



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

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			29.570,20	2.599,65	32.169,85	32.169,85	32.169,85
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1 110			4.448,56	407,84	4.856,40	4.856,40	4.856,40
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 110			16.267,05	845,99	17.113,04	17.113,04	17.113,04
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		750.000,00	687.500,00	62.500,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	1 110			44,56	12,03	56,59	56,59	56,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						737.830,37	66.365,51	804.195,88		
TOTAL DA RECEITA						737.830,37	66.365,51	804.195,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								804.195,88		

RIBEIRA, 31 de Dezembro 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