

			Realizado														
			03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	21.818.449,91	21.222.605,91	21.165.557,69	21.693.847,85	21.569.688,01	22.842.271,93	24.377.156,00	24.376.245,62	23.592.886,17	14.401.581,49	13.733.854,32	10.648.989,75	10.669.037,92	19.422.075,35	8.624.279,89
	Total		21.818.449,91	21.222.605,91	21.165.557,69	21.693.847,85	21.569.688,01	22.842.271,93	24.377.156,00	24.376.245,62	23.592.886,17	14.401.581,49	13.733.854,32	10.648.989,75	10.669.037,92	19.422.075,35	8.624.279,89
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	1.540.047,38	2.153.839,23	2.171.431,73	1.807.931,50	0,00	63.064,70	74.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.475,00
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	5.272,00	4.875,61	4.593,45	81.955,42	12.498,90	27.021,17	8.935,95	8.535,03	4.865,36	8.588,75	31.876,78	34.316,81	5.546,98	1.660,70	1.759,94
		DEPÓSITO INDEVIDO	-47.431,44	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
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.462,66	1.828,06	1.643,98	37.761,29	1.852,31	0,00
	Total		-42.159,44	4.875,61	1.544.640,83	2.235.794,65	2.183.930,63	1.834.952,67	8.935,95	71.599,73	79.047,04	162.051,41	33.704,84	35.960,79	43.308,27	3.513,01	85.234,94
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-555.474,56	-61.938,42	-1.015.908,67	-2.360.190,74	-1.185.904,11	-300.271,57	-10.071,53	-815.016,31	-9.177.465,12	-657.039,18	-3.118.698,63	-15.982,58	-290.270,84	-10.801.959,68	-19.094,95
	Total		-555.474,56	-61.938,42	-1.015.908,67	-2.360.190,74	-1.185.904,11	-300.271,57	-10.071,53	-815.016,31	-9.177.465,12	-657.039,18	-3.118.698,63	-15.982,58	-290.270,84	-10.801.959,68	-19.094,95
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-553.684,56	-61.923,83	-1.016.350,67	-2.359.954,49	-911.346,71	-300.068,60	-9.846,33	-854.959,18	-9.270.351,72	-829.778,58	-3.118.569,41	-15.912,62	-290.270,84	-10.801.308,47	-19.094,95
	Total		-553.684,56	-61.923,83	-1.016.350,67	-2.359.954,49	-911.346,71	-300.068,60	-9.846,33	-854.959,18	-9.270.351,72	-829.778,58	-3.118.569,41	-15.912,62	-290.270,84	-10.801.308,47	-19.094,95
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
	Total		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
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	21.222.605,91	21.165.557,69	21.693.847,85	21.569.688,01	22.842.271,93	24.377.156,00	24.376.245,62	23.592.886,17	14.401.581,49	13.733.854,32	10.648.989,75	10.669.037,92	19.422.075,35	8.624.279,89	8.690.419,88
	Total		21.222.605,91	21.165.557,69	21.693.847,85	21.569.688,01	22.842.271,93	24.377.156,00	24.376.245,62	23.592.886,17	14.401.581,49	13.733.854,32	10.648.989,75	10.669.037,92	19.422.075,35	8.624.279,89	8.690.419,88
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-1.925,00	0,00	-41.739,52	-41.739,52	-41.739,52	-41.739,52	-93.169,26	-180.857,97	-21.576,61	-21.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	-1.925,00	0,00	-41.739,52	-41.739,52	-41.739,52	-41.739,52	-93.169,26	-180.857,97	-21.576,61	-21.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00

			Total
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	
	Total		
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	7.893.971,22
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	242.302,85
		DEPÓSITO INDEVIDO	-47.431,44
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	196.548,30
	Total		8.285.390,93
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	9.000.000,00
	Total		9.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-30.385.286,89
	Total		-30.385.286,89
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-30.413.420,96
	Total		-30.413.420,96
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00
	Total		0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	
	Total		
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	
	Total		