

			Realizado															
			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	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	
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	8.856.487,37	1.665.769,83	1.386.446,55	6.234.504,39	1.963.492,73	
	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	8.856.487,37	1.665.769,83	1.386.446,55	6.234.504,39	1.963.492,73	
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	0,00	0,00	526.896,33	0,00	0,00	
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.492,69	156.092,61	6.570,73	233.303,33	7.992,66	7.712,66	5.591,17	128.772,83	2.408,74	4.438,78	33.540,42	2.837,98	13.922,29	2.708,68	188.997,01	
		DEPÓSITO INDEVIDO	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	-689,50	0,00	
	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	2.780.564,07	33.540,42	2.837,98	540.818,62	2.019,18	188.997,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-283.147,45	-7.227.951,93	-283.366,94	-10.702.832,70	-4.270.589,42	-25.571,28	
	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	-283.147,45	-7.227.951,93	-283.366,94	-10.702.832,70	-4.270.589,42	-25.571,28	
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	-275.529,59	-7.224.257,96	-282.161,26	-10.702.937,70	-4.273.030,84	-25.765,17	
	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	-275.529,59	-7.224.257,96	-282.161,26	-10.702.937,70	-4.273.030,84	-25.765,17	
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	0,00	0,00	0,00	42.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,92	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	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	15.000.000,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	42.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010.176,92	0,00	0,00
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	1.665.769,83	1.386.446,55	6.234.504,39	1.963.492,73	2.126.724,57	
	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	1.665.769,83	1.386.446,55	6.234.504,39	1.963.492,73	2.126.724,57	
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	-225,50	0,00	-3.667,92	0,00	0,00	
	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	-225,50	0,00	-3.667,92	0,00	0,00	

			Realizado			Total
			25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	2.126.724,57	14.332.254,55	6.472.633,75	
	Total		2.126.724,57	14.332.254,55	6.472.633,75	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	770.768,00	0,00	597.540,87	10.706.149,62
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	66.243,17	54.909,28	1.331,69	927.866,72
		DEPÓSITO INDEVIDO	-689,50	0,00	0,00	-1.379,00
	Total		836.321,67	54.909,28	598.872,56	11.632.637,34
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.053.481,86
	Total		15.000.000,00	0,00	0,00	15.053.481,86
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.631.803,49	-9.571.140,59	-1.473.490,25	-50.158.448,14
	Total		-3.631.803,49	-9.571.140,59	-1.473.490,25	-50.158.448,14
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.631.928,35	-9.571.140,59	-1.473.735,89	-53.097.433,06
	Total		-3.631.928,35	-9.571.140,59	-1.473.735,89	-53.097.433,06
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	1.136,66	1.656.610,51	581.143,51	2.306.871,16
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Total		1.136,66	1.656.610,51	581.143,51	17.306.871,16
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	14.332.254,55	6.472.633,75	6.178.913,93	
	Total		14.332.254,55	6.472.633,75	6.178.913,93	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	