

			Realizado														
			01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	52.367.689,34	22.159.572,76	491.606.814,56	0,00	456.986.372,29	431.078.455,42	342.092.009,34	310.087.621,64	288.252.027,55	263.051.700,14	185.692.759,24	156.793.740,60	121.769.409,11	94.203.493,39	65.924.782,93
	Total		52.367.689,34	22.159.572,76	491.606.814,56	0,00	456.986.372,29	431.078.455,42	342.092.009,34	310.087.621,64	288.252.027,55	263.051.700,14	185.692.759,24	156.793.740,60	121.769.409,11	94.203.493,39	65.924.782,93
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	17.717.328,54	18.710.309,95	21.443.378,49	0,00	19.739.887,72	12.768.235,06	14.691.354,15	18.039.545,77	14.523.830,71	11.260.844,67	9.577.042,27	11.652.368,16	12.222.717,12	12.052.229,25	12.046.247,35
		RECEITAS DIVERSAS	2.234.320,72	2.952.102,65	30.352,90	0,00	71.306,18	1.277.602,78	50.270,71	53.647,32	12.456.712,53	87.061,33	1.314.811,40	38.878,32	36.787,01	24.316,57	0,64
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.438,27	0,00	0,00	0,00	-12.395.177,22	0,00	0,00	-28.863,80	0,00	0,00
	Total		19.951.649,26	21.662.412,60	21.473.731,39	0,00	19.811.193,90	12.819.399,57	14.741.624,86	18.093.193,09	26.980.543,24	-1.047.271,22	10.891.853,67	11.691.246,48	12.230.640,33	12.076.545,82	12.046.247,99
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	299.392.624,16
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		IMPLANTAÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	521.505.901,71	0,00	0,00	0,00	15.206.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	299.392.624,16
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-55.045.742,02	-73.721.072,51	-56.094.173,66	0,00	-47.305.269,13	-102.741.025,60	-46.746.012,56	-39.928.787,18	-52.176.440,51	-76.307.697,69	-49.787.428,83	-46.712.655,29	-39.789.318,95	-40.351.280,26	-140.986.257,67
	Total		-55.045.742,02	-73.721.072,51	-56.094.173,66	0,00	-47.305.269,13	-102.741.025,60	-46.746.012,56	-39.928.787,18	-52.176.440,51	-76.307.697,69	-49.787.428,83	-46.712.655,29	-39.789.318,95	-40.351.280,26	-140.986.257,67
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-50.159.765,84	-73.721.072,51	-56.094.173,66	0,00	-46.532.837,37	-117.012.023,71	-46.746.012,56	-39.928.787,18	-52.180.870,65	-76.311.669,68	-49.790.872,31	-46.715.577,97	-39.796.556,05	-40.355.256,28	-140.990.020,29
	Total		-50.159.765,84	-73.721.072,51	-56.094.173,66	0,00	-46.532.837,37	-117.012.023,71	-46.746.012,56	-39.928.787,18	-52.180.870,65	-76.311.669,68	-49.790.872,31	-46.715.577,97	-39.796.556,05	-40.355.256,28	-140.990.020,29
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	813.726,60	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	813.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	22.159.572,76	491.606.814,56	456.986.372,29	0,00	431.078.455,42	342.092.009,34	310.087.621,64	288.252.027,55	263.051.700,14	185.692.759,24	156.793.740,60	121.769.409,11	94.203.493,39	65.924.782,93	238.758.283,43
	Total		22.159.572,76	491.606.814,56	456.986.372,29	0,00	431.078.455,42	342.092.009,34	310.087.621,64	288.252.027,55	263.051.700,14	185.692.759,24	156.793.740,60	121.769.409,11	94.203.493,39	65.924.782,93	238.758.283,43
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-13.498.566,35	-13.498.566,35	-14.270.998,11	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	-13.498.566,35	-13.498.566,35	-14.270.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]