

			Realizado														
			02/03/2026	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	93.782.684,66	55.408.016,55	491.159.413,93	463.176.833,53	438.130.662,09	357.942.154,63	322.139.173,20	285.343.021,95	264.042.339,64	236.720.231,27	184.077.291,81	151.565.327,83	114.254.178,10	102.191.438,44	296.288.369,69
	Total		93.782.684,66	55.408.016,55	491.159.413,93	463.176.833,53	438.130.662,09	357.942.154,63	322.139.173,20	285.343.021,95	264.042.339,64	236.720.231,27	184.077.291,81	151.565.327,83	114.254.178,10	102.191.438,44	296.288.369,69
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	21.501.101,12	22.537.006,94	21.101.911,13	18.769.941,58	13.320.208,04	11.671.254,96	13.003.538,45	18.488.214,83	12.935.531,33	10.924.032,33	9.386.246,95	10.661.620,91	19.143.063,47	13.295.927,25	15.970.194,31
		RECEITAS DIVERSAS	4.508.473,19	11.079.574,96	21.991,10	212.594,30	4.049.250,66	56.339,21	52.727,25	56.182,27	93.677,55	98.565,19	27.201.701,07	41.411,32	1.006.879,93	42.718,50	86.795,55
		DEPÓSITO INDEVIDO	-2.068.103,07	-7.841.684,73	0,00	0,00	-3.970.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.727,81	-26.157.070,67	0,00	0,00	0,00
	Total		23.941.471,24	25.774.897,17	21.123.902,23	18.982.535,88	13.398.510,53	11.727.594,17	13.056.265,70	18.544.397,10	13.029.208,88	10.994.869,71	10.430.877,35	10.703.032,23	20.149.943,40	13.338.645,75	16.056.989,86
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	457.767.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.486.525,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.235,31	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	25.078.320,58	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	482.845.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.235,31	0,00	8.000.000,00	220.486.525,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-62.316.118,22	-72.869.017,83	-49.106.482,63	-44.028.707,32	-93.587.017,99	-47.530.575,60	-49.852.416,95	-39.844.785,96	-40.351.317,25	-63.637.809,17	-48.470.073,62	-48.014.181,96	-40.212.683,06	-39.728.239,50	-66.035.340,80
	Total		-62.316.118,22	-72.869.017,83	-49.106.482,63	-44.028.707,32	-93.587.017,99	-47.530.575,60	-49.852.416,95	-39.844.785,96	-40.351.317,25	-63.637.809,17	-48.470.073,62	-48.014.181,96	-40.212.683,06	-39.728.239,50	-66.035.340,80
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-62.316.139,35	-72.869.017,83	-49.106.482,63	-44.028.707,32	-93.587.017,99	-47.530.575,60	-49.852.416,95	-39.845.079,41	-40.351.317,25	-63.637.809,17	-48.470.076,64	-48.014.181,96	-40.212.683,06	-39.728.239,50	-66.035.340,80
	Total		-62.316.139,35	-72.869.017,83	-49.106.482,63	-44.028.707,32	-93.587.017,99	-47.530.575,60	-49.852.416,95	-39.845.079,41	-40.351.317,25	-63.637.809,17	-48.470.076,64	-48.014.181,96	-40.212.683,06	-39.728.239,50	-66.035.340,80
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	55.408.016,55	491.159.413,93	463.176.833,53	438.130.662,09	357.942.154,63	322.139.173,20	285.343.021,95	264.042.339,64	236.720.231,27	184.077.291,81	151.565.327,83	114.254.178,10	102.191.438,44	296.288.369,69	246.310.018,75
	Total		55.408.016,55	491.159.413,93	463.176.833,53	438.130.662,09	357.942.154,63	322.139.173,20	285.343.021,95	264.042.339,64	236.720.231,27	184.077.291,81	151.565.327,83	114.254.178,10	102.191.438,44	296.288.369,69	246.310.018,75

			Realizado							Total
			23/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	246.310.018,75	214.257.300,09	190.403.001,73	177.680.058,13	175.274.258,59	144.361.925,48	135.804.256,51	
	Total		246.310.018,75	214.257.300,09	190.403.001,73	177.680.058,13	175.274.258,59	144.361.925,48	135.804.256,51	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.379.762,92	24.091.178,80	26.361.034,21	34.724.680,29	29.918.998,51	35.385.460,46	31.178.238,00	429.749.146,79
		RECEITAS DIVERSAS	25.048,30	13.023.976,68	2.780.241,92	319.271,84	73.688,88	7.935.536,41	22.620.081,71	95.386.727,79
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-13.000.000,00	-2.087.845,04	0,00	0,00	-7.900.000,00	-22.593.092,81	-85.646.472,30
	Total		15.404.811,22	24.115.155,48	27.053.431,09	35.043.952,13	29.992.687,39	35.420.996,87	31.205.226,90	439.489.402,28
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.253.722,46
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.048,32	0,00	21.282.283,63
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078.320,58
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.048,32	0,00	724.614.326,67
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.457.529,88	-47.969.386,78	-39.776.368,85	-37.449.751,67	-60.905.020,50	-51.733.714,16	-83.553.632,68	-1.174.430.172,38
	Total		-47.457.529,88	-47.969.386,78	-39.776.368,85	-37.449.751,67	-60.905.020,50	-51.733.714,16	-83.553.632,68	-1.174.430.172,38
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-47.457.529,88	-47.969.453,84	-39.776.374,69	-37.449.751,67	-60.905.020,50	-51.733.714,16	-83.553.632,68	-1.174.430.562,88
	Total		-47.457.529,88	-47.969.453,84	-39.776.374,69	-37.449.751,67	-60.905.020,50	-51.733.714,16	-83.553.632,68	-1.174.430.562,88
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	214.257.300,09	190.403.001,73	177.680.058,13	175.274.258,59	144.361.925,48	135.804.256,51	83.455.850,73	
	Total		214.257.300,09	190.403.001,73	177.680.058,13	175.274.258,59	144.361.925,48	135.804.256,51	83.455.850,73	