

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

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) | | | 621.730,97 | 1.297.617,56 | 1.024.004,23 | 895.344,30 |
| Restos a pagar | | | 173.968,80 | 271.102,31 | 129.474,18 | 315.596,93 |
| 2016 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 63.157,44 | 0,00 | 0,00 | 63.157,44 |
| 2016 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 88.416,22 | 0,00 | 0,00 | 88.416,22 |
| 2016 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2017 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 5.525,96 | 0,00 | 5.525,96 | 0,00 |
| 2017 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 10.978,22 | 0,00 | 6.500,14 | 4.478,08 |
| 2017 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 4.411,01 | 0,00 | 2.702,00 | 1.709,01 |
| 2017 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 79,95 |
| 2017 | 7001 | SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 114.746,08 | 114.746,08 | 0,00 |
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.338,08 | 0,00 | 3.338,08 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 22.151,42 | 0,00 | 22.151,42 |
| 2018 | 4001 | SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 11.828,70 | 0,00 | 11.828,70 |
| 2018 | 11001 | SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7001 | SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 5.419,68 | 0,00 | 5.419,68 |
| 2018 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4001 | SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7001 | SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5001 | SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11001 | SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|------------|--------------|------------|------------|
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6001 | SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 45.446,10 | 0,00 | 45.446,10 |
| 2018 | 8001 | SECRETARIA MUNICIPAL - SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 22.804,42 | 0,00 | 22.804,42 |
| 2018 | 3001 | SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO | 0,00 | 38.869,15 | 0,00 | 38.869,15 |
| 2018 | 9001 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 0,00 | 6.498,68 | 0,00 | 6.498,68 |
| Depósitos | | | 447.762,17 | 1.026.515,25 | 894.530,05 | 579.747,37 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 305,28 | 305,28 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 4.996,10 | 4.673,18 | 322,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA III | | | 0,00 | 601,02 | 601,02 | 0,00 |
| FALTAS | | | 350,15 | 216,30 | 0,00 | 566,45 |
| FALTAS | | | 4.185,19 | 4.569,24 | 0,00 | 8.754,43 |
| FALTA | | | 4.473,91 | 628,56 | 0,00 | 5.102,47 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 4.994,83 | 0,00 | 0,00 | 4.994,83 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 621,49 | 28,62 | 14,31 | 635,80 |
| SINDICATO SAUDE | | | 3.103,22 | 587,24 | 538,53 | 3.151,93 |
| SINDICATO SINDSFRAN | | | 8.295,78 | 15.289,75 | 14.071,06 | 9.514,47 |
| SINDICATO | | | 522,41 | 143,10 | 71,55 | 593,96 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 2.233,48 | 0,00 | 0,00 | 2.233,48 |
| SINDICATO SINDSFRAN | | | 414,74 | 1.259,33 | 1.155,38 | 518,69 |
| EMPRESTIMO CDC CAIXA | | | 27.164,13 | 41.158,68 | 42.162,93 | 26.159,88 |
| EMPRESTIMOS CDC BB | | | 11.964,01 | 134.729,38 | 135.009,28 | 11.684,11 |
| EMPRESTIMO CDC BB | | | 560,84 | 6.642,30 | 4.508,55 | 2.694,59 |
| EMPRESTIMOS CDC CEF | | | 5.406,72 | 53.155,73 | 54.976,92 | 3.585,53 |
| EMPRESTIMO CDC CEF | | | 1.348,83 | 8.475,52 | 5.650,35 | 4.174,00 |
| EMPRESTIMOS CONS BB | | | 76.459,28 | 42.183,23 | 42.343,50 | 76.299,01 |
| INSS | | | 26.841,24 | 30.885,10 | 30.180,31 | 27.546,03 |
| INSS | | | 28.287,28 | 418.495,54 | 395.027,46 | 51.755,36 |
| INSS | | | 100.674,45 | 129.280,12 | 129.027,86 | 100.926,71 |
| ISS RETIDO | | | 5.272,82 | 760,69 | 0,00 | 6.033,51 |
| ISS | | | 24.356,40 | 2.454,25 | 0,00 | 26.810,65 |
| ISS RETIDO NA FONTE | | | 10.703,21 | 580,00 | 0,00 | 11.283,21 |
| ISS RETIDO NA FONTE | | | 4.419,70 | 14.458,17 | 1.596,52 | 17.281,35 |
| ISS RETIDO NA FONTE | | | 4.722,69 | 9.900,83 | 0,00 | 14.623,52 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 1.055,79 | 735,41 | 0,00 | 1.791,20 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 78.185,87 | 100.198,66 | 32.616,06 | 145.768,47 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 11.143,71 | 3.797,10 | 0,00 | 14.940,81 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |