

			Realizado										Total	
			03/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025		
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	38.508.690,66	15.600.184,65	333.969.621,17	314.094.324,43	294.112.670,52	243.467.285,74	212.693.514,83	173.193.513,21	149.015.524,45	111.024.318,91		
	Total		<b>38.508.690,66</b>	<b>15.600.184,65</b>	<b>333.969.621,17</b>	<b>314.094.324,43</b>	<b>294.112.670,52</b>	<b>243.467.285,74</b>	<b>212.693.514,83</b>	<b>173.193.513,21</b>	<b>149.015.524,45</b>	<b>111.024.318,91</b>		
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.706.720,08	16.345.647,96	20.142.089,31	18.101.497,40	11.039.634,17	10.423.678,78	12.542.611,69	16.143.925,74	11.403.900,78	8.956.341,68	<b>140.806.047,59</b>	
		RECEITAS DIVERSAS	2.400.963,02	29.136.848,59	15.139,48	20.501,58	52.949,02	36.723,17	31.623,43	30.824,82	39.611,27	471.955,55	<b>32.237.139,93</b>	
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	<b>-25.765.003,78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-25.765.003,78</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>210,00</b>
	Total		<b>18.107.893,10</b>	<b>19.717.492,77</b>	<b>20.157.228,79</b>	<b>18.121.998,98</b>	<b>11.092.583,19</b>	<b>10.460.401,95</b>	<b>12.574.235,12</b>	<b>16.174.750,56</b>	<b>11.443.512,05</b>	<b>9.428.297,23</b>	<b>147.278.393,74</b>	
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	353.166.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>353.166.536,60</b>	
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	24.383.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.383.939,56</b>	
	Total		<b>0,00</b>	<b>377.550.476,16</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>377.550.476,16</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	<b>-41.015.946,65</b>	<b>-78.898.532,41</b>	<b>-40.032.525,53</b>	<b>-38.103.652,89</b>	<b>-61.737.967,97</b>	<b>-41.234.172,86</b>	<b>-52.074.236,74</b>	<b>-40.352.739,32</b>	<b>-49.432.438,89</b>	<b>-60.555.612,39</b>	<b>-503.437.825,65</b>	
	Total		<b>-41.015.946,65</b>	<b>-78.898.532,41</b>	<b>-40.032.525,53</b>	<b>-38.103.652,89</b>	<b>-61.737.967,97</b>	<b>-41.234.172,86</b>	<b>-52.074.236,74</b>	<b>-40.352.739,32</b>	<b>-49.432.438,89</b>	<b>-60.555.612,39</b>	<b>-503.437.825,65</b>	
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	<b>-41.016.399,11</b>	<b>-78.898.532,41</b>	<b>-40.032.525,53</b>	<b>-38.103.652,89</b>	<b>-61.737.967,97</b>	<b>-41.234.172,86</b>	<b>-52.074.236,74</b>	<b>-40.352.739,32</b>	<b>-49.434.717,59</b>	<b>-60.555.612,39</b>	<b>-503.440.556,81</b>	
	Total		<b>-41.016.399,11</b>	<b>-78.898.532,41</b>	<b>-40.032.525,53</b>	<b>-38.103.652,89</b>	<b>-61.737.967,97</b>	<b>-41.234.172,86</b>	<b>-52.074.236,74</b>	<b>-40.352.739,32</b>	<b>-49.434.717,59</b>	<b>-60.555.612,39</b>	<b>-503.440.556,81</b>	
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.013,71	<b>2.578.013,71</b>	
	Total		<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>2.578.013,71</b>	<b>2.578.013,71</b>	
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	15.600.184,65	333.969.621,17	314.094.324,43	294.112.670,52	243.467.285,74	212.693.514,83	173.193.513,21	149.015.524,45	111.024.318,91	62.475.017,46		
	Total		<b>15.600.184,65</b>	<b>333.969.621,17</b>	<b>314.094.324,43</b>	<b>294.112.670,52</b>	<b>243.467.285,74</b>	<b>212.693.514,83</b>	<b>173.193.513,21</b>	<b>149.015.524,45</b>	<b>111.024.318,91</b>	<b>62.475.017,46</b>		