

			Realizado														
			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	17/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	21/11/2025	24/11/2025
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	62.475.017,46	104.272.612,03	71.101.557,97	54.196.228,59	33.772.369,64
	Total		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	62.475.017,46	104.272.612,03	71.101.557,97	54.196.228,59	33.772.369,64
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	8.359.469,39	14.918.254,23	20.250.184,03	20.842.747,22	11.913.999,70
		RECEITAS DIVERSAS	2.401.173,02	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	1.415.298,26	2.684.385,44	1.774.561,29	7.898,47	7.444,60
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-25.765.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.410,93	-2.672.741,07	0,00	0,00
	Total		18.107.893,10	19.717.492,77	20.157.228,79	18.121.998,98	11.092.583,19	10.460.401,95	12.574.235,12	16.174.750,56	11.443.512,05	9.428.297,23	9.336.356,72	14.929.898,60	22.024.745,32	20.850.645,69	11.921.444,30
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	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	377.550.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-41.015.946,65	-78.898.532,41	-40.032.525,53	-38.103.652,89	-61.737.967,97	-41.234.172,86	-52.074.236,74	-40.352.739,32	-49.432.438,89	-60.555.612,39	-41.850.288,15	-48.334.858,97	-39.403.577,66	-41.274.499,48	-98.271.013,56
	Total		-41.015.946,65	-78.898.532,41	-40.032.525,53	-38.103.652,89	-61.737.967,97	-41.234.172,86	-52.074.236,74	-40.352.739,32	-49.432.438,89	-60.555.612,39	-41.850.288,15	-48.334.858,97	-39.403.577,66	-41.274.499,48	-98.271.013,56
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-41.016.399,11	-78.898.532,41	-40.032.525,53	-38.103.652,89	-61.737.967,97	-41.234.172,86	-52.074.236,74	-40.352.739,32	-49.434.717,59	-60.555.612,39	-41.850.288,15	-48.100.952,66	-39.637.491,56	-41.274.504,64	-98.271.013,56
	Total		-41.016.399,11	-78.898.532,41	-40.032.525,53	-38.103.652,89	-61.737.967,97	-41.234.172,86	-52.074.236,74	-40.352.739,32	-49.434.717,59	-60.555.612,39	-41.850.288,15	-48.100.952,66	-39.637.491,56	-41.274.504,64	-98.271.013,56
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	311.526,00	0,00	707.416,86	0,00	27.420.613,24
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.013,71	311.526,00	0,00	707.416,86	0,00
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	104.272.612,03	71.101.557,97	54.196.228,59	33.772.369,64	134.843.413,62
	Total		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	104.272.612,03	71.101.557,97	54.196.228,59	33.772.369,64	134.843.413,62
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.913,90	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	-233.913,90	0,00	0,00

			Realizado				Total
			25/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	134.843.413,62	130.025.388,05	126.980.747,92	111.247.823,09	
	Total		134.843.413,62	130.025.388,05	126.980.747,92	111.247.823,09	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	41.224.047,05	35.315.289,17	35.825.561,73	24.075.609,36	353.531.209,47
		RECEITAS DIVERSAS	289.193,47	2.626.136,69	13.757,39	7.756.953,29	48.812.978,83
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-2.561.474,60	0,00	-7.743.528,33	-39.181.158,71
	Total		41.513.240,52	35.379.951,26	35.839.319,12	24.089.034,32	363.163.029,59
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	587.166.536,60
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383.939,56
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	611.550.476,16
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.331.096,14	-38.424.591,39	-51.572.243,95	-86.993.751,36	-995.893.746,31
	Total		-46.331.096,14	-38.424.591,39	-51.572.243,95	-86.993.751,36	-995.893.746,31
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-46.331.266,09	-38.424.591,39	-51.572.243,95	-86.993.772,66	-995.896.681,47
	Total		-46.331.266,09	-38.424.591,39	-51.572.243,95	-86.993.772,66	-995.896.681,47
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.017.569,81
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	31.017.569,81
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	130.025.388,05	126.980.747,92	111.247.823,09	48.343.084,75	
	Total		130.025.388,05	126.980.747,92	111.247.823,09	48.343.084,75	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	