

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

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)			299.523,38	1.682.033,48	1.668.577,30	312.979,56
Restos a pagar			237.645,22	0,00	0,00	237.645,22
2023	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	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 E DESPORTO	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	1001	Camara Municipal	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	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	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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 E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		FINANCAS				
2023	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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 E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal	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	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	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 E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal	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
2021	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	960,00	0,00	0,00	960,00
2021	2003	SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO - SEMSA	2.984,44	0,00	0,00	2.984,44
2021	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,35	0,00	0,00	31,35
2021	2005	SEC MUL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SETRAS	60,00	0,00	0,00	60,00
2021	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	510,00	0,00	0,00	510,00
2021	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.102,07	0,00	0,00	3.102,07
2021	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	814,18	0,00	0,00	814,18
2022	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2022	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	88.329,40	0,00	0,00	88.329,40
2022	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.430,47	0,00	0,00	84.430,47
2022	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.960,58	0,00	0,00	7.960,58
2022	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	18.771,17	0,00	0,00	18.771,17
2022	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	11.238,78	0,00	0,00	11.238,78
2022	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	490,00	0,00	0,00	490,00
2022	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2020	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	1.690,76	0,00	0,00	1.690,76
2020	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	13.072,02	0,00	0,00	13.072,02
Depósitos			61.878,16	1.682.033,48	1.668.577,30	75.334,34
FALTAS			475,57	277,12	752,69	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			819,00	0,00	819,00	0,00
FALTAS			0,00	104,16	0,00	104,16
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	13.132,93	13.132,93	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	15.854,80	15.854,80	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	8.588,96	8.588,96	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO			12.072,07	156.872,14	156.872,14	12.072,07
EMPRESTIMOS B BRASIL			0,00	72.308,16	72.308,16	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO			0,00	53.757,30	53.757,30	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			105,57	7.679,93	7.785,50	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SALARIO FAMILIA			0,00	2.153,52	2.153,52	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			40,42	6.074,84	6.115,26	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			102,54	46.252,34	46.354,88	0,00
INSS			0,00	50.751,59	50.751,59	0,00
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.976,38	37.661,55	37.659,11	2.978,82
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			10.095,86	143.015,27	129.370,05	23.741,08
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			23.757,32	589.778,17	587.594,55	25.940,94

INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	401,52	0,00	401,52	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.761,67	5.761,67	0,00
ISS	0,00	3.043,50	3.043,50	0,00
ISS	47,50	0,00	0,00	47,50
ISS	5.127,19	5.579,00	5.336,25	5.369,94
ISS	1.323,25	88.817,95	89.848,70	292,50
IRPF DERLANO ALUGUEL	0,00	118,48	88,86	29,62
IRRF ODONTOMASTER	0,00	24,00	24,00	0,00
IRRF PANTANAL fms	0,00	577,35	577,35	0,00
IRRF PANTANAL FMAS	0,00	155,97	155,97	0,00
Imposto de Renda - IRRF	0,00	9.914,49	9.914,49	0,00
IRRF PANTANAL	0,00	758,78	758,78	0,00
IRRF POSTO CARIOCA FMAS	0,00	41,51	41,51	0,00
IRRF XAVIER PNEUS FMS	0,00	21,10	21,10	0,00
IRRF E N PNEUS FMS	0,00	159,27	159,27	0,00
IRRF D F DE S SILVA FMS	0,00	183,08	183,08	0,00
IRRF CARDIOCARE	0,00	352,80	352,80	0,00
IRRF FCO JOSAFA FMS	0,00	503,78	392,90	110,88
IRRF FCO JOSAFA PREF	0,00	6.595,77	6.595,77	0,00
IRRF M.B.PETROLEO - POSTO VIA SUL	0,00	34,38	34,38	0,00
IRRF WINDSTAR RECARGA TONNER	0,00	6,00	6,00	0,00
IRRF WINDSTAR MANUTENCAO	0,00	201,22	201,22	0,00
IRRF WINDSTAR MATERIAL	0,00	64,02	64,02	0,00
IRRF COSERN 1,2%	0,00	790,30	790,30	0,00
IRRF COSERN 4,8%	0,00	124,08	124,08	0,00
IRRF ATR VIANA MATERIAL	0,00	1.604,08	1.604,08	0,00
IRRF COSERN 1,2%	0,00	142,31	142,31	0,00
IRRF COSERN 4,8%	0,00	12,51	12,51	0,00
IRRF ATR VIANA FMS	0,00	85,50	85,50	0,00
IRRF OXIBORGES	0,00	60,48	60,48	0,00
IRRF ZANOELLO TROFEUS	0,00	149,85	149,85	0,00
IRRF GB DISTRIBUIDORA	0,00	44,27	44,27	0,00
IRRF BAZAR D F DE S SILVA	0,00	475,60	419,44	56,16
IRRF POLI & SARMENTO	0,00	31,80	15,60	16,20
IRPF LINDEILSON	0,00	1.453,39	1.453,39	0,00
IRPF ANTONIA LUIZA SILVA ROSA	0,00	40,50	0,00	40,50
IRRF F IVO DE MACEDO - EDYR VAQUEIRO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00

IRRF	62,99	837,08	837,08	62,99
IRRF	2.145,56	259.936,91	259.936,91	2.145,56
IRRF	2.325,42	56.774,80	56.774,80	2.325,42
IRRF - POSTO CARIOCA	0,00	410,16	410,16	0,00
IRRF POSTO CARIOCA	0,00	510,28	510,28	0,00
IRRF MHF DE FREITAS EIRELI	0,00	3.678,66	3.678,66	0,00
IRRF GROUPMED	0,00	18.959,21	18.959,21	0,00
IRRF E N PNEUS	0,00	468,66	468,66	0,00
IRRF XAVIER PNEUS	0,00	194,15	194,15	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00