

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	6.801,34	1.511,96	6.801,34	1.511,96
Restos a Pagar Não Processados	6.801,34	1.511,96	6.801,34	1.511,96
2025	0,00	1.511,96	0,00	1.511,96
2024	6.801,34	0,00	6.801,34	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	1.624.746,07	1.624.746,07	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	9.315,78	9.315,78	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	83.599,65	83.599,65	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FUNDEB	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	12.557,58	12.557,58	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	51.808,59	51.808,59	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	92.899,27	92.899,27	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FUNDEB	0,00	208.077,40	208.077,40	0,00
DESCONTO DECISÃO JUDICIAL (01.023.000)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 70%	0,00	277.342,26	277.342,26	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	352.753,76	352.753,76	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	8.431,55	8.431,55	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	6.595,99	6.595,99	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	493.180,62	493.180,62	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00
TOTAL GERAL	6.801,34	1.626.258,03	1.631.547,41	1.511,96

Nota(s) Explicativa(s):