

MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Setembro

Data : 19/10/2020

| Conta | Especificação | Saldo Exerc. Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 45033 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 118.065,97 | 103.956,43 | 14.109,54 C | 14.376,99 | 14.179,88 | 14.306,65 C |
| 54872 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.798,94 | 1.798,94 | 0,00 | 243,10 | 243,10 | 0,00 |
| 54873 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 7.364,42 | 7.364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54917 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 285.487,52 | 285.487,52 | 0,00 | 35.195,09 | 35.195,09 | 0,00 |
| 54918 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.434,55 | 5.821,89 | 18.612,66 C | 1.884,48 | 20.109,22 | 387,92 C |
| 54919 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.543,90 | 4.543,90 | 0,00 | 638,60 | 638,60 | 0,00 |
| 54920 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | 0,00 | 37.111,21 | 8.304,97 | 28.806,24 C | 1.154,65 | 29.344,14 | 616,75 C |
| 54922 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 39.042,93 | 39.042,93 | 0,00 | 4.219,93 | 4.219,93 | 0,00 |
| 54923 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | 0,00 | 223.657,48 | 223.657,48 | 0,00 | 31.884,40 | 31.884,40 | 0,00 |
| 54924 | CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERA | 0,00 | 9.232,08 | 9.232,08 | 0,00 | 1.154,01 | 1.154,01 | 0,00 |
| 54928 | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | 0,00 | 3.794,01 | 3.794,01 | 0,00 | 362,30 | 362,30 | 0,00 |
| 55639 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO | 0,00 | 542.600,67 | 252.582,17 | 290.018,50 C | 0,00 | 0,00 | 290.018,50 C |
| 58724 | Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores | 0,00 | 685,33 | 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL : | 0,00 | 1.297.819,01 | 946.272,07 | 351.546,94 C | 91.113,55 | 137.330,67 | 305.329,82 C |

GALVAO, 19/10/2020

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal