



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022

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	218830102	INSS	19 190			25.666,59	3.096,17	28.762,76	28.762,76	28.762,76
5302	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19 190			4.092,71	513,35	4.606,06	4.606,06	4.606,06
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19 190			41.608,26	5.118,61	46.726,87	46.726,87	46.726,87
5304	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SM	19 190			3.636,72	404,08	4.040,80	4.040,80	4.040,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		670.000,00	605.000,00	65.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	19 190			6.752,23	1.375,49	8.127,72	8.127,72	8.127,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						686.756,51	75.507,70	762.264,21		
TOTAL DA RECEITA						686.756,51	75.507,70	762.264,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								762.264,21		

RIBEIRA, 31 de Outubro de 2022.

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