

|            |                                 |                                  | Realizado      |              |              |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |               |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|            |                                 |                                  | 02/06/2025     | 03/06/2025   | 04/06/2025   | 05/06/2025    | 06/06/2025    | 09/06/2025    | 10/06/2025    | 11/06/2025    | 12/06/2025     | 13/06/2025    | 16/06/2025    | 17/06/2025    | 18/06/2025    | 20/06/2025     | 23/06/2025    |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO INICIAL                    | 99.411.861,85  | 7.415.899,49 | 7.566.686,27 | 9.837.488,98  | 10.793.233,11 | 12.847.295,90 | 12.839.714,35 | 30.245.659,84 | 30.148.930,23  | 19.519.451,05 | 19.540.532,28 | 19.713.188,04 | 19.458.116,83 | 14.896.942,44  | 4.548.494,92  |
|            | Total                           |                                  | 99.411.861,85  | 7.415.899,49 | 7.566.686,27 | 9.837.488,98  | 10.793.233,11 | 12.847.295,90 | 12.839.714,35 | 30.245.659,84 | 30.148.930,23  | 19.519.451,05 | 19.540.532,28 | 19.713.188,04 | 19.458.116,83 | 14.896.942,44  | 4.548.494,92  |
| RECEITA    | ENTRADAS                        | RECEITA                          | 0,00           | 0,00         | 2.406.719,19 | 1.396.264,37  | 1.951.544,32  | 0,00          | 2.289.057,06  | 0,00          | 0,00           | 22.485,00     | 130.756,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 61.830,00     |
|            | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 4.094,60       | 150.863,78   | 28.318,45    | 103.761,48    | 108.170,86    | 34.393,18     | 4.381,99      | 3.795,63      | 1.758,11       | 4.000,79      | 45.999,66     | 65.214,71     | 6.145,52      | 49.197,34      | 149.835,88    |
|            |                                 | 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          | 0,00           | 0,00          |
|            | Total                           |                                  | 4.094,60       | 150.863,78   | 2.435.037,64 | 1.500.025,85  | 2.059.715,18  | 34.393,18     | 2.293.439,05  | 3.795,63      | 1.758,11       | 26.485,79     | 176.755,76    | 65.214,71     | 6.145,52      | 49.197,34      | 211.665,88    |
| RECURSO    | RECURSO                         | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.110.806,95 | 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          | 15.110.806,95 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| VENCIMENTO | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -268.008,86    | -406.885,71  | -746.673,77  | -704.783,73   | -731.291,95   | -929.549,99   | -93.051,15    | -141.498,25   | -10.637.720,75 | -1.090.168,74 | -219.675,38   | -336.866,27   | -343.513,44   | -10.397.539,86 | -4.311.602,30 |
|            | OUTRAS                          | DESPESA A PARAMETRIZAR           | 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                           |                                  | -268.008,86    | -406.885,71  | -746.673,77  | -704.783,73   | -731.291,95   | -929.549,99   | -93.051,15    | -141.498,25   | -10.637.720,75 | -1.090.168,74 | -219.675,38   | -336.866,27   | -343.513,44   | -10.397.539,86 | -4.311.602,30 |
| PAGAMENTO  | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -268.572,67    | -406.962,71  | -745.648,14  | -710.411,08   | -730.712,48   | -929.626,89   | -81.507,31    | -145.480,60   | -10.637.237,29 | -1.090.168,74 | -219.475,38   | -336.866,27   | -343.513,44   | -10.397.644,86 | -4.310.149,84 |
|            | Total                           |                                  | -268.572,67    | -406.962,71  | -745.648,14  | -710.411,08   | -730.712,48   | -929.626,89   | -81.507,31    | -145.480,60   | -10.637.237,29 | -1.090.168,74 | -219.475,38   | -336.866,27   | -343.513,44   | -10.397.644,86 | -4.310.149,84 |
| OUTROS     | OUTROS                          | ENTRE CONTAS                     | -92.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 593,40        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|            |                                 | ENTRE CONTAS - PDV               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 169.638,21    | 0,00          | 0,00          | 92.500,23     | 0,00           | 0,00          |
|            |                                 | EMPRÉSTIMO                       | 268.515,71     | 406.885,71   | 581.413,21   | 166.129,36    | 725.060,09    | 887.652,16    | 83.206,80     | 44.955,36     | 6.000,00       | 914.532,57    | 215.375,38    | 16.580,35     | -4.316.306,70 | 0,00           | 3.000.000,00  |
|            |                                 | BLOQUEIO JUDICIAL                | 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          |
|            |                                 | PENHORA JUDICIAL                 | 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          |
|            | OUTRAS                          | DESPESA A PARAMETRIZAR           | 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                           |                                  | -91.731.484,29 | 406.885,71   | 581.413,21   | 166.129,36    | 725.060,09    | 887.652,16    | 83.206,80     | 44.955,36     | 6.000,00       | 1.084.764,18  | 215.375,38    | 16.580,35     | -4.223.806,47 | 0,00           | 3.000.000,00  |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO FINAL                      | 7.415.899,49   | 7.566.686,27 | 9.837.488,98 | 10.793.233,11 | 12.847.295,90 | 12.839.714,35 | 30.245.659,84 | 30.148.930,23 | 19.519.451,05  | 19.540.532,28 | 19.713.188,04 | 19.458.116,83 | 14.896.942,44 | 4.548.494,92   | 3.450.010,96  |
|            | Total                           |                                  | 7.415.899,49   | 7.566.686,27 | 9.837.488,98 | 10.793.233,11 | 12.847.295,90 | 12.839.714,35 | 30.245.659,84 | 30.148.930,23 | 19.519.451,05  | 19.540.532,28 | 19.713.188,04 | 19.458.116,83 | 14.896.942,44 | 4.548.494,92   | 3.450.010,96  |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR                      | SALDO DEVEDOR                    | 0,00           | 0,00         | -5.863,60    | 0,00          | -46,00        | 0,00          | -3.890,35     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -672,00       |
|            | Total                           |                                  | 0,00           | 0,00         | -5.863,60    | 0,00          | -46,00        | 0,00          | -3.890,35     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -672,00       |

|            |                                 |                                  | Realizado     |               |              |               |               | Total          |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                 |                                  | 24/06/2025    | 25/06/2025    | 26/06/2025   | 27/06/2025    | 30/06/2025    |                |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO INICIAL                    | 3.450.010,96  | 3.460.474,81  | 4.012.138,79 | 3.769.732,74  | 4.153.988,04  |                |
|            | Total                           |                                  | 3.450.010,96  | 3.460.474,81  | 4.012.138,79 | 3.769.732,74  | 4.153.988,04  |                |
| RECEITA    | ENTRADAS                        | RECEITA                          | 0,00          | 546.269,42    | 381.586,72   | 54.780,00     | 0,00          | 9.241.292,18   |
|            | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS | RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS  | 3.210,92      | 1.306,99      | 2.051,79     | 2.801,81      | 1.560,23      | 770.863,72     |
|            |                                 | DEPÓSITO INDEVIDO                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -104.563,15   | -104.563,15    |
|            | Total                           |                                  | 3.210,92      | 547.576,41    | 383.638,51   | 57.581,81     | -103.002,92   | 9.907.592,75   |
| RECURSO    | RECURSO                         | MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.110.806,95  |
|            | Total                           |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.110.806,95  |
| VENCIMENTO | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -3.292.301,66 | -4.995.912,43 | -624.524,56  | -5.737.655,81 | -1.254.494,27 | -47.263.718,88 |
|            | OUTRAS                          | DESPESA A PARAMETRIZAR           | 0,00          | 0,00          | -1.520,00    | 0,00          | 0,00          | -1.520,00      |
|            | Total                           |                                  | -3.292.301,66 | -4.995.912,43 | -626.044,56  | -5.737.655,81 | -1.254.494,27 | -47.265.238,88 |
| PAGAMENTO  | SAIDAS                          | SAÍDAS                           | -3.292.747,07 | -4.995.912,43 | -624.524,56  | -5.737.750,24 | -441.673,27   | -46.446.585,27 |
|            | Total                           |                                  | -3.292.747,07 | -4.995.912,43 | -624.524,56  | -5.737.750,24 | -441.673,27   | -46.446.585,27 |
| OUTROS     | OUTROS                          | ENTRE CONTAS                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -91.999.406,60 |
|            |                                 | ENTRE CONTAS - PDV               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 262.138,44     |
|            |                                 | EMPRÉSTIMO                       | 3.300.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00         | 6.000.000,00  | 0,00          | 17.300.000,00  |
|            |                                 | BLOQUEIO JUDICIAL                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.577,52      | 0,00          | 2.577,52       |
|            |                                 | PENHORA JUDICIAL                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 61.846,21     | 0,00          | 61.846,21      |
|            | OUTRAS                          | DESPESA A PARAMETRIZAR           | 0,00          | 0,00          | -1.520,00    | 0,00          | 0,00          | -1.520,00      |
|            | Total                           |                                  | 3.300.000,00  | 5.000.000,00  | -1.520,00    | 6.064.423,73  | 0,00          | -74.374.364,43 |
| SALDO      | SALDO                           | SALDO FINAL                      | 3.460.474,81  | 4.012.138,79  | 3.769.732,74 | 4.153.988,04  | 3.609.311,85  |                |
|            | Total                           |                                  | 3.460.474,81  | 4.012.138,79  | 3.769.732,74 | 4.153.988,04  | 3.609.311,85  |                |
| SD.DEV     | SD.DEVEDOR                      | SALDO DEVEDOR                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                |
|            | Total                           |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                |