



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			23.531,48	3.181,50	26.712,98	26.712,98	26.712,98
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1 110			3.441,08	596,92	4.038,00	4.038,00	4.038,00
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 110			13.960,81	1.535,99	15.496,80	15.496,80	15.496,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		625.000,00	562.500,00	62.500,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	1 110			26,04	8,98	35,02	35,02	35,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						603.459,41	67.823,39	671.282,80		
TOTAL DA RECEITA						603.459,41	67.823,39	671.282,80		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								671.282,80		

RIBEIRA, 31 de Outubro 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