

			Realizado					Total
			04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	4.704.928,59	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	
	Total		4.704.928,59	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	1.801.266,40	96.968,80	3.077.386,78	1.963.740,55	6.939.362,53
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.755,82	2.933,86	1.791,23	2.154,12	5.050,04	14.685,07
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	10.357,57	529.704,61	44.273,36	32.935,33	617.270,87
	Total		2.755,82	1.814.557,83	628.464,64	3.123.814,26	2.001.725,92	7.571.318,47
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	24.826.371,92	0,00	0,00	24.826.371,92
	Total		0,00	0,00	24.826.371,92	0,00	0,00	24.826.371,92
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.530.251,29	-82.894,81	-828.772,82	-649.731,75	-686.687,55	-3.778.338,22
	Total		-1.530.251,29	-82.894,81	-828.772,82	-649.731,75	-686.687,55	-3.778.338,22
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.530.393,61	-83.125,67	-828.772,82	-650.516,37	-684.587,55	-3.777.396,02
	Total		-1.530.393,61	-83.125,67	-828.772,82	-650.516,37	-684.587,55	-3.777.396,02
OUTROS	OUTROS	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	19.889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.889,34
	Total		19.889,34	0,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	-10.980.110,66
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	
	Total		3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	