



4RTecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

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			18.332,18	2.599,65	20.931,83	20.931,83	20.931,83
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1 110			2.669,16	385,96	3.055,12	3.055,12	3.055,12
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 110			11.382,60	1.425,09	12.807,69	12.807,69	12.807,69
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		500.000,00	437.500,00	62.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	1 110			19,98	3,28	23,26	23,26	23,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						469.903,92	66.913,98	536.817,90		
TOTAL DA RECEITA						469.903,92	66.913,98	536.817,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								536.817,90		

RIBEIRA, 31 de Agosto 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