

RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
15/01/2025	Outorga	56.466,61
14/02/2025		61.059,77
17/03/2025		57.712,80
14/04/2025		58.660,49
15/05/2025		57.506,07
13/06/2025		60.434,72
14/07/2025		53.171,18
14/08/2025		58.215,40
12/09/2025		54.213,29
SUBTOTAL		517.440,33

RECEITA: 1321010148 – Remuneração de Depósito Bancários - Recursos CEDAE

Data	Tipo	Valor
31/01/2025	Rendimento de Aplicação	20.949,11
28/02/2025		20.247,19
31/03/2025		18.788,79
30/04/2025		21.429,87
30/05/2025		24.007,61
30/06/2025		22.771,98
31/07/2025		26.624,52
29/08/2025		24.673,32
SUBTOTAL		179.492,39

TOTAL	696.932,72
-------	------------

DADOS ATUALIZADOS ATÉ A DATA DE 18/09/2025