

|            |              |                                           | Realizado      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              |                                           | 02/09/2024     | 03/09/2024     | 04/09/2024     | 05/09/2024     | 06/09/2024     | 09/09/2024     | 10/09/2024     | 11/09/2024     | 12/09/2024     | 13/09/2024     | 16/09/2024     | 17/09/2024     | 18/09/2024     | 19/09/2024     | 20/09/2024     |
| SALDO      | SALDO        | SALDO INICIAL                             | 35.879.995,65  | 18.750.765,90  | 287.982.147,27 | 269.161.422,35 | 247.788.295,02 | 192.080.060,85 | 165.675.277,99 | 130.753.042,50 | 107.710.332,00 | 85.208.793,59  | 69.040.461,21  | 287.659.730,89 | 251.596.325,56 | 226.298.312,56 | 201.742.847,54 |
|            | Total        |                                           | 35.879.995,65  | 18.750.765,90  | 287.982.147,27 | 269.161.422,35 | 247.788.295,02 | 192.080.060,85 | 165.675.277,99 | 130.753.042,50 | 107.710.332,00 | 85.208.793,59  | 69.040.461,21  | 287.659.730,89 | 251.596.325,56 | 226.298.312,56 | 201.742.847,54 |
| RECEITA    | RECEITA      | VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO               | 16.533.297,75  | 14.469.211,66  | 18.638.065,27  | 16.905.495,56  | 8.750.398,72   | 8.497.966,29   | 9.151.157,98   | 12.315.239,28  | 12.488.070,02  | 7.074.124,93   | 7.932.089,52   | 8.333.506,48   | 10.185.193,61  | 10.975.842,71  | 11.011.649,58  |
|            |              | RECEITAS DIVERSAS                         | 21.683.094,42  | 2.471.927,93   | 19.370.864,96  | 211.118,19     | 28.009,07      | 33.389,73      | 15.702,28      | 14.868,63      | 18.384.116,28  | 38.487,20      | 2.220.563,22   | 14.377,96      | 12.834,58      | 14.619.540,84  | 195.580,75     |
|            |              | DEPÓSITO INDEVIDO                         | -19.603.273,33 | 0,00           | -19.363.090,07 | -199.427,35    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -18.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -26.820,02     | -14.593.737,24 | 0,00           |
|            | Total        |                                           | 18.613.118,84  | 16.941.139,59  | 18.645.840,16  | 16.917.186,40  | 8.778.407,79   | 8.531.356,02   | 9.166.860,26   | 12.330.107,91  | 12.872.186,30  | 7.112.612,13   | 10.152.652,74  | 8.347.884,44   | 10.171.208,17  | 11.001.646,31  | 11.207.230,33  |
| RECURSO    | RECURSO      | COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT               | 0,00           | 299.266.749,04 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 24.807.904,00  | 244.186.980,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | ATENDE                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 44.463,28      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              | CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS | 13.741.824,96  | 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        |                                           | 13.741.824,96  | 299.266.749,04 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 44.463,28      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 35.807.904,00  | 244.186.980,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| VENCIMENTO | DESPESA      | DESPESA                                   | -49.437.219,35 | -46.937.124,37 | -37.313.632,50 | -38.281.929,99 | -64.463.820,98 | -34.975.229,77 | -43.988.809,94 | -35.367.227,65 | -35.368.503,79 | -59.080.911,51 | -35.716.536,31 | -44.407.480,37 | -35.463.643,83 | -35.532.340,52 | -63.139.581,23 |
|            | Total        |                                           | -49.437.219,35 | -46.937.124,37 | -37.313.632,50 | -38.281.929,99 | -64.463.820,98 | -34.975.229,77 | -43.988.809,94 | -35.367.227,65 | -35.368.503,79 | -59.080.911,51 | -35.716.536,31 | -44.407.480,37 | -35.463.643,83 | -35.532.340,52 | -63.139.581,23 |
| PAGAMENTO  | DESPESA      | DESPESA                                   | -49.447.601,61 | -46.947.323,14 | -37.325.372,40 | -38.288.422,46 | -64.468.858,12 | -34.980.602,16 | -43.993.923,92 | -35.372.818,41 | -35.373.724,71 | -59.084.799,16 | -35.720.363,06 | -44.411.289,77 | -35.469.221,17 | -35.536.234,26 | -63.143.470,66 |
|            | Total        |                                           | -49.447.601,61 | -46.947.323,14 | -37.325.372,40 | -38.288.422,46 | -64.468.858,12 | -34.980.602,16 | -43.993.923,92 | -35.372.818,41 | -35.373.724,71 | -59.084.799,16 | -35.720.363,06 | -44.411.289,77 | -35.469.221,17 | -35.536.234,26 | -63.143.470,66 |
| 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           | 565.117,79     |
|            |              | EMPRÉSTIMO                                | -36.571,94     | -29.184,12     | -141.192,68    | -1.891,27      | -17.783,84     | 0,00           | -95.171,83     | 0,00           | 0,00           | -4.049,35      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -20.877,07     | -63.397,19     |
|            | Total        |                                           | -36.571,94     | -29.184,12     | -141.192,68    | -1.891,27      | -17.783,84     | 0,00           | -95.171,83     | 0,00           | 0,00           | -4.049,35      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -20.877,07     | 501.720,60     |
| SALDO      | SALDO        | SALDO FINAL                               | 18.750.765,90  | 287.982.147,27 | 269.161.422,35 | 247.788.295,02 | 192.080.060,85 | 165.675.277,99 | 130.753.042,50 | 107.710.332,00 | 85.208.793,59  | 69.040.461,21  | 287.659.730,89 | 251.596.325,56 | 226.298.312,56 | 201.742.847,54 | 150.308.327,81 |
|            | Total        |                                           | 18.750.765,90  | 287.982.147,27 | 269.161.422,35 | 247.788.295,02 | 192.080.060,85 | 165.675.277,99 | 130.753.042,50 | 107.710.332,00 | 85.208.793,59  | 69.040.461,21  | 287.659.730,89 | 251.596.325,56 | 226.298.312,56 | 201.742.847,54 | 150.308.327,81 |
| 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            | Total        |                                           | 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           |

|            |              |                                           | Realizado      |                |                |                |                |                | Total           |
|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|            |              |                                           | 23/09/2024     | 24/09/2024     | 25/09/2024     | 26/09/2024     | 27/09/2024     | 30/09/2024     |                 |
| SALDO      | SALDO        | SALDO INICIAL                             | 150.308.327,81 | 108.589.541,41 | 85.522.481,35  | 116.797.925,86 | 128.289.632,34 | 69.083.385,31  |                 |
|            | Total        |                                           | 150.308.327,81 | 108.589.541,41 | 85.522.481,35  | 116.797.925,86 | 128.289.632,34 | 69.083.385,31  |                 |
| RECEITA    | RECEITA      | VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO               | 10.757.710,27  | 21.259.734,25  | 31.839.859,31  | 35.211.256,84  | 39.355.794,90  | 26.754.189,41  | 338.439.854,34  |
|            |              | RECEITAS DIVERSAS                         | 19.091,05      | 51.440,28      | 16.121,94      | 2.015.339,33   | 79.748,86      | 27.083.809,64  | 108.580.027,14  |
|            |              | DEPÓSITO INDEVIDO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -1.997.116,58  | 0,00           | -27.051.672,72 | -100.835.137,31 |
|            | Total        |                                           | 10.776.801,32  | 21.311.174,53  | 31.855.981,25  | 35.229.479,59  | 39.435.543,76  | 26.786.326,33  | 346.184.744,17  |
| RECURSO    | RECURSO      | COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA - SMT               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 568.261.633,04  |
|            |              | ATENDE                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.520.613,26  | 0,00           | 0,00           | 23.565.076,54   |
|            |              | CONTRAPRESTAÇÃO (PPP) - TERMINAIS URBAMOS | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.741.824,96   |
|            | Total        |                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.520.613,26  | 0,00           | 0,00           | 605.568.534,54  |
| VENCIMENTO | DESPESA      | DESPESA                                   | -52.449.323,71 | -44.371.097,89 | -71.271.480,60 | -36.227.244,98 | -63.255.736,98 | -46.604.150,49 | -973.653.026,76 |
|            | Total        |                                           | -52.449.323,71 | -44.371.097,89 | -71.271.480,60 | -36.227.244,98 | -63.255.736,98 | -46.604.150,49 | -973.653.026,76 |
| PAGAMENTO  | DESPESA      | DESPESA                                   | -52.453.413,85 | -44.375.868,02 | -35.922.388,03 | -36.234.293,29 | -98.622.467,52 | -46.614.320,39 | -973.786.776,11 |
|            | Total        |                                           | -52.453.413,85 | -44.375.868,02 | -35.922.388,03 | -36.234.293,29 | -98.622.467,52 | -46.614.320,39 | -973.786.776,11 |
| OUTROS     | ENTRE CONTAS | AJUSTE                                    | 0,00           | 0,00           | 35.357.536,25  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 35.922.654,04   |
|            |              | EMPRÉSTIMO                                | -42.173,87     | -2.366,57      | -15.684,96     | -24.093,08     | -19.323,27     | 537.638,15     | 23.877,11       |
|            | Total        |                                           | -42.173,87     | -2.366,57      | 35.341.851,29  | -24.093,08     | -19.323,27     | 537.638,15     | 35.946.531,15   |
| SALDO      | SALDO        | SALDO FINAL                               | 108.589.541,41 | 85.522.481,35  | 116.797.925,86 | 128.289.632,34 | 69.083.385,31  | 49.793.029,40  |                 |
|            | Total        |                                           | 108.589.541,41 | 85.522.481,35  | 116.797.925,86 | 128.289.632,34 | 69.083.385,31  | 49.793.029,40  |                 |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR   | SALDO DEVEDOR                             | 0,00           | 0,00           | -35.357.536,25 | -35.357.536,25 | 0,00           | 0,00           |                 |
|            | Total        |                                           | 0,00           | 0,00           | -35.357.536,25 | -35.357.536,25 | 0,00           | 0,00           |                 |