

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

Emissão: 31/01/2021 13:06:07

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	10.900,25		55.191,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.115,64		25.702,58
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	113,36		438,62
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	1.332,69		12.594,16
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.883,03		20.232,28
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	2.076,70		4.153,40
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		1.612,20
Total		25.744,11		119.924,54

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

Emissão: 31/01/2021 13:06:07

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		1.340.000,00
Total		268.000,00		1.340.000,00

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

Emissão: 31/01/2021 13:06:07

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.744,11		119.924,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		1.340.000,00
SUBTOTAL	293.744,11		1.459.924,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	508.506,05		52.101,15
TOTAL GERAL	802.250,16		1.512.025,69

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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