



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>572.427,90</b>	<b>975.249,44</b>	<b>412.600,87</b>	<b>1.135.076,47</b>
Restos a Pagar Não Processados	552.604,11	975.249,44	392.777,08	1.135.076,47
Restos a Pagar Processados	19.823,79	0,00	19.823,79	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564,61</b>	<b>12.564,61</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	12.564,61	12.564,61	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.225,84</b>	<b>4.564.225,84</b>	<b>0,00</b>
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	157.774,18	157.774,18	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	312.910,34	312.910,34	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	107.338,49	107.338,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	638.411,31	638.411,31	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	372.048,98	372.048,98	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - PMT (01.026.000)	0,00	144.451,27	144.451,27	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	0,00	1.336.877,25	1.336.877,25	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	0,00	562.956,92	562.956,92	0,00
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	0,00	321.538,20	321.538,20	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	0,00	409.550,84	409.550,84	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	43.656,78	43.656,78	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	36.761,89	36.761,89	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	36.934,93	36.934,93	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.783,08	2.783,08	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	80.231,38	80.231,38	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>572.427,90</b>	<b>5.552.039,89</b>	<b>4.989.391,32</b>	<b>1.135.076,47</b>

Taquarussu, 25/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPALFABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇASRENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS