



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

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	218830102	INSS	19 190			2.838,32	5.676,64	8.514,96	8.514,96	8.514,96
5302	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19 190			477,04	996,08	1.473,12	1.473,12	1.473,12
5303	218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19 190			4.517,94	9.035,88	13.553,82	13.553,82	13.553,82
5304	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SM	19 190			434,09	868,18	1.302,27	1.302,27	1.302,27
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		110.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
5502	218810499	RENDIMENTOS APLICACAO	19 190			784,42	195,28	979,70	979,70	979,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						64.051,81	126.772,06	190.823,87		
TOTAL DA RECEITA						64.051,81	126.772,06	190.823,87		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								106.789,97		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								106.789,97		
TOTAL DO BALANCETE								297.613,84		

RIBEIRA, 28 de Fevereiro de 2023.

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