

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPÍRITO SANTO
 Nº1.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 FEVEREIRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218810102001	INSS - SERVIDOR	11.693,33		21.179,81
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.203,93		9.276,50
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	98,54		98,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	2.767,34		5.534,68
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	2.789,59		4.379,52
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		644,88
Total		22.875,17		41.113,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPÍRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 FEVEREIRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120100000	COTA RECEBIDA			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	268.000,00		536.000,00
Total		268.000,00		536.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 FEVEREIRO DE 2021**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.875,17		41.113,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		536.000,00
SUBTOTAL	290.875,17		577.113,93
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	197.317,19		52.101,15
TOTAL GERAL	488.192,36		629.215,08

 Evanildo Jose Sancio
 Presidente

 Edgar Antonio Goroncio
 Contador CRC-ES 010243/O-2