

			Realizado														
			02/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	109.143.802,85	108.389.716,00	108.079.934,38	110.108.402,32	110.947.651,06	114.143.758,90	113.422.818,45	111.723.763,64	131.796.798,91	113.249.949,36	113.850.767,55	113.802.331,66	113.075.531,05	103.732.506,20	104.103.251,02
	Total		109.143.802,85	108.389.716,00	108.079.934,38	110.108.402,32	110.947.651,06	114.143.758,90	113.422.818,45	111.723.763,64	131.796.798,91	113.249.949,36	113.850.767,55	113.802.331,66	113.075.531,05	103.732.506,20	104.103.251,02
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	72.024,58	216.659,15	2.034.012,76	1.368.517,57	4.201.314,08	287.838,57	69.701,19	69.701,19	149.546,19	557.235,07	348.629,30	69.701,19	69.701,19	480.413,57	69.701,19
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	41.421,43	38.815,70	41.422,51	41.639,72	42.933,34	50.349,69	60.874,52	46.874,50	44.818,63	59.895,50	53.096,37	71.401,95	41.075,63	43.317,40	85.316,86
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-279,12	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
	OUTRAS	RECEITA 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	0,00
	Total		113.446,01	255.195,73	2.075.435,27	1.410.157,29	4.244.247,42	338.188,26	130.575,71	116.575,69	194.364,82	617.130,57	401.725,67	141.103,14	110.776,82	523.730,97	155.018,05
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-867.899,59	-564.947,35	-49.599,62	-1.056.066,19	-1.048.835,53	-574.712,51	-1.830.974,00	-43.597,81	-18.741.953,73	-21.853,86	-450.161,56	-867.903,75	-9.453.801,67	-153.098,07	-116.446,55
	Total		-867.899,59	-564.947,35	-49.599,62	-1.056.066,19	-1.048.835,53	-574.712,51	-1.830.974,00	-43.597,81	-18.741.953,73	-21.853,86	-450.161,56	-867.903,75	-9.453.801,67	-153.098,07	-116.446,55
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-867.532,86	-564.977,35	-46.967,33	-570.908,55	-1.048.139,58	-1.059.128,71	-1.829.630,52	-43.540,42	-18.741.214,37	-16.312,38	-450.161,56	-867.903,75	-9.453.801,67	-152.986,15	-114.824,23
	Total		-867.532,86	-564.977,35	-46.967,33	-570.908,55	-1.048.139,58	-1.059.128,71	-1.829.630,52	-43.540,42	-18.741.214,37	-16.312,38	-450.161,56	-867.903,75	-9.453.801,67	-152.986,15	-114.824,23
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
	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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	108.389.716,00	108.079.934,38	110.108.402,32	110.947.651,06	114.143.758,90	113.422.818,45	111.723.763,64	131.796.798,91	113.249.949,36	113.850.767,55	113.802.331,66	113.075.531,05	103.732.506,20	104.103.251,02	104.143.444,84
	Total		108.389.716,00	108.079.934,38	110.108.402,32	110.947.651,06	114.143.758,90	113.422.818,45	111.723.763,64	131.796.798,91	113.249.949,36	113.850.767,55	113.802.331,66	113.075.531,05	103.732.506,20	104.103.251,02	104.143.444,84
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-485.348,03	-485.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.968,77
	Total		0,00	0,00	0,00	-485.348,03	-485.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.968,77

			Realizado		Total
			23/05/2025	26/05/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	104.143.444,84	101.177.405,24	
	Total		104.143.444,84	101.177.405,24	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	209.103,57	154.456,19	10.428.256,55
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	60.991,20	41.571,36	865.816,31
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-279,12
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	42,00	42,00
	Total		270.094,77	196.069,55	11.293.835,74
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000.000,00
	Total		0,00	0,00	20.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.234.261,54	-9.314.104,05	-48.390.217,38
	Total		-3.234.261,54	-9.314.104,05	-48.390.217,38
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.236.134,37	-9.314.104,05	-48.378.267,85
	Total		-3.236.134,37	-9.314.104,05	-48.378.267,85
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	101.177.405,24	92.059.370,74	
	Total		101.177.405,24	92.059.370,74	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	