



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	68.789,81	62.912,85	68.789,81	62.912,85
Restos a Pagar Não Processados	9.806,64	10.667,30	9.806,64	10.667,30
2024	0,00	10.667,30	0,00	10.667,30
2023	9.806,64	0,00	9.806,64	0,00
Restos a Pagar Processados	58.983,17	52.245,55	58.983,17	52.245,55
2024	0,00	52.245,55	0,00	52.245,55
2023	58.983,17	0,00	58.983,17	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	46.388,58	866.016,27	833.376,66	79.028,19
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.272,02	180.185,00	164.351,37	29.105,65
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19.469,14	264.556,51	265.063,55	18.962,10
IRRF - NOTA FISCAL	3.382,09	49.631,13	48.645,99	4.367,23
Taxas de Licenciamento Ambiental	10.265,33	370.550,53	354.222,65	26.593,21
VALE TRANSPORTE	0,00	1.093,10	1.093,10	0,00
TOTAL GERAL	115.178,39	928.929,12	902.166,47	141.941,04

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO SCALLI
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA

