

			Realizado															
			01/04/2026	02/04/2026	06/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	10/04/2026	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	
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	12.599.633,27	11.552.862,43	5.822.016,07	4.940.356,35	4.940.496,93	23.754.034,35	13.612.658,08	13.468.842,86	
	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	12.599.633,27	11.552.862,43	5.822.016,07	4.940.356,35	4.940.496,93	23.754.034,35	13.612.658,08	13.468.842,86	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	1.007.470,36	1.940.645,50	0,00	2.119.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.024,49	246.770,05	0,00	0,00	112.699,20	0,00	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	846,34	26.873,05	1.633,55	4.907,01	4.444,71	3.056,35	44.943,43	31.777,71	1.319,01	15.134,48	4.752,18	4.309,99	39.332,48	17.990,18	2.753,02	
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		846,34	1.034.343,41	1.942.279,05	4.907,01	2.124.107,27	3.056,35	44.823,91	31.777,71	1.319,01	2.373.158,97	251.522,23	4.309,99	39.332,48	130.689,38	2.753,02	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	8.282.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	8.282.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.773.275,61	-739.502,43	-2.151.744,22	-175.404,74	-1.305.131,07	-752.138,53	-905.727,01	-1.334.628,75	-5.741.638,07	-3.139.345,50	-251.280,05	-91.069,41	-10.301.997,56	-275.950,64	-459.086,63	
	Total		-1.773.275,61	-739.502,43	-2.151.744,22	-175.404,74	-1.305.131,07	-752.138,53	-905.727,01	-1.334.628,75	-5.741.638,07	-3.139.345,50	-251.280,05	-91.069,41	-10.301.997,56	-275.950,64	-459.086,63	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.774.213,43	-739.471,42	-2.151.858,14	-154.715,09	-1.303.964,88	-751.485,77	-924.962,00	-1.078.548,55	-5.732.165,37	-3.254.818,69	-251.381,65	-90.772,57	-10.302.453,17	-274.504,60	-794.175,26	
	Total		-1.774.213,43	-739.471,42	-2.151.858,14	-154.715,09	-1.303.964,88	-751.485,77	-924.962,00	-1.078.548,55	-5.732.165,37	-3.254.818,69	-251.381,65	-90.772,57	-10.302.453,17	-274.504,60	-794.175,26	
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	
		ENTRE CONTAS - PDV	836.405,44	578.372,01	0,00	0,00	0,00	1.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.413,43	0,00	0,00	
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	-660.167,83	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	-2.785,30	-2.785,30	0,00	2.785,30	2.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,36
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330,99	0,00	0,00
	Total		836.405,44	578.372,01	-2.785,30	-662.953,13	0,00	4.000,08	186.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.744,42	0,00	9.294,36	
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	11.552.862,43	5.822.016,07	4.940.356,35	4.940.496,93	23.754.034,35	13.612.658,08	13.468.842,86	12.686.714,98	
	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	11.552.862,43	5.822.016,07	4.940.356,35	4.940.496,93	23.754.034,35	13.612.658,08	13.468.842,86	12.686.714,98	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.309,96	-82.755,70	0,00	-115.674,36	0,00	0,00	0,00	-337.453,70	-1.574,60		
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.309,96	-82.755,70	0,00	-115.674,36	0,00	0,00	0,00	-337.453,70	-1.574,60	

			Realizado					Total
			24/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	12.686.714,98	4.476.641,42	4.054.982,16	10.935.276,01	5.029.737,54	
	Total		12.686.714,98	4.476.641,42	4.054.982,16	10.935.276,01	5.029.737,54	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	0,00	145.633,50	398.758,08	8.329.663,74
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.898,78	1.709,09	14.047,40	6.371,55	3.017,41	232.117,72
		DEPÓSITO INDEVIDO	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,98
	Total		2.734,32	1.709,09	14.047,40	152.005,05	401.775,49	8.561.497,48
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182.710,43
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182.710,43
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-8.211.993,95	-422.642,42	-1.133.757,85	-6.057.738,72	-3.726.571,85	-48.950.625,01
	Total		-8.211.993,95	-422.642,42	-1.133.757,85	-6.057.738,72	-3.726.571,85	-48.950.625,01
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-8.212.807,88	-423.368,35	-1.133.753,55	-6.057.543,52	-3.726.584,44	-49.133.548,33
	Total		-8.212.807,88	-423.368,35	-1.133.753,55	-6.057.543,52	-3.726.584,44	-49.133.548,33
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.405,66
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	10.339.832,17
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,36
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.725,85
	Total		0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.070.258,04
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	4.476.641,42	4.054.982,16	10.935.276,01	5.029.737,54	4.704.928,59	
	Total		4.476.641,42	4.054.982,16	10.935.276,01	5.029.737,54	4.704.928,59	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		-50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	