

			Realizado														
			01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	73.210.254,48	56.085.953,52	512.507.241,59	484.541.306,34	331.502.826,60	300.358.385,14	257.397.008,98	258.116.643,90	242.345.127,38	214.446.155,69	168.420.615,10	129.239.183,92	95.326.622,00	69.535.677,18	203.755.801,93
	Total		73.210.254,48	56.085.953,52	512.507.241,59	484.541.306,34	331.502.826,60	300.358.385,14	257.397.008,98	258.116.643,90	242.345.127,38	214.446.155,69	168.420.615,10	129.239.183,92	95.326.622,00	69.535.677,18	203.755.801,93
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.563.692,30	21.562.264,32	18.609.526,25	14.349.448,63	11.835.988,70	9.661.847,53	678.851,50	18.831.076,52	11.893.252,27	11.202.639,51	9.610.774,95	12.228.749,40	8.853.402,57	10.101.991,67	10.203.163,36
		RECEITAS DIVERSAS	2.138.431,85	2.824.336,78	31.008,14	53.362,63	23.325.307,34	54.861,47	46.762,92	10.260.055,17	101.239,13	59.755,18	1.475.129,62	40.883,97	39.907,40	61.198,16	30.414,45
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.285.821,32	0,00	0,00	-10.158.643,98	-10.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		28.702.124,15	24.386.601,10	18.640.534,39	14.402.811,26	11.875.474,72	9.716.709,00	725.614,42	18.932.487,71	11.984.265,47	11.262.394,69	11.085.904,57	12.269.633,37	8.893.309,97	10.163.189,83	10.233.577,81
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.198.736,31	0,00
		ATENDE	7.357.844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	14.287.939,56	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		7.357.844,22	484.287.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.198.736,31
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.140.214,86	-52.238.560,58	-46.536.110,48	-167.435.230,09	-42.807.167,42	-52.673.407,10	0,00	-34.645.144,72	-39.883.141,19	-57.278.535,88	-50.265.180,69	-46.174.179,13	-34.672.123,31	-57.139.665,67	-38.076.194,61
		Total	-53.140.214,86	-52.238.560,58	-46.536.110,48	-167.435.230,09	-42.807.167,42	-52.673.407,10	0,00	-34.645.144,72	-39.883.141,19	-57.278.535,88	-50.265.180,69	-46.174.179,13	-34.672.123,31	-57.139.665,67	-38.076.194,61
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-53.152.394,14	-52.253.252,59	-46.545.391,75	-167.441.291,00	-42.811.933,02	-52.678.085,16	-5.979,50	-34.648.107,93	-39.883.237,16	-57.282.198,91	-50.267.335,75	-46.178.051,97	-34.674.856,63	-57.141.801,39	-38.078.380,27
		Total	-53.152.394,14	-52.253.252,59	-46.545.391,75	-167.441.291,00	-42.811.933,02	-52.678.085,16	-5.979,50	-34.648.107,93	-39.883.237,16	-57.282.198,91	-50.267.335,75	-46.178.051,97	-34.674.856,63	-57.141.801,39	-38.078.380,27
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	-31.875,19	0,00	-61.077,89	0,00	-207.983,16	0,00	0,00	0,00	-55.896,30	0,00	-5.736,37	0,00	-4.143,32	-9.398,16	0,00
	Total		-31.875,19	0,00	-61.077,89	0,00	-207.983,16	0,00	0,00	0,00	-55.896,30	0,00	-5.736,37	0,00	-4.143,32	-9.398,16	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	56.085.953,52	512.507.241,59	484.541.306,34	331.502.826,60	300.358.385,14	257.397.008,98	258.116.643,90	242.345.127,38	214.446.155,69	168.420.615,10	129.239.183,92	95.326.622,00	69.535.677,18	203.755.801,93	175.784.527,47
	Total		56.085.953,52	512.507.241,59	484.541.306,34	331.502.826,60	300.358.385,14	257.397.008,98	258.116.643,90	242.345.127,38	214.446.155,69	168.420.615,10	129.239.183,92	95.326.622,00	69.535.677,18	203.755.801,93	175.784.527,47

			Realizado								Total
			22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	175.784.527,47	145.178.206,57	131.596.334,46	119.674.217,69	81.532.631,38	78.527.616,66	57.070.567,47	61.036.760,46	
	Total		175.784.527,47	145.178.206,57	131.596.334,46	119.674.217,69	81.532.631,38	78.527.616,66	57.070.567,47	61.036.760,46	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.776.867,67	19.447.130,60	23.105.091,71	17.586.906,00	33.360.386,69	28.199.704,02	38.478.188,74	26.470.110,51	401.611.055,42
		RECEITAS DIVERSAS	227.679,99	1.578.317,59	55.118,06	28.711,13	2.371.430,60	18.015.072,52	174.467,83	10.760.091,44	73.753.543,37
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-28.598,29	-2.352.874,72	-18.000.013,35	-13,35	-10.748.492,31	-64.584.683,25
	Total		19.004.547,66	21.025.448,19	23.160.209,77	17.587.018,84	33.378.942,57	28.214.763,19	38.652.643,22	26.481.709,64	410.779.915,54
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.198.736,31
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357.844,22
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.844.520,09
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-49.582.605,38	-34.561.648,73	-35.079.875,76	-55.711.761,44	-36.358.871,12	-49.645.082,63	-34.682.771,12	-48.346.536,81	-1.116.934.008,72
	Total		-49.582.605,38	-34.561.648,73	-35.079.875,76	-55.711.761,44	-36.358.871,12	-49.645.082,63	-34.682.771,12	-48.346.536,81	-1.116.934.008,72
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-49.584.701,29	-34.565.684,03	-35.082.326,54	-55.713.811,67	-36.360.685,97	-49.646.833,66	-34.686.450,23	-48.349.197,69	-1.117.031.988,25
	Total		-49.584.701,29	-34.565.684,03	-35.082.326,54	-55.713.811,67	-36.360.685,97	-49.646.833,66	-34.686.450,23	-48.349.197,69	-1.117.031.988,25
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-26.167,27	-41.636,27	0,00	-14.793,48	-23.271,32	-24.978,72	0,00	661.769,23	28.339,78
	Total		-26.167,27	-41.636,27	0,00	-14.793,48	-23.271,32	-24.978,72	0,00	661.769,23	28.339,78
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	145.178.206,57	131.596.334,46	119.674.217,69	81.532.631,38	78.527.616,66	57.070.567,47	61.036.760,46	39.831.041,64	
	Total		145.178.206,57	131.596.334,46	119.674.217,69	81.532.631,38	78.527.616,66	57.070.567,47	61.036.760,46	39.831.041,64	