



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	12.243.214,37	6.978.569,64	12.234.572,84	6.987.211,17
Restos a Pagar Não Processados	11.370.535,98	6.421.406,77	11.361.894,45	6.430.048,30
2024	0,00	6.421.406,77	0,00	6.421.406,77
2023	7.708.229,39	0,00	7.699.587,86	8.641,53
2022	3.657.442,59	0,00	3.657.442,59	0,00
2021	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
Restos a Pagar Processados	872.678,39	557.162,87	872.678,39	557.162,87
2024	0,00	557.162,87	0,00	557.162,87
2023	872.678,39	0,00	872.678,39	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.288.649,58	1.288.649,58	0,00
0412.619-82/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.780,36	130.780,36	0,00
N26230505122-772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.157.869,22	1.157.869,22	0,00
DEPÓSITOS	334.608,94	10.464.554,26	10.420.196,45	378.966,75
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	35.595,13	35.595,13	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	226.740,53	226.740,53	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.810.137,13	1.810.137,13	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89	24.074,82	23.905,53	2.061,18
Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e	5.985,72	0,00	5.985,72	0,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda.	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda.	0,00	4.914,87	4.914,87	0,00
Depósitos em Caução - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	293,44	0,00	293,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.885.505,29	2.885.379,28	126,01
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06	3.668.800,48	3.639.325,58	271.821,96
INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45	94.566,23	94.223,47	7.966,21
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	4.652,56	4.652,56	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82	728.009,80	705.722,67	77.597,95
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	507.245,42	507.245,42	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	403.100,19	403.100,19	0,00
Pensão alimentícia 13º salário	0,00	2.135,91	2.135,91	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	29.568,81	29.568,81	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-	0,00	13.118,04	13.118,04	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.995,61	6.995,61	0,00
TOTAL GERAL	12.577.823,31	18.731.773,48	23.943.418,87	7.366.177,92

Nota(s) Explicativa(s):