

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Data : 02/12/2020

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Outubro

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
56761	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	233.826,22 D	310.023,49	269.547,88	193.350,61 D	0,00	0,00	193.350,61 D
56762	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	2.082,32 D	0,00	0,00	2.082,32 D	0,00	0,00	2.082,32 D
57626	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	34.258,56	34.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
58087	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.853,10	1.853,10	0,00	205,90	205,90	0,00
63000	SALÁRIO-FAMÍLIA	155,35 D	3.190,81	3.116,55	81,09 D	340,34	340,34	81,09 D
63001	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.791,51 D	42.423,95	40.632,44	0,00 D	10.192,45	10.192,45	0,00 D
63063	I.N.S.S.	171,60 C	524.833,14	465.311,64	59.693,10 C	51.253,80	59.627,05	51.319,85 C
63064	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	16.374,09	16.374,09	0,00	1.738,04	1.738,04	0,00
63065	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRI	0,00	138.296,66	121.398,59	16.898,07 C	16.916,56	16.898,07	16.916,56 C
63177	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.700,27	7.700,27	0,00	806,45	806,45	0,00
64002	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRA	0,00	566.925,00	636.158,82	69.233,82 D	0,00	0,00	69.233,82 D
64086	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	469.202,34 C	125.336,94	594.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00
68186	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	143.505,52	143.505,52	0,00	14.461,29	14.461,29	0,00
68187	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	196.706,06	196.706,06	0,00	22.817,42	22.817,42	0,00
68188	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CEF	0,00	13.465,22	13.465,22	0,00	2.586,95	2.586,95	0,00
70593	COMPENSAÇÃO INSS PARTE SERVIDOR	105.284,10 C	90.488,00	0,00	195.772,10 C	0,00	0,00	195.772,10 C
	TOTAL :	336.802,64 C	2.215.380,81	2.544.568,02	7.615,43 C	121.319,20	129.673,96	739,33 D

ANCHIETA, 02/12/2020

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito MunicipalELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4