

			Realizado														
			03/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	24.191.549,40	8.450.057,48	468.738.487,02	443.405.479,70	423.042.622,89	375.259.019,38	349.019.448,85	316.155.883,01	297.215.600,12	273.074.685,78	223.089.417,74	195.306.875,23	162.469.067,06	146.496.599,65	128.903.991,65
	Total		24.191.549,40	8.450.057,48	468.738.487,02	443.405.479,70	423.042.622,89	375.259.019,38	349.019.448,85	316.155.883,01	297.215.600,12	273.074.685,78	223.089.417,74	195.306.875,23	162.469.067,06	146.496.599,65	128.903.991,65
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.347.644,92	15.496.662,52	19.269.800,74	14.620.374,94	10.028.950,74	10.452.377,60	10.797.821,78	15.999.290,11	10.690.225,68	8.908.068,20	9.189.804,97	10.526.625,83	18.476.234,43	14.412.177,06	14.839.216,84
		RECEITAS DIVERSAS	2.595.990,68	2.905.379,55	14.914,68	23.712,32	67.526,63	51.663,32	51.648,27	56.379,90	61.501,02	1.218.429,56	53.877,97	47.902,60	52.957,96	18.044.178,78	49.675,33
		DEPÓSITO INDEVIDO	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	-18.000.000,00	0,00
	Total		17.943.635,60	18.402.042,07	19.284.715,42	14.644.087,26	10.096.477,37	10.504.040,92	10.849.470,05	16.055.670,01	10.751.726,70	10.126.497,76	9.243.682,94	10.574.528,43	18.529.192,39	14.456.355,84	14.888.892,17
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	486.076.709,00	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	7.000.000,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	13.978.734,50	0,00	309.205,06	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	500.055.443,50	0,00	309.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.504.077,45	-58.159.681,16	-44.497.211,37	-35.277.588,64	-57.874.089,73	-36.717.395,17	-43.707.596,56	-34.987.673,28	-34.882.803,39	-60.092.061,77	-37.016.823,02	-43.408.207,60	-34.468.937,33	-38.894.519,73	-62.882.140,79
	Total		-33.504.077,45	-58.159.681,16	-44.497.211,37	-35.277.588,64	-57.874.089,73	-36.717.395,17	-43.707.596,56	-34.987.673,28	-34.882.803,39	-60.092.061,77	-37.016.823,02	-43.408.207,60	-34.468.937,33	-38.894.519,73	-62.882.140,79
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-33.514.340,83	-58.169.056,03	-44.508.245,37	-35.283.973,45	-57.880.080,88	-36.723.080,62	-43.713.035,89	-34.995.952,90	-34.888.471,50	-60.096.854,34	-37.021.121,61	-43.412.336,60	-34.476.362,45	-38.898.304,20	-62.887.236,92
	Total		-33.514.340,83	-58.169.056,03	-44.508.245,37	-35.283.973,45	-57.880.080,88	-36.723.080,62	-43.713.035,89	-34.995.952,90	-34.888.471,50	-60.096.854,34	-37.021.121,61	-43.412.336,60	-34.476.362,45	-38.898.304,20	-62.887.236,92
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	-170.786,69	0,00	-109.477,37	-32.175,68	0,00	-20.530,83	0,00	0,00	-4.169,54	-14.911,46	-5.103,84	0,00	-25.297,35	-150.659,64	-2.606,98
	OUTROS	BLOQUEIO 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		-170.786,69	0,00	-109.477,37	-32.175,68	0,00	-20.530,83	0,00	0,00	-4.169,54	-14.911,46	-5.103,84	0,00	-25.297,35	-150.659,64	-2.606,98
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	8.450.057,48	468.738.487,02	443.405.479,70	423.042.622,89	375.259.019,38	349.019.448,85	316.155.883,01	297.215.600,12	273.074.685,78	223.089.417,74	195.306.875,23	162.469.067,06	146.496.599,65	128.903.991,65	80.903.039,92
	Total		8.450.057,48	468.738.487,02	443.405.479,70	423.042.622,89	375.259.019,38	349.019.448,85	316.155.883,01	297.215.600,12	273.074.685,78	223.089.417,74	195.306.875,23	162.469.067,06	146.496.599,65	128.903.991,65	80.903.039,92
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado					Total
			24/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	80.903.039,92	64.606.425,80	46.480.829,67	46.348.107,79	48.435.682,03	
	Total		80.903.039,92	64.606.425,80	46.480.829,67	46.348.107,79	48.435.682,03	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.003.575,49	32.737.273,55	33.720.766,92	37.456.257,31	29.708.514,12	352.681.663,75
		RECEITAS DIVERSAS	236.385,37	11.469,79	3.494.403,18	59.575,07	9.941.114,14	39.038.686,12
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-1.919.816,06	0,00	-9.957.715,67	-29.877.531,73
	Total		20.239.960,86	32.748.743,34	35.295.354,04	37.515.832,38	29.691.912,59	361.842.818,14
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	56.877.025,87	542.953.734,87
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.478,40	12.240.478,40
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	62.117.504,27	569.482.152,83
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-36.489.051,70	-50.755.095,78	-35.416.750,71	-35.418.626,61	-71.079.301,48	-885.529.633,27
	Total		-36.489.051,70	-50.755.095,78	-35.416.750,71	-35.418.626,61	-71.079.301,48	-885.529.633,27
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-36.495.554,12	-50.761.123,76	-35.428.075,92	-35.428.258,14	-71.089.690,89	-885.671.156,42
	Total		-36.495.554,12	-50.761.123,76	-35.428.075,92	-35.428.258,14	-71.089.690,89	-885.671.156,42
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-41.020,85	-31.834,54	0,00	0,00	797.160,95	188.586,18
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-81.381,17	0,00	0,00	81.393,60	12,43
	Total		-41.020,85	-113.215,71	0,00	0,00	878.554,55	188.598,61
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	64.606.425,80	46.480.829,67	46.348.107,79	48.435.682,03	70.033.962,56	
	Total		64.606.425,80	46.480.829,67	46.348.107,79	48.435.682,03	70.033.962,56	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	