



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Saldo Diário Geral

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 20/06/2024

Descrição	Conta	Elemento de Despesa		Movimento				Disponível	Bloqueado
		Ficção	Alocação	Pre-Empenhado	Empenhado	Saldo	Contingenciado		
Classificação Institucional-Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ									
Classificação Institucional-UE : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
Classificação Institucional-UE : 02.04.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS									
Funcional Programática-Funcional Programática : 04.122.1008.2489 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Fazenda									
4301 - Tisouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.041.900,00	0,00	0,00	1.453.478,42	1.588.421,58	0,00	1.588.421,58	0,00
		3.041.900,00	0,00	0,00	1.453.478,42	1.588.421,58	0,00	1.588.421,58	0,00
		3.041.900,00	0,00	0,00	1.453.478,42	1.588.421,58	0,00	1.588.421,58	0,00
		3.041.900,00	0,00	0,00	1.453.478,42	1.588.421,58	0,00	1.588.421,58	0,00
Classificação Institucional-UE : 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
Classificação Institucional-UE : 02.07.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS									
Funcional Programática-Funcional Programática : 04.122.1008.2494 - Manutenção dos Serviços Administrativos de Obras									
9001 - Tisouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.842.354,35	0,00	0,00	3.840.585,80	4.842.354,35	0,00	4.842.354,35	0,00
		8.842.354,35	0,00	0,00	3.840.585,80	4.842.354,35	0,00	4.842.354,35	0,00
		8.842.354,35	0,00	0,00	3.840.585,80	4.842.354,35	0,00	4.842.354,35	0,00
		8.842.354,35	0,00	0,00	3.840.585,80	4.842.354,35	0,00	4.842.354,35	0,00
Classificação Institucional-UE : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
Classificação Institucional-UE : 02.10.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS									
Funcional Programática-Funcional Programática : 27.122.1008.2516 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Esporte									
26701 - Tisouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.111.850,00	0,00	0,00	1.226.496,60	885.353,40	0,00	885.353,40	0,00
		2.111.850,00	0,00	0,00	1.226.496,60	885.353,40	0,00	885.353,40	0,00
		2.111.850,00	0,00	0,00	1.226.496,60	885.353,40	0,00	885.353,40	0,00
		2.111.850,00	0,00	0,00	1.226.496,60	885.353,40	0,00	885.353,40	0,00
Classificação Institucional-UE : 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Classificação Institucional-UE : 02.14.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS									
Funcional Programática-Funcional Programática : 08.122.1008.2574 - Manutenção de Serviços Administrativos da Assistência Social									
42101 - Tisouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.185.413,64	0,00	0,00	1.913.536,71	1.271.876,93	0,00	1.271.876,93	0,00
		3.185.413,64	0,00	0,00	1.913.536,71	1.271.876,93	0,00	1.271.876,93	0,00
		3.185.413,64	0,00	0,00	1.913.536,71	1.271.876,93	0,00	1.271.876,93	0,00
		3.185.413,64	0,00	0,00	1.913.536,71	1.271.876,93	0,00	1.271.876,93	0,00
		17.022.103,79	0,00	0,00	8.434.097,53	8.588.006,26	0,00	8.588.006,26	0,00
		17.022.103,79	0,00	0,00	8.434.097,53	8.588.006,26	0,00	8.588.006,26	0,00

20/06/2024 16:24:15



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 310036003000370032003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

306600001

Conta Referência:

0306/006/00020125-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUARATINGUETA

Período:

de: 11/06/2024 até: 11/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2024	873697	RESGATE	547.546,02C	547.546,02C
11/06/2024	000001	CRED TED	200.000,00C	747.546,02C
11/06/2024	000033	CRED TED	4.214.935,22C	4.962.481,24C
11/06/2024	125689	DEVOL TED	59.334,50C	5.021.815,74C
11/06/2024	124873	ENVIO TED	7.512,05D	5.014.303,69C
11/06/2024	124874	ENVIO TED	71.393,53D	4.942.910,16C
11/06/2024	124875	ENVIO TED	9.540,99D	4.933.369,17C
11/06/2024	124876	ENVIO TED	996,42D	4.932.372,75C
11/06/2024	124882	ENVIO TED	150,00D	4.932.222,75C
11/06/2024	124883	ENVIO TED	150,00D	4.932.072,75C
11/06/2024	124884	ENVIO TED	75,00D	4.931.997,75C
11/06/2024	124885	ENVIO TED	150,00D	4.931.847,75C
11/06/2024	124895	ENVIO TED	726,90D	4.931.120,85C
11/06/2024	124896	ENVIO TED	150,00D	4.930.970,85C
11/06/2024	125689	ENVIO TED	59.334,50D	4.871.636,35C
11/06/2024	131493	ENVIO TED	59.334,50D	4.812.301,85C
11/06/2024	132170	ENVIO TED	150,00D	4.812.151,85C
11/06/2024	132173	ENVIO TED	380,41D	4.811.771,44C
11/06/2024	132174	ENVIO TED	8.624,42D	4.803.147,02C
11/06/2024	132175	ENVIO TED	344,34D	4.802.802,68C
11/06/2024	132178	ENVIO TED	46,38D	4.802.756,30C
11/06/2024	132179	ENVIO TED	586,19D	4.802.170,11C
11/06/2024	132180	ENVIO TED	358,68D	4.801.811,43C
11/06/2024	132181	ENVIO TED	438,61D	4.801.372,82C
11/06/2024	132182	ENVIO TED	86,08D	4.801.286,74C
11/06/2024	132184	ENVIO TED	2.224,11D	4.799.062,63C
11/06/2024	132185	ENVIO TED	699,69D	4.798.362,94C
11/06/2024	132186	ENVIO TED	1.002,25D	4.797.360,69C
11/06/2024	132187	ENVIO TED	137,54D	4.797.223,15C
11/06/2024	132188	ENVIO TED	41,55D	4.797.181,60C
11/06/2024	132189	ENVIO TED	219,31D	4.796.962,29C
11/06/2024	132190	ENVIO TED	549,29D	4.796.413,00C
11/06/2024	132191	ENVIO TED	14,76D	4.796.398,24C
11/06/2024	132193	ENVIO TED	592,33D	4.795.805,91C
11/06/2024	111229	TEV MESM T	4.214.935,22D	580.870,69C
11/06/2024	111341	TEV MESM T	700,00D	580.170,69C
11/06/2024	111432	ENVIO TEV	26.141,79D	554.028,90C
11/06/2024	111433	ENVIO TEV	54.028,90D	500.000,00C
11/06/2024	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
11/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 310036003000370032003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

26/06/2024
15:19:50

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 00161 | Conta: 1.3.6.1.01.1.1.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
11/06/2024	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.590.500/0001-12) Lançamento: 00013812/2024 - Receita: 003605/2024 (Recebimento de receita) Histórico: Depósito ref. venda da folha de pagamento	4.214.935,22	4.214.935,22
Total das Entradas:		4.214.935,22	Total das Saídas: 0,00

