

			Realizado										Total
			02/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	15.283.356,63	15.186.759,59	15.280.402,87	12.772.287,60	9.828.605,78	13.976.351,03	13.705.513,37	13.563.116,28	12.789.994,25	6.351.452,89	
	Total		15.283.356,63	15.186.759,59	15.280.402,87	12.772.287,60	9.828.605,78	13.976.351,03	13.705.513,37	13.563.116,28	12.789.994,25	6.351.452,89	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.897,00	1.515.922,13	0,00	0,00	0,00	2.776.125,29	8.810.944,42
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.492,69	9.867,04	6.570,73	6.183,46	7.647,66	7.712,66	5.591,17	4.388,74	2.408,74	4.438,78	65.301,67
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	146.225,57	0,00	227.119,87	345,00	0,00	0,00	124.384,09	0,00	4.078,94	502.153,47
	Total		10.492,69	156.092,61	6.570,73	233.303,33	4.526.889,66	1.523.634,79	5.591,17	128.772,83	2.408,74	2.784.643,01	9.378.399,56
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,86
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,86
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-123.268,02	-59.799,49	-2.515.666,32	-229.986,47	-398.548,04	-1.854.632,88	-148.117,31	-932.836,01	-6.425.699,55	-279.479,53	-12.968.033,62
	Total		-123.268,02	-59.799,49	-2.515.666,32	-229.986,47	-398.548,04	-1.854.632,88	-148.117,31	-932.836,01	-6.425.699,55	-279.479,53	-12.968.033,62
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-107.089,73	-62.449,33	-2.514.686,00	-3.219.190,26	-379.144,41	-1.847.954,31	-147.988,26	-917.493,31	-6.440.950,10	-279.254,53	-15.916.200,24
	Total		-107.089,73	-62.449,33	-2.514.686,00	-3.219.190,26	-379.144,41	-1.847.954,31	-147.988,26	-917.493,31	-6.440.950,10	-279.254,53	-15.916.200,24
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
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	0,00	0,00	42.205,11	0,00	0,00	0,00	15.598,45	0,00	0,00	57.803,56
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,00	-354,00
	Total		0,00	0,00	0,00	42.205,11	0,00	0,00	0,00	15.598,45	0,00	-354,00	57.449,56
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	15.186.759,59	15.280.402,87	12.772.287,60	9.828.605,78	13.976.351,03	13.705.513,37	13.563.116,28	12.789.994,25	6.351.452,89	8.856.487,37	
	Total		15.186.759,59	15.280.402,87	12.772.287,60	9.828.605,78	13.976.351,03	13.705.513,37	13.563.116,28	12.789.994,25	6.351.452,89	8.856.487,37	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-2.991.298,08	-2.991.298,08	-132.084,93	-49.631,87	0,00	0,00	-15.598,45	0,00	-279.259,39	
	Total		0,00	-2.991.298,08	-2.991.298,08	-132.084,93	-49.631,87	0,00	0,00	-15.598,45	0,00	-279.259,39	