

			Realizado			Total
			05/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	114.905.447,94	113.494.172,13	129.988.339,40	
	Total		114.905.447,94	113.494.172,13	129.988.339,40	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	77.169,18	2.033.377,30	455.424,18	2.565.970,66
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	45.922,56	43.392,72	42.474,28	131.789,56
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	-41.337,64	-24.431,43	-65.769,07
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	7.277,28	5.655,29	2.099,72	15.032,29
	Total		130.369,02	2.041.087,67	475.566,75	2.647.023,44
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	14.866.381,45	0,00	14.866.381,45
	Total		0,00	14.866.381,45	0,00	14.866.381,45
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.621.683,79	-413.379,27	-566.497,32	-2.601.560,38
	Total		-1.621.683,79	-413.379,27	-566.497,32	-2.601.560,38
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.623.135,58	-413.379,77	-566.496,82	-2.603.012,17
	Total		-1.623.135,58	-413.379,77	-566.496,82	-2.603.012,17
OUTROS	OUTROS	BLOQUEIO JUDICIAL	81.490,75	0,00	0,00	81.490,75
		PENHORA JUDICIAL	-77,92	77,92	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-950,00	-950,00
	Total		81.412,83	77,92	-950,00	80.540,75
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	
	Total		113.494.172,13	129.988.339,40	129.896.459,33	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	-14.819,46	
	Total		0,00	0,00	-14.819,46	