490.091,26	101.574.294,09	86.155.961,48	67.450.674,79	3.249.391,75

			Realizado			Total
			25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	3.249.391,75	10.016.021,09	10.038.805,75	
	Total		3.249.391,75	10.016.021,09	10.038.805,75	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	44.637.626,34	39.397.930,58	35.842.625,36	379.073.066,93
		RECEITAS DIVERSAS	16.637.363,89	39.211,67	1.843.270,20	30.348.007,71
		DEPÓSITO INDEVIDO	-16.685.874,09	0,00	0,00	-20.457.789,49
	Total		44.589.116,14	39.437.142,25	37.685.895,56	388.963.285,15
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	111.695.832,37	606.284.899,52
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	25.078.320,58
	Total		0,00	0,00	111.695.832,37	641.363.220,10
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-37.822.317,39	-39.414.335,59	-65.637.849,02	-965.682.958,45
	Total		-37.822.317,39	-39.414.335,59	-65.637.849,02	-965.682.958,45
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-37.822.486,80	-39.414.357,59	-65.637.849,02	-965.685.241,54
	Total		-37.822.486,80	-39.414.357,59	-65.637.849,02	-965.685.241,54
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	9.312.917,36
	Total		0,00	0,00	0,00	9.312.917,36
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	10.016.021,09	10.038.805,75	93.782.684,66	
	Total		10.016.021,09	10.038.805,75	93.782.684,66	