

			Realizado														
			05/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	25/03/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	70.033.962,56	39.420.572,55	572.661.431,32	559.918.832,58	537.870.947,39	453.449.682,60	433.020.297,18	410.004.824,82	360.250.596,48	326.227.735,47	297.931.759,35	279.566.519,92	258.089.579,19	210.360.373,89	203.940.758,93
	Total		70.033.962,56	39.420.572,55	572.661.431,32	559.918.832,58	537.870.947,39	453.449.682,60	433.020.297,18	410.004.824,82	360.250.596,48	326.227.735,47	297.931.759,35	279.566.519,92	258.089.579,19	210.360.373,89	203.940.758,93
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	24.268.680,58	19.671.479,62	20.469.428,24	14.122.445,40	14.100.798,06	17.037.623,70	12.432.152,66	9.645.811,46	8.289.272,38	11.946.690,55	16.895.373,30	14.052.871,60	13.686.139,43	19.476.573,34	22.104.095,38
		RECEITAS DIVERSAS	1.846.419,19	22.801.939,38	77.776,79	45.778,12	7.751.764,23	63.657,37	237.186,62	390.273,65	282.591,08	7.714.715,59	76.089,47	78.959,78	138.348,67	89.648,08	74.170,55
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-20.147.476,07	0,00	0,00	-7.701.967,20	0,00	0,00	0,00	-6.660.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		26.115.099,77	22.325.942,93	20.547.205,03	14.168.223,52	14.150.595,09	17.101.281,07	12.669.339,28	10.036.085,11	1.911.061,29	19.661.406,14	16.971.462,77	14.131.831,38	13.824.488,10	19.566.221,42	22.178.265,93
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	564.621.651,00	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	1.362.332,00	0,00	0,00	794.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	0,00
	Total		0,00	578.909.590,56	1.362.332,00	0,00	0,00	794.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-56.671.815,56	-67.819.523,05	-34.553.810,02	-36.188.338,06	-98.527.439,75	-38.280.185,03	-35.679.554,83	-59.764.695,32	-35.919.127,62	-47.942.172,99	-35.329.358,86	-35.584.817,98	-61.434.797,82	-35.905.277,47	-47.602.998,28
	Total		-56.671.815,56	-67.819.523,05	-34.553.810,02	-36.188.338,06	-98.527.439,75	-38.280.185,03	-35.679.554,83	-59.764.695,32	-35.919.127,62	-47.942.172,99	-35.329.358,86	-35.584.817,98	-61.434.797,82	-35.905.277,47	-47.602.998,28
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-56.683.674,32	-67.831.562,89	-34.566.629,56	-36.196.336,19	-98.533.797,53	-38.289.227,90	-35.684.811,64	-59.769.377,79	-35.923.997,54	-47.946.661,93	-35.336.702,20	-35.589.597,27	-61.439.341,41	-35.911.058,81	-47.608.078,42
	Total		-56.683.674,32	-67.831.562,89	-34.566.629,56	-36.196.336,19	-98.533.797,53	-38.289.227,90	-35.684.811,64	-59.769.377,79	-35.923.997,54	-47.946.661,93	-35.336.702,20	-35.589.597,27	-61.439.341,41	-35.911.058,81	-47.608.078,42
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	-44.815,46	-163.033,91	-85.506,21	-19.772,52	-38.062,35	-35.984,63	0,00	-20.935,66	-9.924,76	-10.720,33	0,00	-19.174,84	-114.351,99	-74.777,57	-16.296,95
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	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
		PENHORA JUDICIAL	0,00	-77,92	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		-44.815,46	-163.111,83	-85.506,21	-19.772,52	-38.062,35	-35.984,63	0,00	-20.935,66	-9.924,76	-10.720,33	0,00	-19.174,84	-114.351,99	-74.777,57	-16.296,95
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	39.420.572,55	572.661.431,32	559.918.832,58	537.870.947,39	453.449.682,60	433.020.297,18	410.004.824,82	360.250.596,48	326.227.735,47	297.931.759,35	279.566.519,92	258.089.579,19	210.360.373,89	203.940.758,93	178.494.649,49
	Total		39.420.572,55	572.661.431,32	559.918.832,58	537.870.947,39	453.449.682,60	433.020.297,18	410.004.824,82	360.250.596,48	326.227.735,47	297.931.759,35	279.566.519,92	258.089.579,19	210.360.373,89	203.940.758,93	178.494.649,49

			Realizado				Total
			26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	178.494.649,49	178.465.223,70	173.990.504,72	156.336.381,70	
	Total		178.494.649,49	178.465.223,70	173.990.504,72	156.336.381,70	
RECEITA	RECEITA	VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	35.669.430,74	31.317.691,74	40.445.109,74	25.855.931,07	371.487.598,99
		RECEITAS DIVERSAS	80.951,67	2.066.950,73	18.898.070,81	14.511.683,72	77.226.975,50
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-1.947.879,65	-18.000.000,00	-14.464.657,49	-68.922.782,58
	Total		35.750.382,41	31.436.762,82	41.343.180,55	25.902.957,30	379.791.791,91
RECURSO	RECURSO	COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	564.621.651,00
		ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156.878,04
		CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.939,56
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	591.066.468,60
VENCIMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.709.268,82	-35.919.189,10	-58.988.391,45	-48.326.921,89	-906.147.683,90
	Total		-35.709.268,82	-35.919.189,10	-58.988.391,45	-48.326.921,89	-906.147.683,90
PAGAMENTO	DESPESA	DESPESA	-35.719.335,99	-35.928.499,09	-58.997.303,57	-48.336.817,41	-906.292.811,46
	Total		-35.719.335,99	-35.928.499,09	-58.997.303,57	-48.336.817,41	-906.292.811,46
OUTROS	ENTRE CONTAS	AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-43.454,92	0,00	626.333,91	-70.478,19
	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	-60.472,21	60.472,21	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,92
	Total		-60.472,21	17.017,29	0,00	626.333,91	-70.556,11
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	178.465.223,70	173.990.504,72	156.336.381,70	134.528.855,50	
	Total		178.465.223,70	173.990.504,72	156.336.381,70	134.528.855,50	