

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	4.355.370,89	2.561.293,14	3.928.953,71	2.987.710,32
Restos a Pagar Não Processados	4.281.241,13	2.558.866,02	3.854.823,95	2.985.283,20
2025	0,00	2.558.866,02	0,00	2.558.866,02
2024	4.281.241,13	0,00	3.854.823,95	426.417,18
Restos a Pagar Processados	74.129,76	2.427,12	74.129,76	2.427,12
2025	0,00	2.427,12	0,00	2.427,12
2024	74.129,76	0,00	74.129,76	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	15.253,73	15.253,73	0,00
1 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.253,73	15.253,73	0,00
DEPÓSITOS	242.562,52	6.585.658,92	6.521.743,17	306.478,27
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	50.697,99	50.697,99	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	362.092,44	362.092,44	0,00
CASSEMS AGREGADO - PMT	0,00	6.614,82	6.614,82	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - PMT	0,00	196.280,00	196.280,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA AGREGADO - PMT	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO - PMT	0,00	258,00	258,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO AGREGADO - PMT	0,00	12,00	12,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	76.348,73	76.348,73	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	417.213,11	385.922,29	31.290,82
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	604.531,56	546.851,05	57.680,51
CONSIGNAÇÃO SICREDI - PMT (01.026.000)	0,00	511.972,21	511.972,21	0,00
DESCONTO JUDICIAL - PMT	0,00	27.389,92	27.389,92	0,00
GILRAT (01.028.000)	15,38	105,71	106,70	14,39
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.462,75	8.291,74	8.904,96	849,53
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	101.324,38	1.681.111,23	1.741.287,12	41.148,49
INSS RURAL	184,59	183.344,65	183.356,78	172,46
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	88.243,05	1.116.024,48	1.296.611,90	-92.344,37
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	36.322,15	802.000,08	600.042,59	238.279,64
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	14.979,46	405.826,84	392.970,02	27.836,28
ISSQN RETIDO SOBRE CONTRATOS/CONVÊNIOS - PMT	0,00	3.043,46	1.521,73	1.521,73
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	41.199,42	41.199,42	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	27.376,94	27.376,94	0,00
SENAR (01.029.000)	30,76	211,41	213,38	28,79
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.306,64	2.306,64	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	60.015,54	60.015,54	0,00
TOTAL GERAL	4.597.933,41	9.162.205,79	10.465.950,61	3.294.188,59

Nota(s) Explicativa(s):