

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	
Aplicações (Conta de Ativo)	-	78.711,78	39.355,89	39.355,89
				-
				-
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				
MATERNIDADE PAGO	0,00	46.597,08	23.298,54	23.298,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				
FAMÍLIA PAGO	0,00	32.114,70	16.057,35	16.057,35
Origens (Contas de Passivo)	7.782.897,92	43.465.251,36	36.187.767,84	15.060.381,44
Restos a Pagar	7.384.085,40	-	5.935.947,27	1.448.138,13
Restos a Pagar Não Processados	7.383.111,10	-	5.935.947,27	1.447.163,83
				-
				-
	7.584,42	-	-	7.584,42
02 - 2017	91.895,03	-	71.037,65	20.857,38
03 - 2017	2.640,00	-	1.320,00	1.320,00
05 - 2017	30.538,01	-	0,70	30.537,31
06 - 2017	378.505,75	-	74.618,94	303.886,81
08 - 2017	20.000,00	-	14.471,96	5.528,04
10 - 2017	7.864,00	-	5.062,70	2.801,30
12 - 2017	8.072,80	-	2.250,00	5.822,80
14 - 2017	766,35	-	44,80	721,55
15 - 2017	1.530,00	-	-	1.530,00
18 - 2017	770.000,00	-	657.867,98	112.132,02
19 - 2017	5.712,42	-	-	5.712,42
20 - 2017	10.431,70	-	234,00	10.197,70
25 - 2017	11.500,00	-	6.710,48	4.789,52
26 - 2017	221.200,00	-	191.145,77	30.054,23
27 - 2017	16.232,36	-	0,84	16.231,52
28 - 2017	2.307,20	-	-	2.307,20
30 - 2017	5.544.142,12	-	4.691.140,18	853.001,94
40 - 2017	252.188,94	-	220.041,27	32.147,67
				-
Restos a Pagar Processados	974,30	-	-	974,30
				-
				-
25 - 2017	974,30	-	-	974,30
				-
				-
Dépósitos	398.812,52	43.465.251,36	30.251.820,57	13.612.243,31
				-
				-
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	39.355,89	-	39.355,89
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-	192.702,68	1.322,88	191.379,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	315.157,86	230.766,76	84.391,10
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	750.983,30	518.309,70	232.673,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.812,52	26.686.049,49	18.081.880,46	9.002.981,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-	468.216,88	341.862,62	126.354,26
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-	301.874,26	191.469,01	110.405,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	5.370.652,58	2.600.985,54	2.769.667,04
PENSAO ALIMENTICIA	-	310.953,76	177.449,94	133.503,82

ISS	-	1.495.148,63	1.495.148,63	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	4.650,70	4.650,70	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	3.638.998,57	3.638.998,57	-
INSS	-	3.890.506,76	2.968.975,76	921.531,00
				-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
				-
				-
Outras Obrigações	-	-	-	-
				-
				-
				-
Total da DOAR	7.782.897,92	43.543.963,14	36.227.123,73	15.099.737,33