

			Realizado														
			02/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	20/06/2025	23/06/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	35.009.962,56	17.564.431,13	390.061.969,73	373.534.045,39	352.036.665,45	306.010.055,08	278.857.600,09	236.703.117,58	218.571.165,78	194.624.444,27	146.707.468,60	121.017.059,66	73.472.685,60	230.870.741,68	208.608.122,02
	Total		<b>35.009.962,56</b>	<b>17.564.431,13</b>	<b>390.061.969,73</b>	<b>373.534.045,39</b>	<b>352.036.665,45</b>	<b>306.010.055,08</b>	<b>278.857.600,09</b>	<b>236.703.117,58</b>	<b>218.571.165,78</b>	<b>194.624.444,27</b>	<b>146.707.468,60</b>	<b>121.017.059,66</b>	<b>73.472.685,60</b>	<b>230.870.741,68</b>	<b>208.608.122,02</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	16.009.393,81	16.166.727,59	21.140.724,73	16.135.946,19	12.618.858,31	10.665.287,36	11.691.006,60	17.737.968,59	11.918.593,30	8.936.778,31	9.046.302,45	9.701.015,17	15.843.341,69	18.731.791,61	10.493.923,84
		RECEITAS DIVERSAS	2.173.563,73	2.650.802,19	1.404.175,61	23.902,18	65.267,27	46.609,12	15.160.226,71	173.148,74	50.525,99	158.535,95	1.456.540,39	24.964,64	168.120,27	266.952,49	3.633.051,65
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-1.357.101,73	0,00	0,00	0,00	-15.110.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.143,36	0,00	0,00
	Total		<b>18.182.957,54</b>	<b>18.817.529,78</b>	<b>21.187.798,61</b>	<b>16.159.848,37</b>	<b>12.684.125,58</b>	<b>10.711.896,48</b>	<b>11.740.426,36</b>	<b>17.911.117,33</b>	<b>11.969.119,29</b>	<b>9.095.314,26</b>	<b>10.502.842,84</b>	<b>9.698.836,45</b>	<b>16.011.461,96</b>	<b>18.998.744,10</b>	<b>10.511.398,88</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	410.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.567.392,42	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	8.000.000,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	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
	Total		<b>0,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.567.392,42</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.652.693,81	-56.043.649,11	-37.705.420,42	-51.863.321,11	-58.671.223,31	-37.857.967,78	-53.856.098,21	-36.033.541,00	-35.910.245,36	-57.007.890,43	-36.178.767,34	-57.224.533,96	-36.150.716,97	-41.133.235,96	-62.673.584,77
		Total	<b>-35.652.693,81</b>	<b>-56.043.649,11</b>	<b>-37.705.420,42</b>	<b>-51.863.321,11</b>	<b>-58.671.223,31</b>	<b>-37.857.967,78</b>	<b>-53.856.098,21</b>	<b>-36.033.541,00</b>	<b>-35.910.245,36</b>	<b>-57.007.890,43</b>	<b>-36.178.767,34</b>	<b>-57.224.533,96</b>	<b>-36.150.716,97</b>	<b>-41.133.235,96</b>	<b>-62.673.584,77</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.591.745,77	-56.121.235,75	-37.712.331,42	-51.870.515,86	-58.677.478,49	-37.864.351,47	-53.872.625,46	-36.043.069,13	-35.915.840,80	-57.012.289,93	-36.183.704,90	-57.234.533,54	-36.157.883,74	-41.137.922,83	-62.678.734,16
		Total	<b>-35.591.745,77</b>	<b>-56.121.235,75</b>	<b>-37.712.331,42</b>	<b>-51.870.515,86</b>	<b>-58.677.478,49</b>	<b>-37.864.351,47</b>	<b>-53.872.625,46</b>	<b>-36.043.069,13</b>	<b>-35.915.840,80</b>	<b>-57.012.289,93</b>	<b>-36.183.704,90</b>	<b>-57.234.533,54</b>	<b>-36.157.883,74</b>	<b>-41.137.922,83</b>	<b>-62.678.734,16</b>
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	-36.743,20	-198.755,43	-3.391,53	-74.652,01	-33.257,46	0,00	-22.283,41	0,00	0,00	0,00	-9.546,88	-8.676,97	-22.914,56	-123.440,93	-39.617,76
	Total		<b>-36.743,20</b>	<b>-198.755,43</b>	<b>-3.391,53</b>	<b>-74.652,01</b>	<b>-33.257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.283,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.546,88</b>	<b>-8.676,97</b>	<b>-22.914,56</b>	<b>-123.440,93</b>	<b>-39.617,76</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	17.564.431,13	390.061.969,73	373.534.045,39	352.036.665,45	306.010.055,08	278.857.600,09	236.703.117,58	218.571.165,78	194.624.444,27	146.707.468,60	121.017.059,66	73.472.685,60	230.870.741,68	208.608.122,02	156.401.168,98
	Total		<b>17.564.431,13</b>	<b>390.061.969,73</b>	<b>373.534.045,39</b>	<b>352.036.665,45</b>	<b>306.010.055,08</b>	<b>278.857.600,09</b>	<b>236.703.117,58</b>	<b>218.571.165,78</b>	<b>194.624.444,27</b>	<b>146.707.468,60</b>	<b>121.017.059,66</b>	<b>73.472.685,60</b>	<b>230.870.741,68</b>	<b>208.608.122,02</b>	<b>156.401.168,98</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-69.701,19	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		<b>-69.701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado					Total
			24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	156.401.168,98	136.677.063,09	136.796.934,03	122.278.352,18	95.504.751,77	
	Total		<b>156.401.168,98</b>	<b>136.677.063,09</b>	<b>136.796.934,03</b>	<b>122.278.352,18</b>	<b>95.504.751,77</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	26.412.154,81	35.537.899,09	31.737.672,98	41.191.886,30	25.757.533,41	<b>367.474.806,14</b>
		RECEITAS DIVERSAS	20.877,27	2.814.940,40	498.690,05	1.950.774,38	15.394.493,04	<b>48.136.162,07</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-1.205.620,06	-410.712,38	-1.909.882,28	-15.371.513,29	<b>-39.008.356,66</b>
	Total		<b>26.433.032,08</b>	<b>37.147.219,43</b>	<b>31.825.650,65</b>	<b>41.232.778,40</b>	<b>25.780.513,16</b>	<b>376.602.611,55</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>579.567.392,42</b>
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000.000,00</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.287.939,56</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.855.331,98</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.128.301,47	-37.002.929,73	-46.336.242,34	-67.979.504,90	-48.731.561,41	<b>-940.141.429,39</b>
	Total		<b>-46.128.301,47</b>	<b>-37.002.929,73</b>	<b>-46.336.242,34</b>	<b>-67.979.504,90</b>	<b>-48.731.561,41</b>	<b>-940.141.429,39</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.133.653,34	-37.012.163,65	-46.344.232,50	-67.988.824,55	-48.742.075,22	<b>-940.295.212,51</b>
	Total		<b>-46.133.653,34</b>	<b>-37.012.163,65</b>	<b>-46.344.232,50</b>	<b>-67.988.824,55</b>	<b>-48.742.075,22</b>	<b>-940.295.212,51</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	-23.484,63	-15.184,84	0,00	-17.554,26	667.064,77	<b>37.560,90</b>
	Total		<b>-23.484,63</b>	<b>-15.184,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.554,26</b>	<b>667.064,77</b>	<b>37.560,90</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	136.677.063,09	136.796.934,03	122.278.352,18	95.504.751,77	73.210.254,48	
	Total		<b>136.677.063,09</b>	<b>136.796.934,03</b>	<b>122.278.352,18</b>	<b>95.504.751,77</b>	<b>73.210.254,48</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	