

			Realizado														
			04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	28.821.872,90	466.734.050,29	439.278.384,61	424.399.450,03	387.875.583,96	296.529.011,89	266.992.183,43	235.630.989,61	212.947.477,72	184.618.949,18	131.930.430,17	92.355.207,83	60.088.785,31	26.756.310,28	4.344.739,65
	Total		28.821.872,90	466.734.050,29	439.278.384,61	424.399.450,03	387.875.583,96	296.529.011,89	266.992.183,43	235.630.989,61	212.947.477,72	184.618.949,18	131.930.430,17	92.355.207,83	60.088.785,31	26.756.310,28	4.344.739,65
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	22.432.043,09	19.747.324,08	22.425.825,35	17.722.083,65	13.742.146,76	12.274.555,93	14.374.923,95	17.555.155,09	12.275.107,54	10.019.497,84	9.941.227,55	13.512.561,83	19.370.157,58	18.254.506,20	19.688.437,04
		RECEITAS DIVERSAS	7.624.969,38	2.756.798,64	27.829.349,76	41.731,18	78.513,22	127.415,10	47.312,91	12.755.720,33	82.127,86	1.564.386,46	30.859,04	24.458,05	20.298.327,19	1.707,83	9.600,13
		DEPÓSITO INDEVIDO	-7.608.076,16	0,00	-25.747.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.693.282,74	0,00	0,00	-35.332,59	0,00	-18.700.000,00	0,00	0,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		22.448.936,31	22.504.122,72	24.508.004,16	17.763.814,83	13.820.659,98	12.401.971,03	14.422.236,86	17.617.592,68	12.357.235,40	11.583.884,30	9.940.306,86	13.537.019,88	20.968.484,77	18.256.214,03	19.698.037,17
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	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	188.909.899,21
		ATENDE	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
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	26.271.105,00	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
		MANUTENÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		494.589.067,15	26.271.105,00	0,00	0,00	5.029.713,70	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.909.899,21
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-79.129.955,03	-76.230.893,40	-39.386.938,74	-54.287.680,90	-105.401.135,73	-51.938.799,49	-45.783.430,68	-40.299.369,01	-40.685.763,94	-64.272.403,31	-49.515.524,22	-45.803.442,40	-55.160.448,49	-40.667.784,66	-66.193.514,07
	Total		-79.129.955,03	-76.230.893,40	-39.386.938,74	-54.287.680,90	-105.401.135,73	-51.938.799,49	-45.783.430,68	-40.299.369,01	-40.685.763,94	-64.272.403,31	-49.515.524,22	-45.803.442,40	-55.160.448,49	-40.667.784,66	-66.193.514,07
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-79.130.242,46	-76.230.893,40	-39.386.938,74	-54.287.680,90	-110.121.500,05	-51.938.799,49	-45.783.430,68	-40.301.104,57	-40.685.763,94	-64.272.403,31	-49.515.529,20	-45.803.442,40	-55.160.448,49	-40.667.784,66	-66.193.519,21
	Total		-79.130.242,46	-76.230.893,40	-39.386.938,74	-54.287.680,90	-110.121.500,05	-51.938.799,49	-45.783.430,68	-40.301.104,57	-40.685.763,94	-64.272.403,31	-49.515.529,20	-45.803.442,40	-55.160.448,49	-40.667.784,66	-66.193.519,21
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.488,69	0,00	0,00
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	4.416,39	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		4.416,39	0,00	0,00	0,00	-75.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.488,69	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	466.734.050,29	439.278.384,61	424.399.450,03	387.875.583,96	296.529.011,89	266.992.183,43	235.630.989,61	212.947.477,72	184.618.949,18	131.930.430,17	92.355.207,83	60.088.785,31	26.756.310,28	4.344.739,65	146.759.156,82
	Total		466.734.050,29	439.278.384,61	424.399.450,03	387.875.583,96	296.529.011,89	266.992.183,43	235.630.989,61	212.947.477,72	184.618.949,18	131.930.430,17	92.355.207,83	60.088.785,31	26.756.310,28	4.344.739,65	146.759.156,82
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-4.720.386,32	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	-4.720.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado					Total
			25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	146.759.156,82	117.495.596,04	102.210.276,86	99.091.049,76	104.518.723,59	
	Total		146.759.156,82	117.495.596,04	102.210.276,86	99.091.049,76	104.518.723,59	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	19.621.418,21	31.371.271,63	39.783.472,18	40.701.353,51	28.273.097,96	403.086.166,97
		RECEITAS DIVERSAS	25.029,81	212.388,26	1.770.234,38	26.949.744,00	16.978,24	102.247.651,77
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-8.800,18	-1.731.390,64	-26.933.117,58	0,00	-93.457.170,84
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,86
	Total		19.646.448,02	31.574.859,71	39.822.315,92	40.717.979,93	28.290.076,20	411.880.200,76
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.498.966,36
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	6.816.047,23	0,00	16.816.047,23
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271.105,00
		MANUTENÇÃO SIST. MONIT. GEST. OP - SMGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.713,70
	Total		0,00	0,00	0,00	6.816.047,23	0,00	731.615.832,29
VENCIMENTO	DESPEsa	DESPEsa	-48.909.842,39	-46.860.178,89	-42.941.543,02	-42.106.353,33	-80.441.110,45	-1.116.016.112,15
	Total		-48.909.842,39	-46.860.178,89	-42.941.543,02	-42.106.353,33	-80.441.110,45	-1.116.016.112,15
PAGAMENTO	DESPEsa	DESPEsa	-48.910.008,80	-46.860.178,89	-42.941.543,02	-42.106.353,33	-80.441.110,45	-1.120.738.675,99
	Total		-48.910.008,80	-46.860.178,89	-42.941.543,02	-42.106.353,33	-80.441.110,45	-1.120.738.675,99
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.042,99
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,39
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.459,38
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	117.495.596,04	102.210.276,86	99.091.049,76	104.518.723,59	52.367.689,34	
	Total		117.495.596,04	102.210.276,86	99.091.049,76	104.518.723,59	52.367.689,34	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	