

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.800,00	5.235,80	4.800,00	5.235,80
Restos a Pagar Não Processados	4.800,00	5.235,80	4.800,00	5.235,80
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	138.617,51	138.617,51	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	11.562,42	11.562,42	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	16.074,97	16.074,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	21.329,59	21.329,59	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	1.392,64	1.392,64	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA	0,00	16.374,60	16.374,60	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	45.072,77	45.072,77	0,00
IRRF - FMMA	0,00	15.737,18	15.737,18	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	7.214,16	7.214,16	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	762,04	762,04	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.097,14	3.097,14	0,00
TOTAL GERAL	4.800,00	143.853,31	143.417,51	5.235,80

Notas:

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Houve um saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar não processados no valor de R\$ 4.800,00 ao vale alimentação pagos aos servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA.

No movimento do Exercício foi registrado a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 5.235,80 correspondente ao saldo de contrato de empresa especializada na coleta de material reciclável no município.

Dessa forma, fica registrado ao final do corrente exercício a inscrição de restos e composição de depósitos conforme segue:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 5.235,80

Depósitos: R\$ 0,00

Assim, nos Depósitos, observa-se apenas as inscrições e posterior baixa das contas extraorçamentárias, correspondentes basicamente por retenções de consignados dos servidores lotados no FMMA.

Taquarussu, 31/12/2021

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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