

GERALDINA

	<i>Rh</i>	<i>RH Provisões Despesas</i>	<i>Merenda</i>	<i>Mat. Limpeza</i>	<i>Consumo</i>	<i>Terceiros</i>	<i>Transfências Provisões - Aplicações</i>	<i>Total</i>
<i>dez/24</i>	<i>108.001,82</i>	<i>48.035,12</i>	<i>8.608,58</i>	<i>2.499,00</i>	<i>5.286,75</i>	<i>3.664,55</i>	<i>8.222,14</i>	<i>136.828,84</i>
<i>jan/25</i>	<i>109.218,17</i>	<i>15.641,32</i>	<i>11.232,35</i>	<i>119,23</i>	<i>3.991,62</i>	<i>3.939,45</i>	<i>8.109,50</i>	<i>152.251,64</i>
<i>fev/25</i>	<i>101.516,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.768,98</i>	<i>4.287,54</i>	<i>12.718,55</i>	<i>10.644,99</i>	<i>131.936,11</i>
<i>mar/25</i>	<i>103.211,49</i>	<i>23.372,14</i>	<i>5.137,88</i>	<i>3.327,15</i>	<i>6.053,96</i>	<i>5.556,83</i>	<i>10.644,99</i>	<i>157.304,44</i>
<i>abr/25</i>	<i>102.445,12</i>	<i>4.407,35</i>	<i>4.006,25</i>	<i>1.198,80</i>	<i>2.972,09</i>	<i>4.980,90</i>	<i>10.175,36</i>	<i>130.185,87</i>
<i>mai/25</i>	<i>102.739,07</i>	<i>52.192,84</i>	<i>5.407,73</i>	<i>2.458,70</i>	<i>3.225,86</i>	<i>5.307,20</i>	<i>10.488,45</i>	<i>181.819,85</i>
<i>jun/25</i>	<i>103.981,72</i>	<i>0,00</i>	<i>5.111,81</i>	<i>2.814,64</i>	<i>6.182,60</i>	<i>4.388,90</i>	<i>10.801,54</i>	<i>133.281,21</i>
<i>jul/25</i>	<i>103.483,77</i>	<i>0,00</i>	<i>5.890,39</i>	<i>4.021,04</i>	<i>4.839,66</i>	<i>6.555,62</i>	<i>10.879,81</i>	<i>135.670,29</i>
<i>ago/25</i>	<i>110.222,22</i>	<i>5.146,72</i>	<i>5.593,40</i>	<i>2.328,40</i>	<i>3.629,61</i>	<i>8.999,62</i>	<i>11.192,90</i>	<i>147.112,87</i>
<i>set/25</i>	<i>107.580,34</i>	<i>0,00</i>	<i>3.657,96</i>	<i>2.452,70</i>	<i>4.779,59</i>	<i>9.882,69</i>	<i>11.271,17</i>	<i>139.624,45</i>
<i>out/25</i>	<i>104.921,17</i>	<i>4.991,00</i>	<i>6.934,47</i>	<i>2.454,09</i>	<i>15.112,95</i>	<i>5.168,90</i>	<i>11.662,53</i>	<i>151.245,11</i>
<i>nov/25</i>	<i>99.472,12</i>	<i>1.599,19</i>	<i>9.823,13</i>	<i>2.609,41</i>	<i>8.305,28</i>	<i>8.728,37</i>	<i>11.819,07</i>	<i>142.356,57</i>
<i>dez/25</i>								<i>0,00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>1.039.573,07</i>	<i>91.709,24</i>	<i>51.563,02</i>	<i>26.433,91</i>	<i>59.389,14</i>	<i>72.287,58</i>	<i>109.580,81</i>	<i>1.450.536,77</i>

<i>total repassado pelas subvenções municipais</i>	<i>1.596.748,80</i>
<i>saldo atual (*)</i>	<i>146.212,03</i>