

			Realizado														
			02/01/2026	05/01/2026	06/01/2026	07/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	13/01/2026	14/01/2026	15/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	20/01/2026	21/01/2026	22/01/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	72.274.517,60	586.668.396,41	528.487.720,77	486.663.439,70	468.414.756,93	439.441.307,04	391.176.615,22	357.285.593,02	327.222.611,11	304.880.782,36	278.715.085,06	227.939.395,58	190.740.129,31	161.864.070,87	142.472.062,72
	Total		72.274.517,60	586.668.396,41	528.487.720,77	486.663.439,70	468.414.756,93	439.441.307,04	391.176.615,22	357.285.593,02	327.222.611,11	304.880.782,36	278.715.085,06	227.939.395,58	190.740.129,31	161.864.070,87	142.472.062,72
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.991.034,70	11.964.746,44	18.546.964,12	21.245.380,77	22.451.031,35	10.714.636,14	9.421.552,36	10.297.592,11	11.473.798,51	9.765.273,91	8.667.563,33	7.291.087,58	12.476.853,71	14.967.680,54	18.088.237,46
		RECEITAS DIVERSAS	22.245.106,24	46.232,62	51.599,51	59.292,10	5.821.714,00	143.213,55	241.188,45	91.374,82	1.266.132,81	1.197.728,49	199.178,10	77.669,80	78.487,18	136.051,30	62.069,01
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.356,14	0,00	0,00	-43.100,36	0,00
	Total		50.236.140,94	-10.189.020,94	18.598.563,63	21.304.672,87	28.272.745,35	10.857.849,69	9.662.740,81	10.388.966,93	12.739.931,32	10.757.646,26	8.866.741,43	7.368.757,38	12.512.240,53	15.103.731,84	18.150.306,47
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	550.000.000,00	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
		ATENDE	16.000.000,00	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		566.000.000,00	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
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-101.842.227,36	-51.743.116,45	-60.422.584,32	-39.553.355,64	-57.273.953,16	-59.094.783,59	-43.553.763,01	-40.451.154,25	-37.616.850,68	-36.923.343,56	-59.642.430,91	-44.567.837,94	-41.858.480,67	-34.495.739,99	-34.365.155,60
	Total		-101.842.227,36	-51.743.116,45	-60.422.584,32	-39.553.355,64	-57.273.953,16	-59.094.783,59	-43.553.763,01	-40.451.154,25	-37.616.850,68	-36.923.343,56	-59.642.430,91	-44.567.837,94	-41.858.480,67	-34.495.739,99	-34.365.155,60
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-101.842.262,13	-51.743.116,45	-60.422.844,70	-39.553.355,64	-57.246.195,24	-59.122.541,51	-43.553.763,01	-40.451.948,84	-37.616.850,68	-36.923.343,56	-59.642.430,91	-44.568.023,65	-41.858.480,67	-34.495.739,99	-34.365.155,60
	Total		-101.842.262,13	-51.743.116,45	-60.422.844,70	-39.553.355,64	-57.246.195,24	-59.122.541,51	-43.553.763,01	-40.451.948,84	-37.616.850,68	-36.923.343,56	-59.642.430,91	-44.568.023,65	-41.858.480,67	-34.495.739,99	-34.365.155,60
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	3.751.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.085,31	0,00	0,00	0,00	470.181,70	0,00	0,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.641,31	-8.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	3.751.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.641,31	2.555.731,92	0,00	0,00	0,00	470.181,70	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	586.668.396,41	528.487.720,77	486.663.439,70	468.414.756,93	439.441.307,04	391.176.615,22	357.285.593,02	327.222.611,11	304.880.782,36	278.715.085,06	227.939.395,58	190.740.129,31	161.864.070,87	142.472.062,72	126.257.213,59
	Total		586.668.396,41	528.487.720,77	486.663.439,70	468.414.756,93	439.441.307,04	391.176.615,22	357.285.593,02	327.222.611,11	304.880.782,36	278.715.085,06	227.939.395,58	190.740.129,31	161.864.070,87	142.472.062,72	126.257.213,59
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	-27.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado	Total
			23/01/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	126.257.213,59	
	Total		126.257.213,59	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.843.647,41	233.207.080,44
		RECEITAS DIVERSAS	281.667,65	31.998.705,63
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-22.448.456,50
	Total		18.125.315,06	242.757.329,57
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	550.000.000,00
		ATENDE	0,00	16.000.000,00
	Total		0,00	566.000.000,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-60.301.454,41	-803.706.231,54
	Total		-60.301.454,41	-803.706.231,54
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-60.301.454,41	-803.707.506,99
	Total		-60.301.454,41	-803.707.506,99
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	6.785.728,76
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-28.994,70
	Total		0,00	6.756.734,06
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	84.081.074,24	
	Total		84.081.074,24	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	
	Total		0,00	