

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