

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

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	19 190			3.060,43	2.610,19	5.670,62	5.670,62	5.670,62
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19 190			509,97	460,39	970,36	970,36	970,36
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19 190			382,87	1.259,89	1.642,76	1.642,76	1.642,76
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		125.000,00	65.000,00	60.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	19 190			3,28	4,16	7,44	7,44	7,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						68.956,55	64.334,63	133.291,18		
TOTAL DA RECEITA						68.956,55	64.334,63	133.291,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								133.291,18		

RIBEIRA, 28 de Fevereiro de 2021.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
753978548-91

MARCIO RODRIGUES DE LIMA
PRESIDENTE
181.928.148-58

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
261.006.188-93