



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.143,20	25.855,66	5.143,20	25.855,66
Restos a Pagar Não Processados	5.143,20	25.256,46	5.143,20	25.256,46
Restos a Pagar Processados	0,00	599,20	0,00	599,20
DEPÓSITOS	127,75	160.905,27	161.033,02	0,00
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	8.185,26	8.185,26	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	29.219,26	29.219,26	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.004,68	3.004,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	15.542,32	15.542,32	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	18.644,39	18.644,39	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMAS	0,00	1.219,91	1.219,91	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	57.531,05	57.531,05	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	19,53	14.775,41	14.794,94	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	108,22	7.318,20	7.426,42	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	2.041,29	2.041,29	0,00
SIMTED - FMAS	0,00	202,68	202,68	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	3.220,82	3.220,82	0,00
TOTAL GERAL	5.270,95	186.760,93	166.176,22	25.855,66

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\$ 5.143,20.

No movimento do Exercício foi registrado o pagamento dos restos supracitados que parte do montante (R\$ 5.143,20) corresponde a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu. Ocorreu ainda no exercício a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 25.256,46 correspondentes a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu, oriundos dos Termos de Colaboração firmado entre a instituição e o FMAS, visando os repasses de verbas estaduais e federais, além do aluguel do imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS e o valor de R\$ 5.000,00 para a aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência Social. Destacamos ainda a inscrição de Restos a pagar Processados, no montante de 599,20 correspondente à aquisição de material permanente (equipamentos) recebidos no exercício mas ainda com pagamento pendente.

Quanto aos Depósitos fora registrado somente a inscrição e posterior baixa das consignações da folha de pagamento dos servidores (INSS, Consignado Bancário, Plano de Saúde, etc...) bem como a retenção de impostos (ISSQN) não passando saldo de Depósitos para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 599,20

Restos a pagar não processados: R\$ 25.256,46

Depósitos: R\$ 0,00

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 Processados e não Processados no valor de R\$ 25.855,66 que deverão ser pagos no exercício seguinte ao desta prestação de contas.

Taquarussu, 14/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANA MARIA DIAS ALMEIDA
SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL