

			Realizado														
			02/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	152.117.562,58	130.875.123,72	84.991.842,16	400.445.430,96	382.472.111,54	356.955.984,46	300.221.807,52	277.723.661,64	241.416.771,71	222.231.144,70	197.302.154,51	149.727.981,24	123.889.875,07	86.993.129,05	68.155.101,99
	Total		152.117.562,58	130.875.123,72	84.991.842,16	400.445.430,96	382.472.111,54	356.955.984,46	300.221.807,52	277.723.661,64	241.416.771,71	222.231.144,70	197.302.154,51	149.727.981,24	123.889.875,07	86.993.129,05	68.155.101,99
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	25.013.469,31	18.186.042,63	18.115.957,67	19.270.254,52	15.127.898,21	12.780.082,09	13.079.906,21	12.658.975,89	15.287.003,00	11.474.455,50	9.475.368,67	9.726.669,73	13.631.195,92	17.267.921,13	20.381.505,62
		RECEITAS DIVERSAS	51.278,61	1.869.643,21	2.496.913,82	33.021,02	36.562,20	63.018,20	47.540,03	20.043.391,15	13.281.757,90	54.168,29	1.528.256,04	39.092,51	29.581,44	439.126,68	20.731,54
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-11.762.784,37	0,00	0,00	-27.241,78	0,00	-410.712,38
	Total		25.064.747,92	20.055.685,84	20.612.871,49	19.303.275,54	15.164.460,41	12.843.100,29	13.127.446,24	12.702.367,04	16.805.976,53	11.528.623,79	11.003.624,71	9.738.520,46	13.660.777,36	17.296.335,43	20.402.237,16
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	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	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	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	0,00
	Total		0,00	0,00	354.287.939,56	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.295.110,10	-65.827.317,25	-59.404.731,80	-37.103.776,25	-50.641.963,85	-69.500.736,45	-35.600.164,65	-49.003.901,88	-35.977.453,71	-36.447.936,43	-58.564.130,55	-35.570.942,68	-51.710.325,51	-36.125.882,43	-36.146.807,20
		Total	-46.295.110,10	-65.827.317,25	-59.404.731,80	-37.103.776,25	-50.641.963,85	-69.500.736,45	-35.600.164,65	-49.003.901,88	-35.977.453,71	-36.447.936,43	-58.564.130,55	-35.570.942,68	-51.710.325,51	-36.125.882,43	-36.146.807,20
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.307.186,78	-65.839.587,68	-59.413.183,50	-37.115.724,61	-50.649.553,69	-69.507.773,85	-35.606.958,63	-49.009.256,97	-35.986.125,31	-36.453.564,63	-58.569.060,91	-35.576.626,63	-51.715.131,71	-36.133.521,16	-36.153.077,06
		Total	-46.307.186,78	-65.839.587,68	-59.413.183,50	-37.115.724,61	-50.649.553,69	-69.507.773,85	-35.606.958,63	-49.009.256,97	-35.986.125,31	-36.453.564,63	-58.569.060,91	-35.576.626,63	-51.715.131,71	-36.133.521,16	-36.153.077,06
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	1.295.274,32	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-99.379,72	-34.038,75	-160.870,35	-31.033,80	-69.503,38	-18.633,49	0,00	-5.478,23	-4.049,35	-8.737,07	0,00	-137.665,99	-841,33	-17.503,55
	Total		0,00	-99.379,72	-34.038,75	-160.870,35	-31.033,80	-69.503,38	-18.633,49	0,00	-5.478,23	-4.049,35	-8.737,07	0,00	1.157.608,33	-841,33	-17.503,55
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	130.875.123,72	84.991.842,16	400.445.430,96	382.472.111,54	356.955.984,46	300.221.807,52	277.723.661,64	241.416.771,71	222.231.144,70	197.302.154,51	149.727.981,24	123.889.875,07	86.993.129,05	68.155.101,99	52.386.758,54
	Total		130.875.123,72	84.991.842,16	400.445.430,96	382.472.111,54	356.955.984,46	300.221.807,52	277.723.661,64	241.416.771,71	222.231.144,70	197.302.154,51	149.727.981,24	123.889.875,07	86.993.129,05	68.155.101,99	52.386.758,54

			Realizado						Total
			23/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	52.386.758,54	7.449.457,65	101.908.191,30	69.116.216,55	67.068.432,12	80.315.237,90	
	Total		52.386.758,54	7.449.457,65	101.908.191,30	69.116.216,55	67.068.432,12	80.315.237,90	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.077.147,55	23.040.607,13	24.156.527,69	34.010.349,78	41.276.420,60	23.837.429,63	392.875.188,48
		RECEITAS DIVERSAS	6.181,22	1.954.838,22	18.003.360,94	4.531,76	7.379,89	25.925.436,79	85.935.811,46
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-1.949.696,43	-18.000.000,00	0,00	0,00	-25.918.183,51	-78.068.618,47
	Total		15.083.328,77	23.045.748,92	24.159.888,63	34.014.881,54	41.283.800,49	23.844.682,91	400.742.381,47
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	110.384.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	450.384.066,25
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.220,17	0,00	17.740.220,17
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	110.384.066,25	0,00	0,00	7.740.220,17	0,00	482.412.225,98
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-59.970.890,97	-38.950.713,95	-56.892.653,76	-36.050.365,84	-35.766.781,61	-69.778.583,79	-1.001.331.170,66
	Total		-59.970.890,97	-38.950.713,95	-56.892.653,76	-36.050.365,84	-35.766.781,61	-69.778.583,79	-1.001.331.170,66
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-59.976.389,70	-38.956.410,48	-56.899.179,26	-36.062.665,97	-35.777.214,88	-69.789.458,03	-1.001.497.651,44
	Total		-59.976.389,70	-38.956.410,48	-56.899.179,26	-36.062.665,97	-35.777.214,88	-69.789.458,03	-1.001.497.651,44
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.274,32
		EMPRÉSTIMO	-44.239,96	-14.671,04	-52.684,12	0,00	0,00	639.499,78	-59.830,35
	Total		-44.239,96	-14.671,04	-52.684,12	0,00	0,00	639.499,78	1.235.443,97
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	7.449.457,65	101.908.191,30	69.116.216,55	67.068.432,12	80.315.237,90	35.009.962,56	
	Total		7.449.457,65	101.908.191,30	69.116.216,55	67.068.432,12	80.315.237,90	35.009.962,56	