



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS	1 110			2.643,75	2.690,18	5.333,93	5.333,93	5.333,93
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1 110			366,72	376,22	742,94	742,94	742,94
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 110			2.128,55	2.128,55	4.257,10	4.257,10	4.257,10
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	1 110			2,63	2,49	5,12	5,12	5,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						67.641,65	67.697,44	135.339,09		
TOTAL DA RECEITA						67.641,65	67.697,44	135.339,09		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								135.339,09		

RIBEIRA, 29 de Fevereiro de 2020.

MARCO ANTONIO VALENCIA MENK
 CONTADOR
 021.266.718-10

BENILDO DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE
 160.202.628-98

JOANA ANDRADE FREITAS
 CONTROLE INTERNO
 362.114.658-07