

			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	114.905.447,94	113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	129.781.578,81	129.851.579,05	133.498.237,99	127.343.861,46	123.908.480,68	119.311.132,41	118.862.922,91	117.964.889,66	108.119.924,46	108.265.556,64	104.738.650,34
	Total		114.905.447,94	113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	129.781.578,81	129.851.579,05	133.498.237,99	127.343.861,46	123.908.480,68	119.311.132,41	118.862.922,91	117.964.889,66	108.119.924,46	108.265.556,64	104.738.650,34
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	77.169,18	2.033.377,30	455.424,18	1.890.655,37	422.893,32	4.322.882,16	69.701,19	209.103,57	78.400,49	151.048,50	293.441,19	69.701,19	209.103,57	69.701,19	69.701,19
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	53.002,56	45.411,48	44.340,28	48.299,29	43.573,82	44.725,70	57.881,87	70.156,52	108.895,73	59.126,69	44.339,69	42.705,73	51.175,42	53.105,95	50.117,31
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-41.337,64	-24.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total			130.171,74	2.037.451,14	475.333,03	1.938.954,66	466.467,14	4.367.607,86	127.583,06	279.260,09	187.296,22	210.175,19	337.780,88	112.406,92	260.278,99	122.807,14
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	14.866.381,45	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	14.866.381,45	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
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.621.683,79	-413.379,27	-565.384,32	-2.055.088,78	-398.128,73	-718.639,62	-6.293.596,03	-3.737.989,63	-5.247.086,15	-202.789,44	-1.229.017,52	-9.957.372,12	-113.294,78	-3.650.740,33	-3.034.613,14
	Total		-1.621.683,79	-413.379,27	-565.384,32	-2.055.088,78	-398.128,73	-718.639,62	-6.293.596,03	-3.737.989,63	-5.247.086,15	-202.789,44	-1.229.017,52	-9.957.372,12	-113.294,78	-3.650.740,33	-3.034.613,14
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.622.938,30	-409.743,24	-567.213,10	-2.053.835,18	-396.466,90	-718.371,40	-6.279.382,07	-3.714.640,87	-4.784.644,49	-658.384,69	-1.235.814,13	-9.957.372,12	-114.646,81	-3.649.713,44	-3.035.160,04
	Total		-1.622.938,30	-409.743,24	-567.213,10	-2.053.835,18	-396.466,90	-718.371,40	-6.279.382,07	-3.714.640,87	-4.784.644,49	-658.384,69	-1.235.814,13	-9.957.372,12	-114.646,81	-3.649.713,44	-3.035.160,04
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	81.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.577,52	-2.577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PENHORA JUDICIAL	-77,92	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		81.412,83	77,92	0,00	0,00	0,00	-2.577,52	-2.577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	129.781.578,81	129.851.579,05	133.498.237,99	127.343.861,46	123.908.480,68	119.311.132,41	118.862.922,91	117.964.889,66	108.119.924,46	108.265.556,64	104.738.650,34	101.823.308,80
	Total		113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	129.781.578,81	129.851.579,05	133.498.237,99	127.343.861,46	123.908.480,68	119.311.132,41	118.862.922,91	117.964.889,66	108.119.924,46	108.265.556,64	104.738.650,34	101.823.308,80
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-14.819,46	-14.819,46	-412.756,37	-14.819,46	0,00	0,00	-462.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.481.941,77	0,00
	Total		0,00	0,00	-14.819,46	-14.819,46	-412.756,37	-14.819,46	0,00	0,00	-462.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.481.941,77	0,00

			Realizado				Total
			26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	101.823.308,80	101.542.559,70	100.447.854,29	109.525.652,31	
	Total		101.823.308,80	101.542.559,70	100.447.854,29	109.525.652,31	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	334.436,19	69.701,19	209.103,57	336.305,79	11.371.850,33
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	46.166,77	44.809,43	-10.592,87	103.373,43	1.000.614,80
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.769,07
	Total		380.602,96	114.510,62	198.510,70	439.679,22	12.306.696,06
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	32.866.381,45
	Total		0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	32.866.381,45
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-600.592,65	-1.216.557,55	-3.793.539,40	-5.887.811,12	-50.737.304,37
	Total		-600.592,65	-1.216.557,55	-3.793.539,40	-5.887.811,12	-50.737.304,37
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-600.731,49	-1.211.793,55	-9.181.333,25	-499.996,07	-50.692.181,14
	Total		-600.731,49	-1.211.793,55	-9.181.333,25	-499.996,07	-50.692.181,14
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	-60.620,57	2.577,52	60.620,57	0,00	78.913,23
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-60.620,57	2.577,52	60.620,57	0,00	78.913,23
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	101.542.559,70	100.447.854,29	109.525.652,31	109.465.335,46	
	Total		101.542.559,70	100.447.854,29	109.525.652,31	109.465.335,46	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-27.684,98	-738.169,40	-5.654.708,99	-102.144,96	
	Total		-27.684,98	-738.169,40	-5.654.708,99	-102.144,96	