



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Ficha: 00137 Conta: 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2024

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil: 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001128/2024 - Pagamento: 000541/2024 (Pagamento) Doc. Restituição: 000582/2024 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS CONFORME ATO DA MESA Nº 088/2024.	-3.000.000,00	-3.000.000,00
03/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001784/2024 - Pagamento: 000830/2024 (Pagamento) Doc. Restituição: 000949/2024 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS CONFORME ATO DA MESA Nº 125/2024.	-3.000.000,00	-6.000.000,00
20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001981/2024 - Pagamento: 000935/2024 (Pagamento) Doc. Restituição: 001055/2024 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS CONFORME ATO DA MESA Nº 156/2024.	-4.244.824,78	-10.244.824,78
	Total das Entradas:	0,00	Total das Saídas: 10.244.824,78



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Ficha: 00138 Conta: 5.5.09.03.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte de Recurso : 01 - Tesouro

Aplicação : 110.0000 - Geral

Fonte de Recurso STN : 1500 - RECURSO S NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSO S DO EXERCÍCIO CORRENTE

Complemento da Fonte de Recurso STN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil : 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento : 00000290/2024 - Pagamento : 000140/2024 (Pagamento) Doc. Restituição : 000158/2024 Parcela Única Histórico : REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - REF. SALDO EM 31/12/2023.	-81.994,98	-81.994,98
06/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento : 00001628/2024 - Pagamento : 000757/2024 (Pagamento) Doc. Restituição : 000848/2024 Parcela Única Histórico : DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SALDO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, CANCELADOS EM 2024.	-124.940,33	-206.935,31
Total das Entradas:		0,00	Total das Saídas: 206.935,31