

			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 FINANCEIRAS	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
		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
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,40	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	4.829,25	4.000,51	2.458,82	32.005,13	184.674,35	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	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	-72.815,69	-3.249.538,41
	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	-72.815,69	-3.249.538,41
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.530.393,61	-83.125,67	-828.372,78	-650.275,39	-682.912,03	-981.041,30	-260.942,72	-374.722,07	-17.168.054,79	-2.893.929,65	-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	-981.041,30	-260.942,72	-374.722,07	-17.168.054,79	-2.893.929,65	-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	-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
		PENHORA JUDICIAL	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	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

			Realizado					Total
			25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	4.137.512,85	1.146.315,15	1.072.099,37	856.060,40	14.770.499,65	
	Total		4.137.512,85	1.146.315,15	1.072.099,37	856.060,40	14.770.499,65	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	75.646,90	15,90	0,00	7.707.765,51
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	473,84	480,26	452,01	635,29	1.682,69	763.714,05
		DEPÓSITO INDEVIDO	-6.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.671,40
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	689,50	21.095,37	0,00	0,00	689,50	29.008,57
	Total		-5.508,06	21.575,63	76.098,91	651,19	2.372,19	8.493.816,73
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.953.916,61	0,00	63.480.288,53
	Total		0,00	0,00	0,00	19.953.916,61	0,00	63.480.288,53
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-2.987.979,51	-94.950,61	-292.137,88	-6.040.774,53	-244.693,51	-51.497.639,02
	Total		-2.987.979,51	-94.950,61	-292.137,88	-6.040.774,53	-244.693,51	-51.497.639,02
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-2.985.689,64	-95.791,41	-292.137,88	-6.040.128,55	-244.796,47	-51.467.834,16
	Total		-2.985.689,64	-95.791,41	-292.137,88	-6.040.128,55	-244.796,47	-51.467.834,16
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.889,34
		PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.986,34
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.683.124,32
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	1.146.315,15	1.072.099,37	856.060,40	14.770.499,65	14.528.075,37	
	Total		1.146.315,15	1.072.099,37	856.060,40	14.770.499,65	14.528.075,37	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-644,00	-150,00	-60.495,97	-312,96	-360,00	
	Total		-644,00	-150,00	-60.495,97	-312,96	-360,00	