

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS	19 190			24.937,21	2.879,04	27.816,25	27.816,25	27.816,25
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19 190			3.830,34	441,62	4.271,96	4.271,96	4.271,96
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19 190			20.327,31	5.372,74	25.700,05	25.700,05	25.700,05
5304	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SM	19 190			1.833,70	366,74	2.200,44	2.200,44	2.200,44
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		605.000,00	545.000,00	60.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	19 190			1.001,06	372,40	1.373,46	1.373,46	1.373,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>596.929,62</b>	<b>69.432,54</b>	<b>666.362,16</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>596.929,62</b>	<b>69.432,54</b>	<b>666.362,16</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>666.362,16</b>		

RIBEIRA, 31 de Outubro 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