



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
PROJETO REDE

| 2025 | Contratado (R\$)  | Recebido (R\$)    | Desconto | Saldo à receber   |
|------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Jan  | R\$ 12.610.569,32 | R\$ 9.337.004,13  | R\$ -    | R\$ 3.273.565,19  |
| Fev  | R\$ 12.610.569,32 | R\$ 7.264.886,00  | R\$ -    | R\$ 5.345.683,32  |
| Mar  | R\$ 12.610.569,32 | R\$ 10.927.881,79 | R\$ -    | R\$ 1.682.687,53  |
| Abr  | R\$ 12.610.569,32 | R\$ 6.661.500,19  | R\$ -    | R\$ 5.949.069,13  |
| Mai  | R\$ 13.367.203,69 | R\$ 12.336.056,21 | R\$ -    | R\$ 1.031.147,48  |
| Jun  | R\$ 13.367.203,69 | R\$ 9.294.780,52  | R\$ -    | R\$ 4.072.423,17  |
| Jul  | R\$ 13.367.203,69 | R\$ 14.722.569,87 | R\$ -    | -R\$ 1.355.366,18 |
| Ago  | R\$ 13.367.203,69 | R\$ 0,00          | R\$ -    | R\$ 13.367.203,69 |
| Set  |                   |                   |          |                   |
| Out  |                   |                   |          |                   |
| Nov  |                   |                   |          |                   |
| Dez  |                   |                   |          |                   |

Fonte: FECHAMENTO \PLANILHA ORÇAMENTÁRIA