

			Realizado														
			01/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	46.973.122,09	29.159.841,09	485.916.293,10	460.919.161,74	443.620.026,99	393.785.867,83	363.176.566,67	322.567.552,45	303.226.751,62	280.128.425,19	228.559.619,64	191.306.116,05	150.023.906,66	126.073.831,44	99.891.444,76
	Total		46.973.122,09	29.159.841,09	485.916.293,10	460.919.161,74	443.620.026,99	393.785.867,83	363.176.566,67	322.567.552,45	303.226.751,62	280.128.425,19	228.559.619,64	191.306.116,05	150.023.906,66	126.073.831,44	99.891.444,76
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	21.176.467,40	17.313.488,59	20.223.377,48	20.560.389,90	13.160.187,25	10.257.070,23	10.982.929,89	18.703.412,51	14.855.362,71	9.653.569,47	8.741.020,20	9.542.656,81	13.478.043,07	12.460.022,55	13.103.364,41
		RECEITAS DIVERSAS	11.782.675,95	2.512.421,65	145.605,68	30.496,09	495.411,95	32.074.799,64	58.523,94	62.781,97	77.610,59	151.004,36	60.927,67	1.375.888,53	841.628,74	451.084,84	60.345,91
		DEPÓSITO INDEVIDO	-9.907.555,50	0,00	-125.307,39	0,00	-410.712,38	-32.012.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.649,34	-410.712,38	0,00
	Total		23.051.587,85	19.825.910,24	20.243.675,77	20.590.885,99	13.244.886,82	10.319.803,80	11.041.453,83	18.766.194,48	14.932.973,30	9.804.573,83	8.801.947,87	10.918.545,34	14.292.022,47	12.500.395,01	13.163.710,32
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	115.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416.240,18
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	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	0,00
	Total		0,00	504.287.939,56	0,00	115.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.862.342,68	-67.910.860,55	-45.086.877,03	-37.999.229,93	-63.022.958,81	-40.891.195,26	-51.616.326,05	-38.078.415,35	-38.027.985,12	-61.370.986,92	-46.042.354,14	-52.191.031,65	-38.209.814,37	-38.680.273,00	-61.101.415,74
		Total	-40.862.342,68	-67.910.860,55	-45.086.877,03	-37.999.229,93	-63.022.958,81	-40.891.195,26	-51.616.326,05	-38.078.415,35	-38.027.985,12	-61.370.986,92	-46.042.354,14	-52.191.031,65	-38.209.814,37	-38.680.273,00	-61.101.415,74
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-40.864.868,85	-67.913.847,43	-45.093.639,36	-38.003.089,11	-63.025.853,65	-40.893.841,52	-51.619.554,45	-38.083.873,55	-38.031.299,73	-61.373.379,38	-46.044.476,13	-52.192.979,25	-38.214.069,21	-38.682.781,69	-61.103.536,37
		Total	-40.864.868,85	-67.913.847,43	-45.093.639,36	-38.003.089,11	-63.025.853,65	-40.893.841,52	-51.619.554,45	-38.083.873,55	-38.031.299,73	-61.373.379,38	-46.044.476,13	-52.192.979,25	-38.214.069,21	-38.682.781,69	-61.103.536,37
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
		EMPRÉSTIMO	0,00	556.449,64	-147.167,77	-2.237,38	-53.192,33	-35.263,44	-30.913,60	-23.121,76	0,00	0,00	-10.975,33	-7.775,48	-28.028,48	0,00	0,00
	Total		0,00	556.449,64	-147.167,77	-2.237,38	-53.192,33	-35.263,44	-30.913,60	-23.121,76	0,00	0,00	-10.975,33	-7.775,48	-28.028,48	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	29.159.841,09	485.916.293,10	460.919.161,74	443.620.026,99	393.785.867,83	363.176.566,67	322.567.552,45	303.226.751,62	280.128.425,19	228.559.619,64	191.306.116,05	150.023.906,66	126.073.831,44	99.891.444,76	71.367.858,89
	Total		29.159.841,09	485.916.293,10	460.919.161,74	443.620.026,99	393.785.867,83	363.176.566,67	322.567.552,45	303.226.751,62	280.128.425,19	228.559.619,64	191.306.116,05	150.023.906,66	126.073.831,44	99.891.444,76	71.367.858,89

			Realizado							Total
			22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	71.367.858,89	150.859.234,32	116.588.450,23	107.095.129,10	98.623.153,56	71.004.911,50	66.874.218,10	
	Total		71.367.858,89	150.859.234,32	116.588.450,23	107.095.129,10	98.623.153,56	71.004.911,50	66.874.218,10	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	18.059.873,74	17.625.768,91	28.123.377,28	30.456.292,27	32.868.504,16	36.112.064,55	31.973.798,00	409.431.041,38
		RECEITAS DIVERSAS	35.722,39	24.763,39	2.723.098,41	19.534,64	19.555,39	12.039,18	14.704.159,49	67.720.080,40
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-2.073.451,09	0,00	0,00	0,00	-14.697.247,11	-59.664.701,26
	Total		18.095.596,13	17.650.532,30	28.773.024,60	30.475.826,91	32.888.059,55	36.124.103,73	31.980.710,38	417.486.420,52
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	103.775.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.775.349,33
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531.545,93
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		103.775.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.594.834,82
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-42.229.995,55	-51.840.663,38	-38.261.711,03	-38.925.545,97	-60.475.476,84	-40.225.325,75	-65.943.589,25	-1.058.994.374,37
	Total		-42.229.995,55	-51.840.663,38	-38.261.711,03	-38.925.545,97	-60.475.476,84	-40.225.325,75	-65.943.589,25	-1.058.994.374,37
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-42.231.936,68	-51.842.970,27	-38.265.775,25	-38.928.263,33	-60.477.686,44	-40.227.363,10	-65.945.495,65	-1.059.060.580,40
	Total		-42.231.936,68	-51.842.970,27	-38.265.775,25	-38.928.263,33	-60.477.686,44	-40.227.363,10	-65.945.495,65	-1.059.060.580,40
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-147.633,35	-78.346,12	-570,48	-19.539,12	-28.615,17	-27.434,03	700.708,23	616.344,03
	Total		-147.633,35	-78.346,12	-570,48	-19.539,12	-28.615,17	-27.434,03	700.708,23	616.344,03
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	150.859.234,32	116.588.450,23	107.095.129,10	98.623.153,56	71.004.911,50	66.874.218,10	33.610.141,06	
	Total		150.859.234,32	116.588.450,23	107.095.129,10	98.623.153,56	71.004.911,50	66.874.218,10	33.610.141,06	