

			Realizado														
			01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	06/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	09/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	21/07/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	78.322.796,36	65.840.538,80	541.154.421,06	482.704.195,34	435.792.687,78	400.089.517,15	371.517.297,91	385.178.028,31	345.840.110,67	257.048.668,43	231.297.312,96	205.547.879,91	164.154.835,98	99.023.292,83	43.686.033,57
	Total		78.322.796,36	65.840.538,80	541.154.421,06	482.704.195,34	435.792.687,78	400.089.517,15	371.517.297,91	385.178.028,31	345.840.110,67	257.048.668,43	231.297.312,96	205.547.879,91	164.154.835,98	99.023.292,83	43.686.033,57
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.942.598,85	15.602.336,96	17.130.982,15	15.443.999,62	12.803.123,97	15.145.054,95	13.714.971,28	2.369.894,54	11.069.105,52	13.696.951,43	12.661.503,12	11.031.170,26	9.804.344,46	10.180.765,83	13.621.197,31
		RECEITAS DIVERSAS	47.510,85	40.754.597,46	8.842.343,54	42.197,27	48.290,36	125.422,57	63.557,54	132.133,83	66.827,51	1.483.077,56	88.883,36	51.116,62	91.235,89	974.093,34	19.008.166,29
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-35.237.492,46	-8.790.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.863,80	0,00	-19.000.000,00
	Total		27.990.109,70	21.119.441,96	17.182.378,76	15.486.196,89	12.851.414,33	15.270.477,52	13.778.528,82	2.502.028,37	11.135.933,03	15.180.028,99	12.750.386,48	11.082.286,88	9.866.716,55	11.154.859,17	13.629.363,60
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	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
		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	0,00	10.000.000,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	26.916.834,56	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
		MANUTENÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	0,00	126.593,98	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		0,00	521.632.495,69	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
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.465.660,98	-67.432.094,39	-75.626.885,21	-62.393.001,47	-48.550.572,40	-43.833.479,20	0,00	-41.949.039,99	-99.924.589,71	-40.928.158,83	-38.492.364,53	-52.471.837,93	-74.994.129,51	-66.487.988,50	-44.208.954,11
	Total		-40.465.660,98	-67.432.094,39	-75.626.885,21	-62.393.001,47	-48.550.572,40	-43.833.479,20	0,00	-41.949.039,99	-99.924.589,71	-40.928.158,83	-38.492.364,53	-52.471.837,93	-74.994.129,51	-66.487.988,50	-44.208.954,11
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.472.367,26	-67.438.055,39	-75.632.604,48	-62.397.704,45	-48.554.584,96	-43.842.696,76	0,00	-41.957.744,43	-99.927.375,27	-40.931.384,46	-38.499.819,53	-52.475.330,81	-74.998.259,70	-66.492.118,43	-44.212.620,07
	Total		-40.472.367,26	-67.438.055,39	-75.632.604,48	-62.397.704,45	-48.554.584,96	-43.842.696,76	0,00	-41.957.744,43	-99.927.375,27	-40.931.384,46	-38.499.819,53	-52.475.330,81	-74.998.259,70	-66.492.118,43	-44.212.620,07
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
	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	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	65.840.538,80	541.154.421,06	482.704.195,34	435.792.687,78	400.089.517,15	371.517.297,91	385.178.028,31	345.840.110,67	257.048.668,43	231.297.312,96	205.547.879,91	164.154.835,98	99.023.292,83	43.686.033,57	23.102.777,10
	Total		65.840.538,80	541.154.421,06	482.704.195,34	435.792.687,78	400.089.517,15	371.517.297,91	385.178.028,31	345.840.110,67	257.048.668,43	231.297.312,96	205.547.879,91	164.154.835,98	99.023.292,83	43.686.033,57	23.102.777,10
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	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		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

