

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

Emissão: 31/01/2021 13:18:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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	10.254,80		87.560,62
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.247,51		40.046,33
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	65,64		701,53
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			15.259,54
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.472,61		37.060,53
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	2.076,70		10.383,50
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	659,04		3.417,58
<b>Total</b>		<b>22.776,30</b>		<b>194.429,63</b>

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

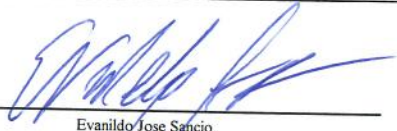
Emissão: 31/01/2021 13:18:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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			
<b>Total</b>		268.000,00		2.144.000,00
		<b>268.000,00</b>		<b>2.144.000,00</b>

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

Emissão: 31/01/2021 13:18:28

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.776,30		194.429,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		2.144.000,00
	SUBTOTAL	290.776,30		2.338.429,63
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	835.438,68		52.101,15
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.126.214,98</b>		<b>2.390.530,78</b>

  
 Evanildo Jose Sancio  
 Presidente

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