

			Realizado														
			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	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
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	176.609.176,09	161.157.313,09	124.418.168,82	95.586.883,00	72.434.562,92	255.019.806,81
	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	176.609.176,09	161.157.313,09	124.418.168,82	95.586.883,00	72.434.562,92	255.019.806,81
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	10.058.314,42	9.765.886,72	15.172.906,95	13.711.131,31	15.540.409,85	20.335.676,78
		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	36.136,28	912.114,95	244.880,47	1.285.332,55	13.670.060,61	12.785.837,24	33.555,34	31.881,53
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.424,82	0,00	0,00	-13.644.740,21	-12.695.414,53	-30.973,37	0,00
	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	10.303.194,89	11.051.219,27	15.198.227,35	13.801.554,02	15.542.991,82	20.367.558,31
	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	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00
ATENDE			0,00	9.141.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Total		0,00	23.429.649,95	0,00	297.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
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	-35.745.014,22	-47.782.022,03	-44.013.269,51	-37.343.872,96	-88.979.296,07	-55.862.445,07
	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	-35.745.014,22	-47.782.022,03	-44.013.269,51	-37.343.872,96	-88.979.296,07	-55.862.445,07
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	-35.749.781,59	-47.786.434,39	-44.020.415,51	-37.348.688,27	-88.984.288,75	-55.867.511,40
	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	-35.749.781,59	-47.786.434,39	-44.020.415,51	-37.348.688,27	-88.984.288,75	-55.867.511,40
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	417.830,42	26.142.256,89	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	-5.276,30	-3.929,15	-9.097,66	-23.016,25	-115.716,07	-39.314,81
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	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	
	Total		0,00	-57.056,68	0,00	-197.968,73	-111.611,63	0,00	0,00	-20.955,17	0,00	-5.276,30	-3.929,15	-9.097,66	394.814,17	26.026.540,82	-39.314,81
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	161.157.313,09	124.418.168,82	95.586.883,00	72.434.562,92	255.019.806,81	219.480.538,91
	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	161.157.313,09	124.418.168,82	95.586.883,00	72.434.562,92	255.019.806,81	219.480.538,91

			Realizado			Total
			24/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	219.480.538,91	214.222.591,88	210.956.395,92	
	Total		219.480.538,91	214.222.591,88	210.956.395,92	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	30.457.312,64	31.822.049,14	30.218.869,85	317.586.519,54
		RECEITAS DIVERSAS	34.823,00	76.048,98	1.975.321,22	36.653.086,94
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-1.973.290,64	-29.165.843,57
	Total		30.492.135,64	31.898.098,12	30.220.900,43	325.073.762,91
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	527.000.000,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	19.141.710,39
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	0,00	0,00	560.429.649,95
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.737.986,89	-35.138.990,48	-79.374.988,86	-884.065.564,16
	Total		-35.737.986,89	-35.138.990,48	-79.374.988,86	-884.065.564,16
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.747.268,20	-35.145.653,23	-79.383.211,90	-884.192.873,45
	Total		-35.747.268,20	-35.145.653,23	-79.383.211,90	-884.192.873,45
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	26.560.087,31
		EMPRÉSTIMO	-2.814,47	-18.640,85	-20.797,42	-626.195,19
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-60.086,03	-60.086,03
	Total		-2.814,47	-18.640,85	-80.883,45	25.873.806,09
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	214.222.591,88	210.956.395,92	161.713.201,00	
	Total		214.222.591,88	210.956.395,92	161.713.201,00	