

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>713,58</b>	<b>1.358,24</b>	<b>713,58</b>	<b>1.358,24</b>
Restos a Pagar Não Processados	713,58	1.358,24	713,58	1.358,24
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.068,39</b>	<b>106.068,39</b>	<b>0,00</b>
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.009.000)	0,00	2.328,71	2.328,71	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	12.441,28	12.441,28	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMDCA (01.005.000)	0,00	584,24	584,24	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	40.332,36	40.332,36	0,00
INSS SEGURADOS - FMDCA (01.001.001)	0,00	48.563,68	48.563,68	0,00
ISSQN - FMDCA (01.004.004)	0,00	408,69	408,69	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	1.409,43	1.409,43	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>713,58</b>	<b>107.426,63</b>	<b>106.781,97</b>	<b>1.358,24</b>

## Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

No início do exercício havia saldo do exercício anterior referente a inscrição em Restos a Pagar não processados no valor de R\$ 713,58.

No movimento do Exercício foi registrado o pagamento do resto supracitado e a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.358,24 correspondente a locação do imóvel onde está instalado o Conselho Tutelar e do Plano de saúde dos servidores (parte patronal).

Destacamos ainda a inscrição de dívidas de depósitos, referente as consignações da folha de pagamento dos servidores (INSS, Consignado Bancário, Plano de Saúde, etc...) bem como a retenção de impostos (ISSQN), no montante de R\$ 106.068,39 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não passando nenhum saldo de Depósitos para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 1.358,24

Depósitos: R\$ 0,00

Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de depósitos não qual parte fora para pagamentos dos consignados dos servidores e parte referente a prestação de serviços para o FMDCA, sendo que os valores foram transferidos para a conta principal da Prefeitura Municipal, ficando evidenciado que não foram transferidos para o exercício seguinte nenhum saldo de Depósitos (consignações).

Quanto aos Restos a Pagar, destacamos apenas que o Saldo do Exercício anterior fora pago no exercício corrente, bem como a inscrição do Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 1.358,24 referentes a locação de imóvel e plano de saúde dos servidores.

Taquarussu, 17/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

RENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS