





<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)</b>	3.113.615,13	0,00	1.430.307,83	2.105.850,24	2.789.777,78	2.733.200,11	2.803.719,04	2.979.468,81	2.868.117,02	3.124.301,79	3.209.933,91
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

<b>SALDO FINAL</b>	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 535-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 535-5	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48	6.062.385,43	6.383.875,31	6.382.903,87	6.530.681,41	6.504.724,98	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 535-5	0,00	0,00	35.121,80	97.784,60	174.148,58	502.483,14	508.572,82	801.138,58	0,00	0,00
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.685,79	1.124.236,68
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.925,60	6.115.534,80
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>	<b>5.822.667,28</b>	<b>6.160.170,03</b>	<b>6.558.023,89</b>	<b>6.885.387,01</b>	<b>7.039.254,23</b>	<b>7.305.863,56</b>	<b>7.308.611,39</b>	<b>7.239.771,48</b>
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>										
Saldo final do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>	<b>5.822.667,28</b>	<b>6.160.170,03</b>	<b>6.558.023,89</b>	<b>6.885.387,01</b>	<b>7.039.254,23</b>	<b>7.305.863,56</b>	<b>7.308.611,39</b>	<b>7.239.771,48</b>

**GIANCARLO DA SILVA:28649792847**  
**847**  
 Assinado de forma digital por GIANCARLO DA SILVA:28649792847  
 Dados: 2025.11.06 15:42:54 -03'00'