

| | | | Realizado | | | | | | | Total |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | |
| SALDO | SALDO | SALDO INICIAL | 6.024.010,97 | 5.087.049,32 | 5.960.293,32 | 5.747.928,93 | 13.217.878,15 | 14.038.020,54 | 13.293.591,20 | |
| | Total | | 6.024.010,97 | 5.087.049,32 | 5.960.293,32 | 5.747.928,93 | 13.217.878,15 | 14.038.020,54 | 13.293.591,20 | |
| RECEITA | ENTRADAS | RECEITA | 0,00 | 1.007.470,36 | 1.940.645,50 | 0,00 | 2.119.662,56 | 0,00 | 0,00 | 5.067.778,42 |
| | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | 840,26 | 3.121,46 | 1.633,55 | 4.907,01 | 4.099,71 | 3.056,35 | 1.533,76 | 19.192,10 |
| | | DEPÓSITO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119,52 | -119,52 |
| | OUTRAS | RECEITA A CLASSIFICAR | 6,08 | 23.751,59 | 0,00 | 0,00 | 1.438,75 | 3.888,06 | 233.777,47 | 262.861,95 |
| | Total | | 846,34 | 1.034.343,41 | 1.942.279,05 | 4.907,01 | 2.125.201,02 | 6.944,41 | 235.191,71 | 5.349.712,95 |
| RECURSO | RECURSO | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.282.710,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.282.710,43 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.282.710,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.282.710,43 |
| VENCIMENTO | SAIDAS | SAÍDAS | -1.774.313,35 | -739.502,43 | -2.151.744,22 | -175.404,74 | -1.305.131,07 | -752.138,53 | -905.727,01 | -7.803.961,35 |
| | Total | | -1.774.313,35 | -739.502,43 | -2.151.744,22 | -175.404,74 | -1.305.131,07 | -752.138,53 | -905.727,01 | -7.803.961,35 |
| PAGAMENTO | SAIDAS | SAÍDAS | -1.774.213,43 | -739.471,42 | -2.151.858,14 | -154.715,09 | -1.305.058,63 | -752.588,53 | -926.280,77 | -7.804.186,01 |
| | Total | | -1.774.213,43 | -739.471,42 | -2.151.858,14 | -154.715,09 | -1.305.058,63 | -752.588,53 | -926.280,77 | -7.804.186,01 |
| OUTROS | OUTROS | ENTRE CONTAS - PDV | 836.405,44 | 578.372,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,78 | 0,00 | 1.415.992,23 |
| | | EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.167,83 |
| | OUTRAS | DESPESSA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | -2.785,30 | -5.570,60 | 0,00 | 0,00 | -83,57 | -8.439,47 |
| | Total | | 836.405,44 | 578.372,01 | -2.785,30 | -665.738,43 | 0,00 | 1.214,78 | -83,57 | 747.384,93 |
| SALDO | SALDO | SALDO FINAL | 5.087.049,32 | 5.960.293,32 | 5.747.928,93 | 13.217.878,15 | 14.038.020,54 | 13.293.591,20 | 12.599.633,27 | |
| | Total | | 5.087.049,32 | 5.960.293,32 | 5.747.928,93 | 13.217.878,15 | 14.038.020,54 | 13.293.591,20 | 12.599.633,27 | |
| SD.DEV | SD.DEVEDOR | SALDO DEVEDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.309,96 | -82.755,70 | |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.309,96 | -82.755,70 | |