



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.900,00</b>	<b>126.325,70</b>	<b>21.900,00</b>	<b>126.325,70</b>
Restos a Pagar Não Processados	21.900,00	126.284,15	21.900,00	126.284,15
Restos a Pagar Processados	0,00	41,55	0,00	41,55
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.400,19</b>	<b>860.400,19</b>	<b>0,00</b>
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	18.510,74	18.510,74	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	104.520,78	104.520,78	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	40.457,13	40.457,13	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	106.847,62	106.847,62	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	59.080,66	59.080,66	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMS	0,00	29.055,19	29.055,19	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	268.707,11	268.707,11	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	129.521,25	129.521,25	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	57.895,08	57.895,08	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	14.581,38	14.581,38	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	19.871,25	19.871,25	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.900,00</b>	<b>986.725,89</b>	<b>882.300,19</b>	<b>126.325,70</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 no valor de R\$ 21.900,00 referente a restos a pagar não processados.

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retidos dos servidores), no montante de R\$ 860.400,19 e posterior baixa do mesmo valor. Houve também inscrição em restos a pagar não processados no valor de R\$ 126.284,15 e de restos a pagar processados no valor de R\$ 41,55.

Dos restos procedentes do exercício anterior, foram todos pagos no exercício, passando para o exercício seguinte um saldo de R\$ 126.325,70 referentes a restos a pagar processados e não processados. Desse modo a situação para o próximo exercício, fica da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 41,55

Restos a pagar não processados: R\$ 126.284,15

Depósitos: R\$ 0,00

Insta salientar que 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 e IRRF), no montante de R\$ 234.987,98 e posterior baixa do mesmo valor, provenientes de retenções de tributos sobre contratos firmados com o município, bem como imposto de renda dos servidores, desse modo não passando nenhum saldo de Depósitos para o exercício seguinte.

Quanto aos Restos a pagar, fica evidenciado que foram transferidos para o exercício seguinte um saldo de restos a pagar não processados no montante de R\$ 126.325,70 que em sua grande parte refere-se aos saldos de contratos de prestação de serviços médicos, sendo que o resto a pagar processado corresponde à materiais de informática entregues, mas não pagos no exercício.

Taquarussu, 17/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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