

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2022

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)			320.288,01	1.528.780,08	1.510.457,54	338.610,55
Restos a pagar			276.732,39	0,00	0,00	276.732,39
2021	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2003	SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO - SEMSA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2005	SEC MUL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	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	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2016	Sec. Mun. de Esportes - SEME	550,00	0,00	0,00	550,00
2021	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.	28.640,54	0,00	0,00	28.640,54
2021	2003	SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO - SEMSA	3.704,44	0,00	0,00	3.704,44
2021	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.604,22	0,00	0,00	71.604,22
2021	2005	SEC MUL DE TRAB E ASSIST SOCIAL-SETRAS	60,00	0,00	0,00	60,00
2021	2006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.668,27	0,00	0,00	8.668,27
2021	2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	17.106,25	0,00	0,00	17.106,25
2021	2008	Fundo Mul. de Desenv da Educacao - FUNDEB	1.705,61	0,00	0,00	1.705,61
2021	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	41.965,59	0,00	0,00	41.965,59
2021	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	10.623,14	0,00	0,00	10.623,14
2021	2011	Sec. M. Meio Ambiente Des. Urbano - SEMMADU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2021	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.379,50	0,00	0,00	4.379,50
2021	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2021	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	975,00	0,00	0,00	975,00
2021	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.	150,00	0,00	0,00	150,00
2021	2003	SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO - SEMSA	325,00	0,00	0,00	325,00

2021	2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO	150,00	0,00	0,00	150,00
2020	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	1.690,76	0,00	0,00	1.690,76
2020	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	61.967,05	0,00	0,00	61.967,05
2020	2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	13.072,02	0,00	0,00	13.072,02
2022	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	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	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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	1001	Camara Municipal	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	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	2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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	1001	Camara Municipal	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	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	2020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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	1001	Camara Municipal	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	2001	CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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	1001	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			43.555,62	1.528.780,08	1.510.457,54	61.878,16
FALTAS			475,57	0,00	0,00	475,57
BAIXA SALDO CONTAS CAIXAS ESCOLARES			0,00	7.564,45	7.564,45	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			819,00	0,00	0,00	819,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	8.202,00	8.202,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	2.986,20	2.986,20	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO			12.072,07	156.735,81	156.735,81	12.072,07
EMPRESTIMOS B BRASIL			0,00	73.191,50	73.191,50	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO			0,00	57.534,23	57.534,23	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			105,57	10.332,55	10.332,55	105,57
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SALARIO FAMILIA			0,00	1.242,34	1.242,34	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			40,42	5.404,79	5.404,79	40,42
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			102,54	42.344,08	42.344,08	102,54
INSS			0,00	58.015,87	58.015,87	0,00
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.549,89	33.927,40	33.500,91	2.976,38
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			10.529,18	112.623,74	113.057,06	10.095,86
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			5.967,87	558.462,57	540.673,12	23.757,32
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS			0,00	401,52	0,00	401,52
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	5.857,16	5.857,16	0,00
ISS			0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
ISS			47,50	0,00	0,00	47,50
ISS			5.058,94	8.302,40	8.234,15	5.127,19
ISS			1.287,70	77.223,64	77.188,09	1.323,25
Imposto de Renda - IRRF			0,00	17.185,64	17.185,64	0,00
IRRF			28,39	1.221,46	1.186,86	62,99
IRRF			2.145,56	250.548,45	250.548,45	2.145,56

IRRF	2.325,42	33.007,28	33.007,28	2.325,42
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00