

			Realizado									Total
			01/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	134.528.855,50	108.508.101,34	103.773.648,04	83.603.344,99	329.163.468,10	302.169.175,15	267.099.094,53	248.055.253,48	226.095.338,51	
	Total		134.528.855,50	108.508.101,34	103.773.648,04	83.603.344,99	329.163.468,10	302.169.175,15	267.099.094,53	248.055.253,48	226.095.338,51	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	20.080.382,95	19.847.811,77	18.351.032,73	16.231.737,88	10.700.878,69	12.535.968,98	18.198.232,86	13.917.867,57	10.640.048,45	140.503.961,88
		RECEITAS DIVERSAS	2.225.028,89	2.330.849,35	51.563,61	64.894,08	40.445,23	31.883,49	822.430,12	35.011,28	912.114,95	6.514.221,00
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.424,82	-821.424,82
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
	Total		22.305.411,84	22.178.661,12	18.402.596,34	16.296.631,96	10.741.323,92	12.567.852,47	19.020.662,98	13.954.003,85	10.730.738,58	146.197.883,06
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	297.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000.000,00
		ATENDE	0,00	9.141.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141.710,39
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	14.287.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	23.429.649,95	0,00	297.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.429.649,95
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-48.315.049,30	-50.272.010,62	-38.563.114,23	-67.532.318,88	-37.618.120,41	-47.632.156,11	-38.054.305,71	-35.888.438,40	-60.212.164,41	-424.087.678,07
	Total		-48.315.049,30	-50.272.010,62	-38.563.114,23	-67.532.318,88	-37.618.120,41	-47.632.156,11	-38.054.305,71	-35.888.438,40	-60.212.164,41	-424.087.678,07
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-48.326.166,00	-50.285.707,69	-38.572.899,39	-67.538.540,12	-37.624.005,24	-47.637.933,09	-38.064.504,03	-35.892.963,65	-60.216.901,00	-424.159.620,21
	Total		-48.326.166,00	-50.285.707,69	-38.572.899,39	-67.538.540,12	-37.624.005,24	-47.637.933,09	-38.064.504,03	-35.892.963,65	-60.216.901,00	-424.159.620,21
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-57.056,68	0,00	-197.968,73	-111.611,63	0,00	0,00	-20.955,17	0,00	-387.592,21
	Total		0,00	-57.056,68	0,00	-197.968,73	-111.611,63	0,00	0,00	-20.955,17	0,00	-387.592,21
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	108.508.101,34	103.773.648,04	83.603.344,99	329.163.468,10	302.169.175,15	267.099.094,53	248.055.253,48	226.095.338,51	176.609.176,09	
	Total		108.508.101,34	103.773.648,04	83.603.344,99	329.163.468,10	302.169.175,15	267.099.094,53	248.055.253,48	226.095.338,51	176.609.176,09	