

SALDO EM CONTA CORRENTE ANTES DAS TRANSFERENCIAS AO EXECUTIVO	9737-3	22537-1
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ -	510.377,81
***VALOR EMPENHADO CONTRATOS (RESTOS A PAGAR)		R\$ 293.529,79
***VALOR TARIFAS BANCÁRIAS EM 31-12-2025		R\$ 96,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE PARA DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 216.751,79
VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.316.751,79
VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2024		R\$ 7.794,65
REPASSE CONCEDIDO NO ANO		R\$ 500.000,00
SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 23/12/2025		R\$ 816.751,79
		R\$ -
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 23/12/2025	R\$ -	R\$ 293.626,02
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 96,23
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2025	R\$ -	R\$ 293.529,79