

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2019

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) | | | 742.370,64 | 1.499.731,23 | 1.270.169,02 | 971.932,85 |
| Restos a pagar | | | 162.623,27 | 364.014,12 | 272.623,27 | 254.014,12 |
| 2017 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 4.478,08 | 0,00 | 4.478,08 | 0,00 |
| 2017 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 1.709,01 | 0,00 | 1.709,01 | 0,00 |
| 2017 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 79,95 | 0,00 | 79,95 | 0,00 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 22.151,42 | 0,00 | 22.151,42 | 0,00 |
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 3.338,08 | 0,00 | 3.338,08 | 0,00 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 11.828,70 | 110.000,00 | 121.828,70 | 0,00 |
| 2018 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 5.419,68 | 0,00 | 5.419,68 | 0,00 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 22.804,42 | 0,00 | 22.804,42 | 0,00 |
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 45.446,10 | 0,00 | 45.446,10 | 0,00 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 38.869,15 | 0,00 | 38.869,15 | 0,00 |
| 2018 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 6.498,68 | 0,00 | 6.498,68 | 0,00 |
| 2019 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 63.802,93 | 0,00 | 63.802,93 |
| 2019 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 34.836,80 | 0,00 | 34.836,80 |
| 2019 | 2001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4001 | SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7001 | SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 2019 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 20.153,34 | 0,00 | 20.153,34 |
| 2019 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2019 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1001 | CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 4.225,02 | 0,00 | 4.225,02 |
| 2019 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4001 | SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11001 | SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7001 | SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|------------|--------------|------------|------------|
| 2019 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1001 | CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1001 | CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 43.563,59 | 0,00 | 43.563,59 |
| 2019 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 28.313,78 | 0,00 | 28.313,78 |
| 2019 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 36.019,62 | 0,00 | 36.019,62 |
| 2019 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 7.533,74 | 0,00 | 7.533,74 |
| 2019 | 1001 | CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 8.245,30 | 0,00 | 8.245,30 |
| Depósitos | | | 579.747,37 | 1.135.717,11 | 997.545,75 | 717.918,73 |
| RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO | | | 0,00 | 1.482,71 | 0,00 | 1.482,71 |
| RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO | | | 0,00 | 446,63 | 0,00 | 446,63 |
| RESSARCIMENTO DIVIDA ATIVA | | | 0,00 | 301,44 | 0,00 | 301,44 |
| RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO | | | 0,00 | 592,80 | 0,00 | 592,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | | 322,92 | 6.793,47 | 6.956,12 | 160,27 |
| SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 5.613,33 | 5.613,33 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 10.544,90 | 10.544,90 | 0,00 |
| FALTAS | | | 566,45 | 301,17 | 0,00 | 867,62 |
| FALTAS | | | 8.754,43 | 10.293,23 | 0,00 | 19.047,66 |
| FALTA | | | 5.102,47 | 25.776,60 | 0,00 | 30.879,07 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 4.994,83 | 0,00 | 0,00 | 4.994,83 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 635,80 | 0,00 | 0,00 | 635,80 |
| SINDICATO SAUDE | | | 3.151,93 | 539,03 | 468,67 | 3.222,29 |
| SINDICATO SINDSFRAN | | | 9.514,47 | 15.944,75 | 13.262,48 | 12.196,74 |
| SINDICATO | | | 593,96 | 179,64 | 149,70 | 623,90 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 2.233,48 | 0,00 | 0,00 | 2.233,48 |
| SINDICATO SINDSFRAN | | | 518,69 | 1.077,84 | 898,20 | 698,33 |
| EMPRESTIMO CDC CAIXA | | | 26.159,88 | 39.147,38 | 38.545,66 | 26.761,60 |
| EMPRESTIMOS CDC BB | | | 11.684,11 | 143.625,78 | 142.626,95 | 12.682,94 |
| EMPRESTIMO CDC BB | | | 2.694,59 | 5.373,18 | 5.649,33 | 2.418,44 |
| EMPRESTIMOS CDC CEF | | | 3.585,53 | 54.397,39 | 52.944,85 | 5.038,07 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| EMPRESTIMO CDC CEF | 4.174,00 | 10.023,84 | 10.049,08 | 4.148,76 |
| EMPRESTIMOS CONS BB | 76.299,01 | 37.933,35 | 38.595,55 | 75.636,81 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 21.675,86 | 21.675,86 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 842,16 | 842,16 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 836,84 | 836,84 | 0,00 |
| INSS | 27.546,03 | 38.187,65 | 37.788,88 | 27.944,80 |
| INSS | 51.755,36 | 442.613,62 | 445.866,66 | 48.502,32 |
| INSS | 100.926,71 | 136.504,51 | 135.421,78 | 102.009,44 |
| ISS RETIDO | 6.033,51 | 1.332,00 | 0,00 | 7.365,51 |
| ISS | 26.810,65 | 838,30 | 0,00 | 27.648,95 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 11.283,21 | 495,00 | 0,00 | 11.778,21 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 17.281,35 | 3.971,35 | 0,00 | 21.252,70 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 14.623,52 | 8.415,10 | 0,00 | 23.038,62 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.791,20 | 801,31 | 0,00 | 2.592,51 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 145.768,47 | 104.767,57 | 28.808,75 | 221.727,29 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 14.940,81 | 4.047,38 | 0,00 | 18.988,19 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |