

			Realizado															
			04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	4.704.928,59	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	21.368.900,25	21.111.958,04	24.739.694,79	7.603.645,13	4.894.389,83	4.077.035,61	4.249.320,82	6.960.836,55	7.345.547,71	
	Total		4.704.928,59	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	21.368.900,25	21.111.958,04	24.739.694,79	7.603.645,13	4.894.389,83	4.077.035,61	4.249.320,82	6.960.836,55	7.345.547,71	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	1.801.266,40	96.968,80	3.077.386,78	1.963.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	178.177,19	0,00	0,00	62.142,50	452.420,49	0,00	
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.755,82	13.291,43	531.095,80	46.186,50	36.309,85	4.829,25	4.000,51	2.458,82	32.005,13	2.772,76	36.615,40	3.111,33	1.551,25	1.652,56	41.353,55	
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40	0,00	0,00	0,00	23.235,17	0,00	0,00	0,00	2.809,80	0,00	
	Total		2.755,82	1.814.557,83	628.064,60	3.123.573,28	2.000.050,40	5.877,65	4.000,51	2.458,82	32.005,13	204.185,12	36.615,40	3.111,33	63.693,75	456.882,85	41.353,55	
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	24.826.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	24.826.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.530.251,29	-82.894,81	-828.772,82	-649.731,75	-686.687,55	-982.446,09	-261.533,87	-375.352,11	-17.168.834,99	-2.914.415,04	-853.693,21	-127.812,46	-12.052.322,89	-72.171,69	-3.249.388,41	
	Total		-1.530.251,29	-82.894,81	-828.772,82	-649.731,75	-686.687,55	-982.446,09	-261.533,87	-375.352,11	-17.168.834,99	-2.914.415,04	-853.693,21	-127.812,46	-12.052.322,89	-72.171,69	-3.249.388,41	
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.530.393,61	-83.125,67	-828.372,78	-650.275,39	-682.912,03	-982.089,70	-260.942,72	-374.722,07	-17.168.054,79	-2.913.440,42	-853.969,62	-127.812,46	-12.052.178,02	-72.171,69	-3.249.388,41	
	Total		-1.530.393,61	-83.125,67	-828.372,78	-650.275,39	-682.912,03	-982.089,70	-260.942,72	-374.722,07	-17.168.054,79	-2.913.440,42	-853.969,62	-127.812,46	-12.052.178,02	-72.171,69	-3.249.388,41	
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	
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	19.889,34	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	296.986,34	0,00	0,00	0,00
	Total		19.889,34	0,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	296.986,34	-4.000.000,00	0,00	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	21.368.900,25	21.111.958,04	24.739.694,79	7.603.645,13	4.894.389,83	4.077.035,61	4.249.320,82	6.960.836,55	7.345.547,71	4.137.512,85	
	Total		3.197.180,14	4.928.612,30	18.554.676,04	21.027.973,93	22.345.112,30	21.368.900,25	21.111.958,04	24.739.694,79	7.603.645,13	4.894.389,83	4.077.035,61	4.249.320,82	6.960.836,55	7.345.547,71	4.137.512,85	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	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	-44.221,63	-294,87	
	Total		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	-44.221,63	-294,87	

			Total
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	
	Total		
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	7.632.102,71
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	759.989,96
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	27.093,37
	Total		8.419.186,04
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	43.526.371,92
	Total		43.526.371,92
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-41.836.308,98
	Total		-41.836.308,98
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-41.829.849,38
	Total		-41.829.849,38
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00
		EMPRÉSTIMO	-11.000.000,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	19.889,34
		PENHORA JUDICIAL	296.986,34
	Total		-10.683.124,32
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	
	Total		
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	
	Total		