

			Realizado										Total
			03/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	7.136.258,45	5.319.710,21	25.564.937,77	26.861.318,70	26.785.389,99	27.934.792,84	27.058.208,09	26.599.401,14	28.465.828,47	21.708.006,81	
	Total		7.136.258,45	5.319.710,21	25.564.937,77	26.861.318,70	26.785.389,99	27.934.792,84	27.058.208,09	26.599.401,14	28.465.828,47	21.708.006,81	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	2.250.773,13	1.606.644,22	0,00	2.034.943,34	0,00	0,00	2.013.722,80	0,00	0,00	7.906.083,49
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.361,60	2.092,88	2.756,00	5.136,75	6.845,42	4.255,46	6.261,99	8.845,30	6.835,81	10.135,29	55.526,50
		DEPÓSITO INDEVIDO	-81,52	0,00	-1.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.422,91
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	11.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,98	0,00	0,00	811,57	926,21	15.415,67
	Total		13.917,99	2.252.866,01	1.608.058,83	5.136,75	2.041.788,76	6.295,44	6.261,99	2.022.568,10	7.647,38	11.061,50	7.975.602,75
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Total		0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.831.392,85	-5.035,84	-312.240,35	-536.071,54	-892.385,91	-1.204.092,30	-680.136,74	-296.605,04	-7.470.920,49	-777.642,16	-14.006.523,22
	Total		-1.831.392,85	-5.035,84	-312.240,35	-536.071,54	-892.385,91	-1.204.092,30	-680.136,74	-296.605,04	-7.470.920,49	-777.642,16	-14.006.523,22
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.830.466,23	-7.638,45	-311.677,90	-92.759,23	-892.385,91	-1.203.136,78	-1.094.868,51	-314.072,84	-7.471.022,99	-777.642,16	-13.995.671,00
	Total		-1.830.466,23	-7.638,45	-311.677,90	-92.759,23	-892.385,91	-1.203.136,78	-1.094.868,51	-314.072,84	-7.471.022,99	-777.642,16	-13.995.671,00
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
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	0,00	0,00	11.693,77	0,00	317.056,59	629.799,57	157.932,07	705.553,95	109.311,12	1.931.347,07
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,48	-794,48
	Total		0,00	0,00	0,00	11.693,77	0,00	317.056,59	629.799,57	157.932,07	705.553,95	108.516,64	1.930.552,59
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	5.319.710,21	25.564.937,77	26.861.318,70	26.785.389,99	27.934.792,84	27.058.208,09	26.599.401,14	28.465.828,47	21.708.006,81	21.049.942,79	
	Total		5.319.710,21	25.564.937,77	26.861.318,70	26.785.389,99	27.934.792,84	27.058.208,09	26.599.401,14	28.465.828,47	21.708.006,81	21.049.942,79	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-1.750,52	0,00	0,00	-451.482,92	-12.664,62	-320.256,59	-24.186,23	0,00	0,00	0,00	
	Total		-1.750,52	0,00	0,00	-451.482,92	-12.664,62	-320.256,59	-24.186,23	0,00	0,00	0,00	