

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2020

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)			959.462,53	1.303.156,41	1.281.398,33	981.220,61
Restos a pagar			241.543,80	0,00	0,00	241.543,80
2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	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	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	34.836,80	0,00	0,00	34.836,80
2019	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	63.802,93	0,00	0,00	63.802,93
2019	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	960,00	0,00	0,00	960,00
2019	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	20.153,34	0,00	0,00	20.153,34
2019	7001	SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	28.313,78	0,00	0,00	28.313,78
2019	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	43.563,59	0,00	0,00	43.563,59
2019	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	7.533,74	0,00	0,00	7.533,74
2019	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	36.019,62	0,00	0,00	36.019,62
2020	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7001	SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4001	SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	7001	SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11001	SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8001	SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7001	SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11001	SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			717.918,73	1.303.156,41	1.281.398,33	739.676,81
RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO			1.482,71	0,00	0,00	1.482,71
RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO			446,63	0,00	0,00	446,63
RESSARCIMENTO DIVIDA ATIVA			301,44	1.808,64	1.657,92	452,16
RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO			592,80	0,00	0,00	592,80
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	10.630,92	10.630,92	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			160,27	6.462,87	6.462,87	160,27
SALARIO MATERNIDADE			0,00	13.864,60	13.864,60	0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00	7.421,94	7.421,94	0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00	22.095,36	22.095,36	0,00
FALTAS			867,62	603,14	603,14	867,62
FALTAS			19.047,66	4.762,79	4.518,96	19.291,49
FALTA			30.879,07	16.060,83	16.060,83	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	3.222,29	242,51	239,85	3.224,95
SINDICATO SINDSFRAN	12.196,74	17.308,13	17.188,84	12.316,03
SINDICATO	623,90	187,95	187,25	624,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.233,48	0,00	0,00	2.233,48
SINDICATO SINDSFRAN	698,33	1.127,70	1.123,50	702,53
EMPRESTIMO CDC CAIXA	26.761,60	52.744,17	50.654,48	28.851,29
EMPRESTIMO CDC BB	2.418,44	3.101,04	3.101,04	2.418,44
EMPRESTIMOS CDC BB	12.682,94	166.192,32	166.257,60	12.617,66
EMPRESTIMOS CDC CEF	5.038,07	65.253,96	64.329,02	5.963,01
EMPRESTIMO CDC CEF	4.148,76	8.172,72	8.172,72	4.148,76
EMPRESTIMOS CONS BB	75.636,81	21.228,90	21.824,87	75.040,84
CDC BANDO DO BRASIL	0,00	21.616,92	21.616,92	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.069,64	1.069,64	0,00
INSS	27.944,80	33.437,24	33.857,84	27.524,20
INSS	48.502,32	464.555,87	455.395,32	57.662,87
INSS	102.009,44	142.563,21	141.742,75	102.829,90
INSS	0,00	48.855,20	48.855,20	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	21,75	0,00	21,75
ISS RETIDO	7.365,51	0,00	0,00	7.365,51
ISS	27.648,95	792,30	792,30	27.648,95
ISS RETIDO NA FONTE	11.778,21	596,02	596,02	11.778,21
ISS RETIDO NA FONTE	21.252,70	6.776,58	6.776,58	21.252,70
ISS RETIDO NA FONTE	23.038,62	7.371,90	7.371,90	23.038,62
ISS	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.592,51	881,71	3.407,77	66,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	221.727,29	137.817,41	126.588,55	232.956,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.988,19	4.986,30	4.387,96	19.586,53
IRRF	0,00	9.003,87	9.003,87	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00