

			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	109.465.335,46	109.676.599,21	109.502.643,28	113.191.730,98	112.442.222,52	112.779.143,52	112.898.988,42	115.213.351,93	113.864.993,63	110.659.679,28	104.781.061,93	104.630.907,06	103.747.808,00	106.515.718,90	102.848.832,03
	Total		109.465.335,46	109.676.599,21	109.502.643,28	113.191.730,98	112.442.222,52	112.779.143,52	112.898.988,42	115.213.351,93	113.864.993,63	110.659.679,28	104.781.061,93	104.630.907,06	103.747.808,00	106.515.718,90	102.848.832,03
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	268.815,48	69.701,19	3.026.786,32	209.588,22	2.027.699,18	72.024,58	2.409.878,63	331.235,59	1.118.258,56	170.560,18	152.587,06	138.943,78	72.024,58	358.238,03	234.572,62
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	42.172,26	70.691,94	78.477,91	47.565,34	45.766,72	53.052,54	57.480,53	44.742,78	44.045,59	51.449,18	57.320,03	46.364,28	47.348,63	117.760,04	45.126,89
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		310.987,74	140.393,13	3.105.264,23	257.153,56	2.073.465,90	125.077,12	2.467.359,16	375.978,37	1.162.304,15	218.519,36	209.907,09	185.308,06	119.373,21	475.998,07	279.699,51
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695.414,53	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	12.695.414,53	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-99.773,99	-287.023,47	-138.069,81	-1.006.920,47	-1.751.182,87	-14.918,47	-153.568,51	-1.723.930,71	-4.367.157,50	-6.098.208,72	-362.429,36	-1.066.172,24	-10.046.876,34	-4.143.447,66	-1.355.896,46
	Total		-99.773,99	-287.023,47	-138.069,81	-1.006.920,47	-1.751.182,87	-14.918,47	-153.568,51	-1.723.930,71	-4.367.157,50	-6.098.208,72	-362.429,36	-1.066.172,24	-10.046.876,34	-4.143.447,66	-1.355.896,46
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-99.723,99	-314.349,06	-138.069,81	-1.006.662,02	-1.736.544,90	-5.232,22	-152.995,65	-1.724.336,67	-4.367.618,50	-6.097.136,71	-360.061,96	-1.068.407,12	-10.046.876,84	-4.142.884,94	-1.356.626,00
	Total		-99.723,99	-314.349,06	-138.069,81	-1.006.662,02	-1.736.544,90	-5.232,22	-152.995,65	-1.724.336,67	-4.367.618,50	-6.097.136,71	-360.061,96	-1.068.407,12	-10.046.876,84	-4.142.884,94	-1.356.626,00
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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
		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	0,00	721.893,28	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	721.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	109.676.599,21	109.502.643,28	113.191.730,98	112.442.222,52	112.779.143,52	112.898.988,42	115.213.351,93	113.864.993,63	110.659.679,28	104.781.061,93	104.630.907,06	103.747.808,00	106.515.718,90	102.848.832,03	101.771.905,54
	Total		109.676.599,21	109.502.643,28	113.191.730,98	112.442.222,52	112.779.143,52	112.898.988,42	115.213.351,93	113.864.993,63	110.659.679,28	104.781.061,93	104.630.907,06	103.747.808,00	106.515.718,90	102.848.832,03	101.771.905,54
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-28.696,36	-1.356,72	-50,00	-1.356,72	-1.356,72	-1.356,72	-105.028,35	-104.978,35	-104.978,35	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	Total		-28.696,36	-1.356,72	-50,00	-1.356,72	-1.356,72	-1.356,72	-105.028,35	-104.978,35	-104.978,35	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-800,00	0,00

			Realizado					Total
			24/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	101.771.905,54	98.608.220,78	94.819.079,72	95.220.959,88	89.102.143,82	
	Total		101.771.905,54	98.608.220,78	94.819.079,72	95.220.959,88	89.102.143,82	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	72.024,58	72.024,58	447.712,90	135.989,58	72.024,58	11.460.690,22
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	43.955,62	48.822,20	70.281,76	37.613,61	76.407,96	1.126.445,81
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	-10.207,32	0,00	-13.697,32
	Total		115.980,20	120.846,78	517.994,66	163.395,87	148.432,54	12.573.438,71
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658.939,22	34.354.353,75
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	21.658.939,22	34.354.353,75
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.279.664,96	-3.909.987,84	-16.773,02	-6.278.431,93	-1.767.334,30	-47.867.768,63
	Total		-3.279.664,96	-3.909.987,84	-16.773,02	-6.278.431,93	-1.767.334,30	-47.867.768,63
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.279.664,96	-3.909.987,84	-14.991,38	-6.282.211,93	-1.765.712,73	-47.870.095,23
	Total		-3.279.664,96	-3.909.987,84	-14.991,38	-6.282.211,93	-1.765.712,73	-47.870.095,23
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-101.123,12	0,00	101.123,12	0,00
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.123,12	620.770,16
	Total		0,00	0,00	-101.123,12	0,00	0,00	620.770,16
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	98.608.220,78	94.819.079,72	95.220.959,88	89.102.143,82	109.143.802,85	
	Total		98.608.220,78	94.819.079,72	95.220.959,88	89.102.143,82	109.143.802,85	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-118,80	0,00	-2.000,00	0,00	-209,44	
	Total		-118,80	0,00	-2.000,00	0,00	-209,44	