

			Realizado														
			01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	06/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	09/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	21/07/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	3.184.083,34	2.712.019,80	20.541.545,77	23.711.182,02	24.729.021,54	25.354.017,27	24.325.605,83	24.217.980,61	21.966.387,68	21.309.095,99	15.789.850,38	12.646.307,05	9.065.559,29	8.944.530,53	1.050.083,52
	Total		3.184.083,34	2.712.019,80	20.541.545,77	23.711.182,02	24.729.021,54	25.354.017,27	24.325.605,83	24.217.980,61	21.966.387,68	21.309.095,99	15.789.850,38	12.646.307,05	9.065.559,29	8.944.530,53	1.050.083,52
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	4.156.800,78	1.740.037,00	2.067.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89.272,98	35.939,30	0,00	0,00	0,00	332.875,86
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.281,94	915,54	3.757,69	4.598,10	3.922,35	22.977,70	4.525,14	8.201,22	53.327,32	5.794,03	3.906,89	71.172,21	35.907,96	590,40	850,20
	Total		1.281,94	915,54	4.160.558,47	1.744.635,10	2.071.299,98	22.977,70	4.525,14	8.201,22	53.327,32	95.067,01	39.846,19	71.172,21	35.907,96	590,40	333.726,06
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	23.931.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
	Total		0,00	23.931.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-466.015,17	-273.800,46	-990.985,54	-735.955,01	-1.446.443,26	-1.174.684,90	0,00	-2.257.084,68	-711.387,10	-5.614.312,62	-3.184.269,49	-3.652.138,17	-156.160,49	-10.919.809,30	-15.397,63
	Total		-466.015,17	-273.800,46	-990.985,54	-735.955,01	-1.446.443,26	-1.174.684,90	0,00	-2.257.084,68	-711.387,10	-5.614.312,62	-3.184.269,49	-3.652.138,17	-156.160,49	-10.919.809,30	-15.397,63
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-473.345,48	-264.263,55	-990.922,22	-736.470,76	-1.446.304,25	-1.051.389,14	-112.150,36	-2.259.794,15	-710.619,01	-5.614.312,62	-3.183.389,52	-3.651.919,97	-156.936,72	-10.919.844,60	-15.481,43
	Total		-473.345,48	-264.263,55	-990.922,22	-736.470,76	-1.446.304,25	-1.051.389,14	-112.150,36	-2.259.794,15	-710.619,01	-5.614.312,62	-3.183.389,52	-3.651.919,97	-156.936,72	-10.919.844,60	-15.481,43
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	161.608,90	0,00	9.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,19	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
	Total		0,00	-5.838.391,10	0,00	9.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.807,19	-3.000.000,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	2.712.019,80	20.541.545,77	23.711.182,02	24.729.021,54	25.354.017,27	24.325.605,83	24.217.980,61	21.966.387,68	21.309.095,99	15.789.850,38	12.646.307,05	9.065.559,29	8.944.530,53	1.050.083,52	17.368.328,15
	Total		2.712.019,80	20.541.545,77	23.711.182,02	24.729.021,54	25.354.017,27	24.325.605,83	24.217.980,61	21.966.387,68	21.309.095,99	15.789.850,38	12.646.307,05	9.065.559,29	8.944.530,53	1.050.083,52	17.368.328,15
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.498,70	-4.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,20	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.498,70	-4.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,20	0,00	0,00

[illegible]