

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

Emissão: 31/01/2021 08:53:22

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			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.765,86		119.775,53
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.721,79		53.735,61
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107,79		1.024,90
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			15.259,54
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	6.417,07		55.516,05
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.409,39		20.611,67
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
Total		1.141,50		5.481,17
		26.563,40		271.404,47

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

Emissão: 31/01/2021 08:53:22

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		2.948.000,00
Total		268.000,00		2.948.000,00

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

Emissão: 31/01/2021 08:53:22

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.563,40		271.404,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		2.948.000,00
	SUBTOTAL	294.563,40		3.219.404,47
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.179.303,52		52.101,15
	TOTAL GERAL	1.473.866,92		3.271.505,62

 Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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