

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			31.484,03	2.644,17	34.128,20	34.128,20	34.128,20
5302	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19 190			4.857,07	345,24	5.202,31	5.202,31	5.202,31
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19 190			29.919,74	4.989,79	34.909,53	34.909,53	34.909,53
5304	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SM	19 190			2.567,18	366,74	2.933,92	2.933,92	2.933,92
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		730.000,00	665.000,00	65.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	19 190			1.697,65	275,69	1.973,34	1.973,34	1.973,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						735.525,67	73.621,63	809.147,30		
TOTAL DA RECEITA						735.525,67	73.621,63	809.147,30		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								809.147,30		

RIBEIRA, 31 de Dezembro 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