



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>571.631,27</b>	<b>571.631,27</b>	<b>0,00</b>
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	13.729,50	13.729,50	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	66.647,52	66.647,52	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	15.782,17	15.782,17	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	73.870,37	73.870,37	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	29.334,53	29.334,53	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FUNDEB	0,00	41.374,96	41.374,96	0,00
DESCONTO DECISÃO JUDICIAL (01.023.000)	0,00	1.388,54	1.388,54	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 40% (01.005.000)	0,00	12.863,79	12.863,79	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	181.156,57	181.156,57	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	98.874,85	98.874,85	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	25.310,92	25.310,92	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	2.860,21	2.860,21	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00

**NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO**

## Notas:

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

No referido demonstrativo do FUNDEB não havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos.

No movimento do Exercício ocorreram apenas inscrições em depósitos, referente as consignações, no montante de R\$ 571.631,27, conforme também apresentado nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 - Balanço Financeiro e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 0,00

Depósitos: R\$ 0,00

Dessa forma fica evidenciado que não foram transferidos para o exercício seguinte nenhum saldo de restos a pagar bem como de Depósitos (consignações), ocorrendo apenas inscrição e baixa de depósitos, ou seja, retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores vinculados ao FUNDEB e pagas aos devidos credores.

Taquarussu, 11/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARILZA NUNES DE A. NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO