

			Realizado														
			03/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	130.825.755,05	129.990.376,80	130.054.395,39	133.107.728,04	136.038.618,66	137.689.026,83	132.226.267,51	132.356.376,62	132.275.643,86	122.241.798,76	121.968.119,39	121.940.471,81	122.045.590,66	122.713.451,47	130.350.258,55
	Total		<b>130.825.755,05</b>	<b>129.990.376,80</b>	<b>130.054.395,39</b>	<b>133.107.728,04</b>	<b>136.038.618,66</b>	<b>137.689.026,83</b>	<b>132.226.267,51</b>	<b>132.356.376,62</b>	<b>132.275.643,86</b>	<b>122.241.798,76</b>	<b>121.968.119,39</b>	<b>121.940.471,81</b>	<b>122.045.590,66</b>	<b>122.713.451,47</b>	<b>130.350.258,55</b>
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.921,14	62.921,14	4.222.777,28	3.834.260,79	2.356.852,09	77.169,18	77.169,18	566.914,27	144.088,38	297.413,34	77.169,18	77.169,18	672.124,18	77.169,18	231.507,54
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	63.974,85	48.639,93	45.741,52	61.290,11	53.213,78	145.456,02	52.229,07	52.309,56	82.087,93	82.569,29	71.933,45	85.975,28	45.549,70	90.155,37	43.642,73
	Total		<b>126.895,99</b>	<b>111.561,07</b>	<b>4.268.518,80</b>	<b>3.895.550,90</b>	<b>2.410.065,87</b>	<b>222.625,20</b>	<b>129.398,25</b>	<b>619.223,83</b>	<b>226.176,31</b>	<b>379.982,63</b>	<b>149.102,63</b>	<b>163.144,46</b>	<b>717.673,88</b>	<b>167.324,55</b>	<b>275.150,27</b>
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	0,00	18.000.000,00	0,00
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-962.313,22	-47.284,36	-1.215.066,67	-964.786,37	-759.828,25	-5.684.176,36	0,00	-699.888,66	-10.259.825,18	-654.122,11	-175.848,67	-58.380,28	-49.248,91	-10.032.379,43	-3.854.419,12
	Total		<b>-962.313,22</b>	<b>-47.284,36</b>	<b>-1.215.066,67</b>	<b>-964.786,37</b>	<b>-759.828,25</b>	<b>-5.684.176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.888,66</b>	<b>-10.259.825,18</b>	<b>-654.122,11</b>	<b>-175.848,67</b>	<b>-58.380,28</b>	<b>-49.248,91</b>	<b>-10.032.379,43</b>	<b>-3.854.419,12</b>
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-962.274,24	-47.542,48	-1.215.186,15	-964.660,28	-759.657,70	-5.685.384,52	710,86	-699.956,59	-10.260.021,41	-653.662,00	-176.750,21	-58.025,61	-49.813,07	-10.530.517,47	-3.357.193,64
	Total		<b>-962.274,24</b>	<b>-47.542,48</b>	<b>-1.215.186,15</b>	<b>-964.660,28</b>	<b>-759.657,70</b>	<b>-5.685.384,52</b>	<b>710,86</b>	<b>-699.956,59</b>	<b>-10.260.021,41</b>	<b>-653.662,00</b>	<b>-176.750,21</b>	<b>-58.025,61</b>	<b>-49.813,07</b>	<b>-10.530.517,47</b>	<b>-3.357.193,64</b>
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
	Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	129.990.376,80	130.054.395,39	133.107.728,04	136.038.618,66	137.689.026,83	132.226.267,51	132.356.376,62	132.275.643,86	122.241.798,76	121.968.119,39	121.940.471,81	122.045.590,66	122.713.451,47	130.350.258,55	127.268.215,18
	Total		<b>129.990.376,80</b>	<b>130.054.395,39</b>	<b>133.107.728,04</b>	<b>136.038.618,66</b>	<b>137.689.026,83</b>	<b>132.226.267,51</b>	<b>132.356.376,62</b>	<b>132.275.643,86</b>	<b>122.241.798,76</b>	<b>121.968.119,39</b>	<b>121.940.471,81</b>	<b>122.045.590,66</b>	<b>122.713.451,47</b>	<b>130.350.258,55</b>	<b>127.268.215,18</b>
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-928.766,58	-928.766,58	-583.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,04	0,00	-15.569,06	-519,50	0,00	0,00
	Total		<b>-928.766,58</b>	<b>-928.766,58</b>	<b>-583.724,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.569,06</b>	<b>-519,50</b>	<b>0,00</b>

			Realizado					Total
			24/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	127.268.215,18	127.117.231,46	124.001.233,14	124.778.820,60	118.499.564,38	
	Total		127.268.215,18	127.117.231,46	124.001.233,14	124.778.820,60	118.499.564,38	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	77.169,18	77.169,18	1.209.313,66	77.313,10	231.507,54	14.510.098,71
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	-40.513,17	158.211,05	41.946,96	42.915,31	132.400,18	1.359.728,92
	Total		36.656,01	235.380,23	1.251.260,62	120.228,41	363.907,72	15.869.827,63
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-187.209,73	-3.270.112,23	-473.576,16	-6.399.277,79	-3.962.960,14	-49.710.703,64
	Total		-187.209,73	-3.270.112,23	-473.576,16	-6.399.277,79	-3.962.960,14	-49.710.703,64
PAGAMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-187.639,73	-3.269.965,72	-473.673,16	-6.399.484,63	-3.958.024,16	-49.708.721,91
	Total		-187.639,73	-3.269.965,72	-473.673,16	-6.399.484,63	-3.958.024,16	-49.708.721,91
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-81.412,83	0,00	0,00	0,00	-81.412,83
	Total		0,00	-81.412,83	0,00	0,00	0,00	-81.412,83
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	127.117.231,46	124.001.233,14	124.778.820,60	118.499.564,38	114.905.447,94	
	Total		127.117.231,46	124.001.233,14	124.778.820,60	118.499.564,38	114.905.447,94	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.819,46	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.819,46	