



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>604.271,10</b>	<b>1.132.666,60</b>	<b>444.444,07</b>	<b>1.292.493,63</b>
Restos a Pagar Não Processados	584.447,31	1.132.025,85	424.620,28	1.291.852,88
Restos a Pagar Processados	19.823,79	640,75	19.823,79	640,75
<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>127,75</b>	<b>6.561.607,82</b>	<b>6.561.735,57</b>	<b>0,00</b>
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	8.185,26	8.185,26	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	11.562,42	11.562,42	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	18.510,74	18.510,74	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	13.729,50	13.729,50	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	157.774,18	157.774,18	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	29.219,26	29.219,26	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	16.074,97	16.074,97	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	104.520,78	104.520,78	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	66.647,52	66.647,52	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	312.910,34	312.910,34	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.004,68	3.004,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	40.457,13	40.457,13	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	15.782,17	15.782,17	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	107.338,49	107.338,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	15.542,32	15.542,32	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	21.329,59	21.329,59	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	106.847,62	106.847,62	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	73.870,37	73.870,37	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	638.411,31	638.411,31	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	18.644,39	18.644,39	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	1.392,64	1.392,64	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	59.080,66	59.080,66	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	29.334,53	29.334,53	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	372.048,98	372.048,98	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMAS	0,00	1.219,91	1.219,91	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA	0,00	16.374,60	16.374,60	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMS	0,00	29.055,19	29.055,19	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FUNDEB	0,00	41.374,96	41.374,96	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - PMT (01.026.000)	0,00	144.451,27	144.451,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	84.602,44	84.602,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.175,64	1.175,64	0,00
DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800055-89.202.1.8.12.0027	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
DESCONTO DECISÃO JUDICIAL (01.023.000)	0,00	1.388,54	1.388,54	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	111.371,44	111.371,44	0,00
Desconto Plano de Saude Cassems	0,00	5.001,44	5.001,44	0,00
DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE ADESÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	47.220,88	47.220,88	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	57.531,05	57.531,05	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	0,00	1.336.877,25	1.336.877,25	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	45.072,77	45.072,77	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	268.707,11	268.707,11	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
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



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>127,75</b>	<b>6.561.607,82</b>	<b>6.561.735,57</b>	<b>0,00</b>
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	43.656,78	43.656,78	0,00
IRRF - FMMA	0,00	15.737,18	15.737,18	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	19,53	14.775,41	14.794,94	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	129.521,25	129.521,25	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	98.874,85	98.874,85	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	108,22	7.318,20	7.426,42	0,00
ISSQN FMIS (01.004.004)	0,00	139,23	139,23	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	7.214,16	7.214,16	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
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	25.310,92	25.310,92	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	36.761,89	36.761,89	0,00
Recursos de Aplicação Financeira	0,00	5.286,67	5.286,67	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	2.041,29	2.041,29	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	762,04	762,04	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	14.581,38	14.581,38	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	36.934,93	36.934,93	0,00
SIMTED - FMAS	0,00	202,68	202,68	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	2.860,21	2.860,21	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.783,08	2.783,08	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	3.220,82	3.220,82	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.097,14	3.097,14	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	19.871,25	19.871,25	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	80.231,38	80.231,38	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>604.398,85</b>	<b>7.706.839,03</b>	<b>7.018.744,25</b>	<b>1.292.493,63</b>

## Notas:

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

No início do exercício havia saldo do exercício anterior referente a inscrição em Restos a Pagar Processados e não Processados no valor de R\$ 604.271,10 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 19.823,79

Restos a pagar não processados: R\$ 584.447,31

No movimento dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 19.823,79) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 424.620,28 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 159.827,03 permanecem inscritos para o exercício seguinte por se tratar de contrato de execução de obras de pavimentação asfáltica tendo o contrato ainda em vigência. No encerramento do exercício foram inscritos em Restos a pagar não processados um saldo de R\$ 1.132.025,85, e em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 640,75, passando assim para o exercício seguinte o montante de R\$ 1.292.493,63 já inclusos os saldos remanescentes de exercícios anteriores.

Os Restos inscritos no exercício correspondem aos compromissos com prestadores de serviços técnicos médicos; termo de colaboração para entidades filantrópicas (APAE); além disso ainda estão inscritos como restos a aquisição de veículos e saldo do contrato de obra de pavimentação asfáltica e de construção. Já os restos inscritos como processados refere-se à aquisição de material de informática.

Taquarussu, 25/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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