***VALOR EMPENHADO CONTRATOS (RESTOS A PAGAR) ***VALOR TARIFAS BANCÁRIAS EM 31-12-2024 (PAG 24X3,4) ***SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE PARA DEVOLUÇÃO VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023 R\$ 1.168.019,95 VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023 R\$ 16.741,56 REPASSE CONCEDIDO NO ANO RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024 R\$ 2.832,37 SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 227.900,18 ***TARIFAS BANCARIAS RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 ***DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 CANCELAMENTO RS 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	SALDO EM CONTA CORRENTE ANTES DAS TRANSFERENCIAS AO EXECUTIVO	9737-3		22537-1	
***VALOR TARIFAS BANCÁRIAS EM 31-12-2024 (PAG 24X3,4) ***SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE PARA DEVOLUÇÃO ***SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE PARA DEVOLUÇÃO ***PALOR A REPASSAR PREFEITURA REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA ***VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023 ***R\$** 1.168.019,95 ***R\$** 16.741,56 REPASSE CONCEDIDO NO ANO ***R\$** 2.832,37 ***SALDO FINANCEIRA 12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 ***R\$** 2.832,37 ***R\$** 684.761,51 ***SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	-		912.661,69
VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO NO ANO RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024 R\$ 2.832,37 SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.990,18 TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 227.900,18 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 2.7818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56					*
VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023 R\$ 16.741,56 REPASSE CONCEDIDO NO ANO RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024 R\$ 2.832,37 SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.900,18 TARIFAS BANCARIAS RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE PARA DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	684.761,51
REPASSE CONCEDIDO NO ANO RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024 R\$ 2.832,37 SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.900,18 TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 81,60 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA			R\$	1.168.019,95
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.900,18 TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 81,60 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	VALOR A REPASSAR PREFEITURA REF CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2023			R\$	16.741,56
SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024 R\$ 2.832,37 R\$ 684.761,51 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.900,18 TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 81,60 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	REPASSE CONCEDIDO NO ANO			-R\$	500.000,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024 R\$ - R\$ 227.900,18 TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 81,60 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 12/2024	R\$	2.832,37		
TARIFAS BANCARIAS R\$ - R\$ 81,60 SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	SALDO REPASSADO PARA PREFEITURA EM 18/12/2024	R\$	2.832,37	R\$	684.761,51
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024 R\$ - R\$ 227.818,58 RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 18/12/2024	R\$	_	R\$	227.900,18
RESTOS A PAGAR 2024 R\$ 227.818,58 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	81,60
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	R\$	-	R\$	227.818,58
SALDO ORÇAMENTO 2024 R\$ 1.168.019,95 REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56		os A	A PAGAR 2024	R\$	227.818,58
REPASSE CONCEDIDO DURANTE O ANO -R\$ 500.000,00 TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56					
TOTAL SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 668.019,95 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56					
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR R\$ 16.741,56				l	
	,				
TOTAL TRANSFERIDO R\$ 684.761.51	TOTAL TRANSFERIDO		16.741,56 684.761,51		