

| TÍTULOS                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO |            | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
|                                    |                             | INSCRIÇÃO                  | BAIXA      |                                 |
| RESTOS A PAGAR                     | 118.941,62                  | 98.637,50                  | 118.941,62 | 98.637,50                       |
| Restos a Pagar Não Processados     | 118.941,62                  | 98.637,50                  | 118.941,62 | 98.637,50                       |
| 2025                               | 0,00                        | 98.637,50                  | 0,00       | 98.637,50                       |
| 2024                               | 118.941,62                  | 0,00                       | 118.941,62 | 0,00                            |
| Restos a Pagar Processados         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00       | 0,00                            |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS                          | 0,00                        | 277.361,20                 | 277.361,20 | 0,00                            |
| CARTÃO (SINSPUTAQ)                 | 0,00                        | 6.986,48                   | 6.986,48   | 0,00                            |
| CASSEMS - FMMA                     | 0,00                        | 20.655,16                  | 20.655,16  | 0,00                            |
| CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FMMA   | 0,00                        | 10.055,00                  | 10.055,00  | 0,00                            |
| CASSEMS TAXA DE ADESÃO - FMMA      | 0,00                        | 90,00                      | 90,00      | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA | 0,00                        | 517,04                     | 517,04     | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA        | 0,00                        | 19.670,08                  | 19.670,08  | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA | 0,00                        | 13.229,26                  | 13.229,26  | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA         | 0,00                        | 48.105,48                  | 48.105,48  | 0,00                            |
| INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000) | 0,00                        | 109.088,30                 | 109.088,30 | 0,00                            |
| IRRF - FMMA                        | 0,00                        | 34.875,46                  | 34.875,46  | 0,00                            |
| ISSQN FMMA (01.004.001)            | 0,00                        | 8.973,28                   | 8.973,28   | 0,00                            |
| SEGURO DE VIDA ICATU - FMMA        | 0,00                        | 884,04                     | 884,04     | 0,00                            |
| SINSPUTAQ - FMMA                   | 0,00                        | 4.231,62                   | 4.231,62   | 0,00                            |
| TOTAL GERAL                        | 118.941,62                  | 375.998,70                 | 396.302,82 | 98.637,50                       |

Nota(s) Explicativa(s):