



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

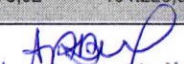
Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				0,00	7.434.804,22	7.413.281,28	21.522,94	101.673,62	164.226,86	-41.030,30
9635	1	ISS	218850108	0,00	729.091,70	717.924,45	11.167,25	17.593,09	38.117,38	-9.357,04
9636	1	IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	218830104	0,00	1.122.524,93	1.122.524,93	0,00	84.056,73	106.273,51	-22.216,78
9637	1	INSS - FORNECEDOR/CREDOR -	218830102	0,00	369.979,91	365.636,50	4.343,41	0,00	19.812,17	-15.468,76
9764	1	SINDICATOS - SIND. DOS PROF.	218810113	0,00	38.751,78	38.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9765	1	PLANOS E SEGUROS - APLUB	218810114	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9766	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO	218810115	0,00	966.698,39	966.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9767	1	DEPÓSITOS A EFETUAR POR	218810302	0,00	21.466,64	21.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	1	PLANO DE SAÚDE ASES	218810111	0,00	2.745,84	2.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9769	1	SINDICATOS - ASSOC. SERV.	2188*0113	0,00	6.716,40	6.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9770	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO	218810115	0,00	6.147,90	6.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9771	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO	218810115	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9772	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -	218810115	0,00	13.468,80	13.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9773	1	CONSIGNAÇÕES PENSÃO	218810110	0,00	33.875,57	33.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO	218810115	0,00	303,84	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9775	1	EMPRÉSTIMO CARTÃO	218810115	0,00	207.116,07	207.116,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9776	1	SINDICATOS - SEPE	218810113	0,00	3.806,57	3.806,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9777	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CAIXA	218810115	0,00	514.703,52	514.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	1	SAF - SERVIÇO DE ASSIST. FAMILIAR	218810111	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9780	1	SINDICATOS - CASEMTERG	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	1	PLANOS E SEGUROS - CAPEMISA	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	1	INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	218830102	0,00	46.297,29	46.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	1	IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	218830104	0,00	1.269.912,08	1.263.899,80	6.012,28	23,80	23,80	6.012,28
9784	1	RPPS RETIDO DE SERVIDORES -	218820101	0,00	2.069.272,86	2.069.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	7.434.804,22	7.413.281,28	21.522,94	101.673,62	164.226,86	-41.030,30


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088988/O-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

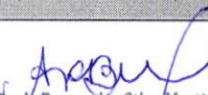
Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 9				0,00	765.214,76	763.735,04	1.479,72	0,00	1.479,72	0,00
9542	9	IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	218830104	0,00	357.594,01	356.114,29	1.479,72	0,00	1.479,72	0,00
9549	9	INSS - FORNECEDOR/CREADOR -	218830102	0,00	140.663,16	140.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	9	ISS	218850108	0,00	266.957,59	266.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9578	9	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	113510201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9585	9	CESSÃO DE CRÉDITO -	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE: 12				0,00	27.890,41	28.932,45	-1.042,04	763,67	1.016,12	-1.294,49
9588	12	ISS	218850108	0,00	7.954,56	7.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9589	12	IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	218830104	0,00	14.388,62	15.430,66	-1.042,04	763,67	1.016,12	-1.294,49
9651	12	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	113510201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9665	12	INSS - FORNECEDOR/CREADOR -	218830102	0,00	5.547,23	5.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	793.105,17	792.667,49	437,68	763,67	2.495,84	-1.294,49


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geraldo Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078