

			Realizado														
			02/01/2025	03/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	15.951.172,73	457.522.397,81	410.079.194,58	387.549.720,87	319.939.283,05	285.111.868,58	268.292.929,94	213.229.572,58	189.263.963,88	160.886.161,92	140.619.212,90	118.017.586,63	71.095.900,55	31.648.508,90	5.713.763,75
	Total		<b>15.951.172,73</b>	<b>457.522.397,81</b>	<b>410.079.194,58</b>	<b>387.549.720,87</b>	<b>319.939.283,05</b>	<b>285.111.868,58</b>	<b>268.292.929,94</b>	<b>213.229.572,58</b>	<b>189.263.963,88</b>	<b>160.886.161,92</b>	<b>140.619.212,90</b>	<b>118.017.586,63</b>	<b>71.095.900,55</b>	<b>31.648.508,90</b>	<b>5.713.763,75</b>
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	23.274.567,93	13.325.255,92	15.258.141,76	13.657.381,95	21.323.197,23	10.786.615,53	8.633.129,33	8.748.986,79	9.006.101,58	10.875.937,99	8.598.587,04	7.701.655,81	9.084.046,31	11.589.148,74	15.550.503,53
		RECEITAS DIVERSAS	24.698.890,52	35.914,09	41.620,57	36.181,84	2.754.282,91	38.553,70	74.293,90	82.236,72	44.715,75	36.361,93	32.153,63	2.527.256,84	221.271,14	2.067,43	3.968,69
		DEPÓSITO INDEVIDO	-22.329.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.156,69	0,00	0,00	0,00	-42.710,80	-254,32
	Total		<b>25.644.456,45</b>	<b>13.361.170,01</b>	<b>15.299.762,33</b>	<b>13.693.563,79</b>	<b>24.077.480,14</b>	<b>10.825.169,23</b>	<b>8.707.423,23</b>	<b>8.831.223,51</b>	<b>9.008.660,64</b>	<b>10.912.299,92</b>	<b>8.630.740,67</b>	<b>10.228.912,65</b>	<b>9.305.317,45</b>	<b>11.548.505,37</b>	<b>15.554.217,90</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	439.273.302,00	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	151.166.924,69
		ATENDE	12.000.000,00	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	0,00
	Total		<b>451.273.302,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-35.331.554,03	-60.804.524,53	-37.666.921,55	-81.165.609,25	-58.837.105,46	-27.592.150,64	-63.716.470,92	-32.793.092,06	-37.378.853,00	-31.162.686,35	-31.228.445,72	-57.146.858,83	-48.613.914,78	-37.437.566,59	-31.496.074,18
	Total		<b>-35.331.554,03</b>	<b>-60.804.524,53</b>	<b>-37.666.921,55</b>	<b>-81.165.609,25</b>	<b>-58.837.105,46</b>	<b>-27.592.150,64</b>	<b>-63.716.470,92</b>	<b>-32.793.092,06</b>	<b>-37.378.853,00</b>	<b>-31.162.686,35</b>	<b>-31.228.445,72</b>	<b>-57.146.858,83</b>	<b>-48.613.914,78</b>	<b>-37.437.566,59</b>	<b>-31.496.074,18</b>
PAGAMENTO	DESPEZA	DESPEZA	-35.341.245,11	-60.809.594,04	-37.676.497,10	-81.175.224,13	-58.847.620,57	-27.597.164,67	-63.720.883,01	-32.796.832,21	-37.382.461,45	-31.168.047,81	-31.232.366,94	-57.150.598,73	-48.617.379,43	-37.441.202,09	-31.502.270,19
	Total		<b>-35.341.245,11</b>	<b>-60.809.594,04</b>	<b>-37.676.497,10</b>	<b>-81.175.224,13</b>	<b>-58.847.620,57</b>	<b>-27.597.164,67</b>	<b>-63.720.883,01</b>	<b>-32.796.832,21</b>	<b>-37.382.461,45</b>	<b>-31.168.047,81</b>	<b>-31.232.366,94</b>	<b>-57.150.598,73</b>	<b>-48.617.379,43</b>	<b>-37.441.202,09</b>	<b>-31.502.270,19</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	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	-5.288,26	-9.974,83	-152.726,51	-128.777,48	-57.274,04	-46.943,20	-49.897,58	0,00	-4.001,15	-11.201,13	0,00	0,00	-135.329,67	-42.048,43	-2.847,37
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	15.195,63	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		<b>-5.288,26</b>	<b>5.220,80</b>	<b>-152.738,94</b>	<b>-128.777,48</b>	<b>-57.274,04</b>	<b>-46.943,20</b>	<b>-49.897,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001,15</b>	<b>-11.201,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.329,67</b>	<b>-42.048,43</b>	<b>-2.847,37</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	457.522.397,81	410.079.194,58	387.549.720,87	319.939.283,05	285.111.868,58	268.292.929,94	213.229.572,58	189.263.963,88	160.886.161,92	140.619.212,90	118.017.586,63	71.095.900,55	31.648.508,90	5.713.763,75	140.929.788,78
	Total		<b>457.522.397,81</b>	<b>410.079.194,58</b>	<b>387.549.720,87</b>	<b>319.939.283,05</b>	<b>285.111.868,58</b>	<b>268.292.929,94</b>	<b>213.229.572,58</b>	<b>189.263.963,88</b>	<b>160.886.161,92</b>	<b>140.619.212,90</b>	<b>118.017.586,63</b>	<b>71.095.900,55</b>	<b>31.648.508,90</b>	<b>5.713.763,75</b>	<b>140.929.788,78</b>
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	-193,60	0,00	0,00	0,00
	Total		<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>0,00</b>	<b>-193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Realizado							Total
			23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	140.929.788,78	125.253.405,85	85.044.271,33	71.515.893,71	59.227.211,25	60.061.817,35	62.051.653,04	
	Total		<b>140.929.788,78</b>	<b>125.253.405,85</b>	<b>85.044.271,33</b>	<b>71.515.893,71</b>	<b>59.227.211,25</b>	<b>60.061.817,35</b>	<b>62.051.653,04</b>	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	15.243.494,71	16.772.712,87	20.406.187,55	26.092.298,33	31.867.501,45	32.987.428,82	23.741.281,97	<b>354.524.163,14</b>
		RECEITAS DIVERSAS	4.195,15	21.022,56	140.703,35	15.664,87	11.506,30	32.453.238,34	7.552,13	<b>63.283.652,36</b>
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-32.443.877,26</b>	0,00	<b>-54.858.001,07</b>
	Total		<b>15.247.689,86</b>	<b>16.793.735,43</b>	<b>20.546.890,90</b>	<b>26.107.963,20</b>	<b>31.879.007,75</b>	<b>32.996.789,90</b>	<b>23.748.834,10</b>	<b>362.949.814,43</b>
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>590.440.226,69</b>
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.581,90	<b>16.516.581,90</b>
	Total		<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>4.516.581,90</b>	<b>606.956.808,59</b>
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	<b>-30.879.664,02</b>	<b>-56.998.464,24</b>	<b>-34.035.354,26</b>	<b>-38.390.723,36</b>	<b>-31.032.774,53</b>	<b>-30.997.367,06</b>	<b>-66.762.890,70</b>	<b>-961.469.066,06</b>
	Total		<b>-30.879.664,02</b>	<b>-56.998.464,24</b>	<b>-34.035.354,26</b>	<b>-38.390.723,36</b>	<b>-31.032.774,53</b>	<b>-30.997.367,06</b>	<b>-66.762.890,70</b>	<b>-961.469.066,06</b>
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	<b>-30.884.228,55</b>	<b>-57.002.869,95</b>	<b>-34.040.863,85</b>	<b>-38.396.645,66</b>	<b>-31.043.600,34</b>	<b>-31.006.954,21</b>	<b>-66.771.541,80</b>	<b>-961.606.091,84</b>
	Total		<b>-30.884.228,55</b>	<b>-57.002.869,95</b>	<b>-34.040.863,85</b>	<b>-38.396.645,66</b>	<b>-31.043.600,34</b>	<b>-31.006.954,21</b>	<b>-66.771.541,80</b>	<b>-961.606.091,84</b>
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		EMPRÉSTIMO	<b>-39.844,24</b>	0,00	<b>-34.404,67</b>	0,00	<b>-801,31</b>	0,00	646.022,16	<b>-75.337,71</b>
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-12,43</b>
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.195,63</b>
	Total		<b>-39.844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>646.022,16</b>	<b>-60.154,51</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	125.253.405,85	85.044.271,33	71.515.893,71	59.227.211,25	60.061.817,35	62.051.653,04	24.191.549,40	
	Total		<b>125.253.405,85</b>	<b>85.044.271,33</b>	<b>71.515.893,71</b>	<b>59.227.211,25</b>	<b>60.061.817,35</b>	<b>62.051.653,04</b>	<b>24.191.549,40</b>	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-338,40</b>	0,00	0,00	
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	