

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.628,48		94.717,67
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	4.397,34		44.443,67
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	107,79		809,32
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			15.259,54
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	5.472,61		37.060,53
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.076,70		10.383,50
Total Geral		599,65		4.017,23
		23.282,57		206.691,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2021

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.952,88		1.412.476,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.282,57		206.691,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	179.235,45		1.619.168,02
SALDO DISPONÍVEL	1.064.126,79		1.064.126,79
TOTAL GERAL	1.243.362,24		2.683.294,81


 Eyanildo José Sancio
 Presidente


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