

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

Emissão: 06/04/2021 14:46:39

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218810102001	INSS - SERVIDOR	11.677,33		32.857,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.543,68		14.820,18
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	113,36		211,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.394,10		9.928,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.387,15		8.766,67
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		967,32
Total		26.438,06		67.551,99

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

Emissão: 06/04/2021 14:46:39

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		804.000,00
Total		268.000,00		804.000,00

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

Emissão: 06/04/2021 14:46:39

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.438,06		67.551,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		804.000,00
SUBTOTAL	294.438,06		871.551,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	303.991,07		52.101,15
TOTAL GERAL	598.429,13		923.653,14

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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