



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.734.172,03	10.001.946,42	1.682.986,46	10.053.131,99
Restos a Pagar Não Processados	673.511,17	9.128.292,02	622.325,60	9.179.477,59
2024	0,00	9.128.292,02	0,00	9.128.292,02
2023	279.551,35	0,00	279.551,35	0,00
2022	393.959,82	0,00	342.774,25	51.185,57
Restos a Pagar Processados	1.060.660,86	873.654,40	1.060.660,86	873.654,40
2024	0,00	871.253,98	0,00	871.253,98
2023	1.023.277,93	2.400,00	1.023.277,93	2.400,00
2022	34.382,93	0,42	34.382,93	0,42
2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	289.916,97	289.916,97	0,00
18/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	289.916,97	289.916,97	0,00
DEPÓSITOS	21.026,32	2.688.590,40	2.635.856,46	73.760,26
CDC - Banco Bradesco	-1.062,19	188.777,48	195.418,51	-7.703,22
CDC - Banco Sicoob	-1.608,71	21.682,54	21.682,54	-1.608,71
CDC - Banco Sicredi	4.189,74	551.263,82	539.514,32	15.939,24
CDC - Banco do Brasil	-3.166,95	54.794,62	54.794,62	-3.166,95
CDC - Caixa Econômica Federal	-1,70	136.547,77	132.302,40	4.243,67
CDC Banco CRESOL	0,00	0,00	1.262,42	-1.262,42
CONSIGNACOES (Saldos Anteriores)	-405,50	0,00	0,00	-405,50
CONSIGNADOS (saldos anteriores)	405,50	0,00	0,00	405,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.920,32	1.920,32	0,00
INSS - Folha de Pagamento Executivo	-8.353,95	156.697,57	152.409,05	-4.065,43
INSS - RAT Risco Atividade do Trabalhador	20,53	165,11	92,28	93,36
INSS - SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	42,09	330,17	186,25	186,01
INSS - Terceiros PF Executivo (RURAL)	98,94	1.629,14	1.203,79	524,29
INSS - Terceiros Pessoa Jurídica	2.391,82	54.850,78	34.336,42	22.906,18
IRRF - Poder Executivo (extraorçamentaria)	-2.980,59	0,00	0,00	-2.980,59
ISSQN - (EXTRAORÇAMENTARIO)	-2.810,01	0,00	0,00	-2.810,01
Pensão Alimentícia (Celio Francisco Lino)	0,00	0,00	2.315,68	-2.315,68
Pensão Alimentícia (21385 Sydinei Arcanjo)	0,00	5.533,61	5.533,61	0,00
Pensão Alimentícia (1741 - Joaquim)	0,00	5.591,52	5.591,52	0,00
Pensão Alimentícia (21020 - Referson)	7.371,84	4.377,00	4.377,00	7.371,84
Pensão Alimentícia (Mauro Sergio Lopes da Silva)	-405,50	9.405,24	9.405,24	-405,50
Pensão Alimentícia (Rosana Gomes da Silva Santos)	0,00	0,00	621,28	-621,28
RPPS - Segurado	27.300,96	1.492.000,07	1.469.865,57	49.435,46
Restituível(receita)	0,00	3.023,64	3.023,64	0,00
TOTAL GERAL	1.755.198,35	12.980.453,79	4.608.759,89	10.126.892,25

Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL
Prefeito Municipal