

			Realizado												Total	
			01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	33.610.141,06	24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	
	Total		<b>33.610.141,06</b>	<b>24.799.209,49</b>	<b>555.422.850,35</b>	<b>501.286.609,48</b>	<b>476.657.374,19</b>	<b>436.452.515,24</b>	<b>411.853.980,80</b>	<b>385.659.246,56</b>	<b>333.686.505,96</b>	<b>301.992.699,13</b>	<b>260.692.029,24</b>	<b>237.607.661,97</b>	<b>209.496.302,68</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	27.755.812,58	19.847.481,24	16.520.417,99	17.304.156,22	11.865.950,86	17.748.894,10	14.853.807,55	11.715.041,52	10.008.075,34	10.596.924,71	12.859.626,51	10.337.905,83	10.284.824,63	<b>191.698.919,08</b>
		RECEITAS DIVERSAS	1.865.136,38	2.651.029,32	52.223,48	10.431.243,57	50.923,46	60.988,08	88.797,66	135.182,05	84.535,41	85.113,54	2.251.957,42	72.140,55	114.518,56	<b>17.943.789,48</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-10.382.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-10.382.019,32</b>
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	<b>57.100,00</b>
	Total		<b>29.620.948,96</b>	<b>22.498.510,56</b>	<b>16.572.641,47</b>	<b>17.353.380,47</b>	<b>11.916.874,32</b>	<b>17.859.482,18</b>	<b>14.942.605,21</b>	<b>11.850.223,57</b>	<b>10.092.610,75</b>	<b>10.682.038,25</b>	<b>15.111.583,93</b>	<b>10.417.546,38</b>	<b>10.399.343,19</b>	<b>199.317.789,24</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	546.797.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>546.797.686,31</b>
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	20.345.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.345.539,56</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>567.143.225,87</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.143.225,87</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.427.442,38	-58.924.983,70	-70.704.945,15	-41.856.070,84	-52.118.854,41	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.785.252,95	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	<b>-642.245.338,85</b>
	Total		<b>-38.427.442,38</b>	<b>-58.924.983,70</b>	<b>-70.704.945,15</b>	<b>-41.856.070,84</b>	<b>-52.118.854,41</b>	<b>-42.458.016,62</b>	<b>-41.008.201,37</b>	<b>-63.801.327,17</b>	<b>-41.785.252,95</b>	<b>-51.979.379,98</b>	<b>-38.188.656,50</b>	<b>-38.528.905,67</b>	<b>-62.463.302,11</b>	<b>-642.245.338,85</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-38.431.880,53	-58.929.251,05	-70.708.882,34	-41.859.653,46	-52.121.733,27	-42.458.016,62	-41.008.201,37	-63.801.327,17	-41.786.417,58	-51.979.379,98	-38.188.656,50	-38.528.905,67	-62.463.302,11	<b>-642.265.607,65</b>
	Total		<b>-38.431.880,53</b>	<b>-58.929.251,05</b>	<b>-70.708.882,34</b>	<b>-41.859.653,46</b>	<b>-52.121.733,27</b>	<b>-42.458.016,62</b>	<b>-41.008.201,37</b>	<b>-63.801.327,17</b>	<b>-41.786.417,58</b>	<b>-51.979.379,98</b>	<b>-38.188.656,50</b>	<b>-38.528.905,67</b>	<b>-62.463.302,11</b>	<b>-642.265.607,65</b>
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	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	0,00	-88.844,52	0,00	-122.879,30	0,00	0,00	-129.138,08	-21.637,00	0,00	-3.328,16	-7.294,70	0,00	0,00	<b>-373.121,76</b>
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-83,00</b>
	Total		<b>0,00</b>	<b>-88.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.138,08</b>	<b>-21.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.328,16</b>	<b>-7.294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.204,76</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	24.799.209,49	555.422.850,35	501.286.609,48	476.657.374,19	436.452.515,24	411.853.980,80	385.659.246,56	333.686.505,96	301.992.699,13	260.692.029,24	237.607.661,97	209.496.302,68	157.432.343,76	
	Total		<b>24.799.209,49</b>	<b>555.422.850,35</b>	<b>501.286.609,48</b>	<b>476.657.374,19</b>	<b>436.452.515,24</b>	<b>411.853.980,80</b>	<b>385.659.246,56</b>	<b>333.686.505,96</b>	<b>301.992.699,13</b>	<b>260.692.029,24</b>	<b>237.607.661,97</b>	<b>209.496.302,68</b>	<b>157.432.343,76</b>	