

			Realizado				Total
			01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	73.210.254,48	55.684.523,27	512.105.639,60	484.139.704,35	
	Total		<b>73.210.254,48</b>	<b>55.684.523,27</b>	<b>512.105.639,60</b>	<b>484.139.704,35</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.162.262,05	21.562.264,32	18.584.936,50	14.346.558,63	<b>80.656.021,50</b>
		RECEITAS DIVERSAS	2.138.431,85	2.824.115,19	31.008,14	53.362,64	<b>5.046.917,82</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	24.589,75	2.890,00	<b>27.479,75</b>
	Total		<b>28.300.693,90</b>	<b>24.386.379,51</b>	<b>18.640.534,39</b>	<b>14.402.811,27</b>	<b>85.730.419,07</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	<b>470.000.000,00</b>
		ATENDE	7.357.844,22	0,00	0,00	0,00	<b>7.357.844,22</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	14.287.939,56	0,00	0,00	<b>14.287.939,56</b>
	Total		<b>7.357.844,22</b>	<b>484.287.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.645.783,78</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.140.214,86	-52.238.560,58	-46.536.110,48	-167.435.230,09	<b>-319.350.116,01</b>
	Total		<b>-53.140.214,86</b>	<b>-52.238.560,58</b>	<b>-46.536.110,48</b>	<b>-167.435.230,09</b>	<b>-319.350.116,01</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.152.394,14	-52.253.202,74	-46.545.391,75	-167.441.291,01	<b>-319.392.279,64</b>
	Total		<b>-53.152.394,14</b>	<b>-52.253.202,74</b>	<b>-46.545.391,75</b>	<b>-167.441.291,01</b>	<b>-319.392.279,64</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-31.875,19	0,00	-61.077,89	0,00	<b>-92.953,08</b>
	Total		<b>-31.875,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.953,08</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	55.684.523,27	512.105.639,60	484.139.704,35	331.101.224,61	
	Total		<b>55.684.523,27</b>	<b>512.105.639,60</b>	<b>484.139.704,35</b>	<b>331.101.224,61</b>	