

			Realizado															
			02/01/2025	03/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	143.950.112,25	163.524.719,86	163.140.922,54	163.961.260,15	164.218.516,72	170.277.849,79	169.836.552,11	170.627.551,51	170.097.582,98	164.742.975,63	164.465.622,79	164.237.327,19	161.889.073,71	143.117.696,54	143.128.703,65	
	Total		143.950.112,25	163.524.719,86	163.140.922,54	163.961.260,15	164.218.516,72	170.277.849,79	169.836.552,11	170.627.551,51	170.097.582,98	164.742.975,63	164.465.622,79	164.237.327,19	161.889.073,71	143.117.696,54	143.128.703,65	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	69.701,19	139.402,38	2.330.244,25	209.103,57	7.386.966,14	69.701,19	1.766.145,72	96.127,59	69.701,19	70.427,19	69.701,19	277.832,69	69.701,19	69.701,19	69.701,19	
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	52.187,39	55.141,83	74.038,53	59.103,53	41.343,16	58.392,66	62.423,35	58.399,14	102.470,70	57.041,84	52.333,23	61.559,47	91.600,18	50.098,71	48.638,36	
	Total		121.888,58	194.544,21	2.404.282,78	268.207,10	7.428.309,30	128.093,85	1.828.569,07	154.526,73	172.171,89	127.469,03	122.034,42	339.392,16	161.301,37	119.799,90	118.339,55	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	20.000.000,00	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		20.000.000,00	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	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-563.205,53	-548.349,90	-2.086.776,66	-11.159,75	-1.369.454,98	-569.463,53	-536.647,57	-684.678,42	-5.528.252,33	-403.354,87	-350.630,02	-2.697.798,84	-18.932.678,54	-108.303,07	-365.229,73	
	Total		-563.205,53	-548.349,90	-2.086.776,66	-11.159,75	-1.369.454,98	-569.463,53	-536.647,57	-684.678,42	-5.528.252,33	-403.354,87	-350.630,02	-2.697.798,84	-18.932.678,54	-108.303,07	-365.229,73	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-547.280,97	-563.145,90	-1.583.867,25	-10.950,53	-1.368.976,23	-569.391,53	-1.037.569,67	-684.495,26	-5.526.779,24	-404.821,87	-350.330,02	-2.687.645,64	-18.932.678,54	-108.792,79	-365.333,11	
	Total		-547.280,97	-563.145,90	-1.583.867,25	-10.950,53	-1.368.976,23	-569.391,53	-1.037.569,67	-684.495,26	-5.526.779,24	-404.821,87	-350.330,02	-2.687.645,64	-18.932.678,54	-108.792,79	-365.333,11	
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	-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
		PENHORA JUDICIAL	0,00	-15.195,63	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	-15.195,63	-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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	163.524.719,86	163.140.922,54	163.961.260,15	164.218.516,72	170.277.849,79	169.836.552,11	170.627.551,51	170.097.582,98	164.742.975,63	164.465.622,79	164.237.327,19	161.889.073,71	143.117.696,54	143.128.703,65	142.881.710,09	
	Total		163.524.719,86	163.140.922,54	163.961.260,15	164.218.516,72	170.277.849,79	169.836.552,11	170.627.551,51	170.097.582,98	164.742.975,63	164.465.622,79	164.237.327,19	161.889.073,71	143.117.696,54	143.128.703,65	142.881.710,09	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-14.796,00	0,00	-501.889,50	-501.889,50	-501.889,50	-501.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.244,44	-107.461,35	0,00	0,00	
	Total		-14.796,00	0,00	-501.889,50	-501.889,50	-501.889,50	-501.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.244,44	-107.461,35	0,00	0,00

			Realizado							Total
			23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	142.881.710,09	142.860.966,75	137.904.251,11	136.170.573,01	136.224.101,72	136.135.988,02	130.955.331,50	
	Total		142.881.710,09	142.860.966,75	137.904.251,11	136.170.573,01	136.224.101,72	136.135.988,02	130.955.331,50	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	62.921,14	759.380,24	62.921,14	63.450,29	269.245,66	63.328,33	188.956,27	14.234.360,93
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	56.772,72	62.067,71	58.514,55	56.310,44	51.628,71	52.868,43	98.776,24	1.361.710,88
	Total		119.693,86	821.447,95	121.435,69	119.760,73	320.874,37	116.196,76	287.732,51	15.596.071,81
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-139.437,20	-5.767.586,07	-1.855.337,37	-66.479,15	-397.828,89	-5.310.427,78	-417.308,96	-48.710.389,16
	Total		-139.437,20	-5.767.586,07	-1.855.337,37	-66.479,15	-397.828,89	-5.310.427,78	-417.308,96	-48.710.389,16
PAGAMENTO	SAIDAS	SÁIDAS	-140.437,20	-5.778.163,59	-1.855.113,79	-66.232,02	-408.988,07	-5.296.853,28	-417.308,96	-48.705.155,46
	Total		-140.437,20	-5.778.163,59	-1.855.113,79	-66.232,02	-408.988,07	-5.296.853,28	-417.308,96	-48.705.155,46
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	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	-77,92
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.195,63
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.273,55
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	142.860.966,75	137.904.251,11	136.170.573,01	136.224.101,72	136.135.988,02	130.955.331,50	130.825.755,05	
	Total		142.860.966,75	137.904.251,11	136.170.573,01	136.224.101,72	136.135.988,02	130.955.331,50	130.825.755,05	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-10.317,00	0,00	-1.803.229,65	-75,60	0,00	-14.819,46	0,00	
	Total		-10.317,00	0,00	-1.803.229,65	-75,60	0,00	-14.819,46	0,00	