

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			260.023,23	2.068.495,09	2.035.668,85	292.849,47
Restos a pagar			184.688,89	0,00	0,00	184.688,89
2024	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1001	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1001	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1001	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1001	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2023	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	545,00	0,00	0,00	545,00
2023	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	67.602,27	0,00	0,00	67.602,27
2023	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.413,61	0,00	0,00	62.413,61

2023	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
2023	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.761,33	0,00	0,00	22.761,33
2023	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15.452,86	0,00	0,00	15.452,86
2023	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	490,00	0,00	0,00	490,00
2023	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	7.773,82	0,00	0,00	7.773,82
2023	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,00	0,00	0,00	525,00
Depósitos			75.334,34	2.068.495,09	2.035.668,85	108.160,58
FALTAS			0,00	922,95	0,00	922,95
FALTAS			104,16	0,00	0,00	104,16
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	352,00	352,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	8.922,37	8.626,10	296,27
EMPRESTIMO BANCARIO			12.072,07	165.876,14	165.876,14	12.072,07
EMPRESTIMOS B BRASIL			0,00	63.309,69	63.309,69	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO			0,00	57.411,10	57.411,10	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			0,00	478,56	478,56	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SALARIO FAMILIA			0,00	2.977,92	2.977,92	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			0,00	310,20	310,20	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			0,00	3.845,58	3.845,58	0,00
INSS			0,00	57.166,47	57.166,47	0,00
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			23.741,08	188.092,66	193.121,80	18.711,94
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.978,82	38.587,94	38.498,02	3.068,74
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			25.940,94	699.080,76	683.579,27	41.442,43
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	6.312,18	6.312,18	0,00
ISS			0,00	1.977,97	1.977,97	0,00
ISS			47,50	0,00	0,00	47,50
ISS			5.369,94	9.002,42	9.038,82	5.333,54
ISS			292,50	158.748,61	154.135,30	4.905,81
IRRF MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI			0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
Imposto de Renda - IRRF			0,00	6.609,69	6.609,69	0,00
IRRF PRONTO DISTRIBUIDORA			0,00	135,92	135,92	0,00
IRRF PRONTO DISTRIBUIDORA			0,00	84,18	84,18	0,00
IRRF PRONTO DISTRIBUIDORA			0,00	334,63	256,14	78,49
IRRF EXEMPLARMED			0,00	28,86	28,86	0,00
IRRF CARDIODIAGNOSTICO - HOSP WILSON ROSADO			0,00	18,00	18,00	0,00
IRRF JOSE LAECIO DOIA			0,00	184,80	184,80	0,00
IRRF NOSSA CLINICA MEDICA LTDA			0,00	25,20	25,20	0,00

IRRF CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	20,28	20,28	0,00
IRRF E N PNEUS FMAS	0,00	13,80	13,80	0,00
IRRF ADFORM INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	4.169,42	4.169,42	0,00
IRRF OH HIGHWAY BRASIL LTDA	0,00	5.633,99	0,00	5.633,99
IRRF MIDIA POSITIVA	0,00	50,01	0,00	50,01
IRRF	62,99	197,40	197,40	62,99
IRRF	2.325,42	37.439,75	34.304,80	5.460,37
IRRF - POSTO CARIOCA	0,00	2.026,87	1.875,14	151,73
IRRF POSTO CARIOCA	0,00	2.404,60	2.186,37	218,23
IRRF MHF DE FREITAS EIRELI	0,00	42.857,24	41.045,16	1.812,08
IRRF GROUPMED	0,00	21.962,53	21.962,53	0,00
IRRF E N PNEUS	0,00	4.674,12	4.432,39	241,73
IRRF XAVIER PNEUS	0,00	1.341,19	1.040,32	300,87
IRPF DERLANO ALUGUEL	29,62	203,64	217,44	15,82
IRRF PANTANAL fms	0,00	2.202,96	2.016,59	186,37
IRRF PANTANAL FMAS	0,00	905,67	832,78	72,89
IRRF PANTANAL	0,00	6.099,19	5.476,02	623,17
IRRF POSTO CARIOCA FMAS	0,00	270,54	242,38	28,16
IRRF E N PNEUS FMS	0,00	183,69	183,69	0,00
IRRF D F DE S SILVA FMS	0,00	359,26	298,53	60,73
IRRF CARDIOCARE	0,00	607,20	544,80	62,40
IRRF FCO JOSAFÁ FMS	110,88	1.136,95	815,42	432,41
IRRF FCO JOSAFÁ PREF	0,00	20.831,87	19.119,23	1.712,64
IRRF M.B.PETROLEO - POSTO VIA SUL	0,00	226,00	226,00	0,00
IRRF WINDSTAR MANUTENCAO	0,00	267,79	267,79	0,00
IRRF WINDSTAR MATERIAL	0,00	90,33	90,33	0,00
IRRF COSERN 1,2%	0,00	4.966,32	4.966,32	0,00
IRRF COSERN 4,8%	0,00	163,21	163,21	0,00
IRRF ATR VIANA MATERIAL	0,00	6.146,44	6.146,44	0,00
IRRF COSERN 1,2%	0,00	871,02	871,02	0,00
IRRF COSERN 4,8%	0,00	21,52	21,52	0,00
IRRF OXIBORGES	0,00	105,60	105,60	0,00
IRRF ZANOELLO TROFEUS	0,00	69,66	69,66	0,00
IRRF BAZAR D F DE S SILVA	56,16	1.931,74	1.607,31	380,59
IRRF POLI & SARMENTO	16,20	76,80	93,00	0,00
IRPF LINDEILSON	0,00	2.001,73	2.001,73	0,00
IRPF ANTONIA LUIZA SILVA ROSA	40,50	0,00	40,50	0,00

IRPF SEBASTIAO CLEOGARIO	0,00	214,97	0,00	214,97
IRRF ATR VIANA SERVICOS	0,00	26.551,49	25.463,04	1.088,45
IRRF - JEFTE DE MEDEIROS	0,00	79,13	42,01	37,12
IRRF HOSPITAL DE OLHOS	0,00	168,00	168,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS	0,00	410,26	410,26	0,00
IRRF DISMED	0,00	345,96	345,96	0,00
IRRF	2.145,56	371.823,48	371.823,48	2.145,56
IRRF MULTMED	0,00	3.081,48	3.081,48	0,00
IRRF DENTAL NUNES	0,00	157,91	157,91	0,00
IRRF E-SOFT	0,00	216,00	216,00	0,00
IRRF SIASP	0,00	2.688,00	2.544,00	144,00
IRRF D F DE S SILVA - BAZAR ALTERNATIVO FMAS	0,00	299,91	260,51	39,40
IRRF DICAL FMS	0,00	994,68	994,68	0,00
IRRF DIST PANTANAL FMAS	0,00	31,12	31,12	0,00
IRRF RENOVO MOTORS	0,00	2.717,88	2.717,88	0,00
IRPF JOSE GEORGE MONTE DE OLIVEIRA	0,00	873,67	873,67	0,00
IRRF ANTONIA LUIZA DA SILVA ROSA	0,00	1.502,83	1.502,83	0,00
IRRF MHF DE FREITAS	0,00	3.846,01	3.846,01	0,00
IRRF LRF DISTRIBUIDORA	0,00	82,08	82,08	0,00
IRRF-GIGA INFOMUSIC LTDA	0,00	47,10	47,10	0,00
IRRF J G VIANA JUNIOR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00