

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	33.993,72		305.398,19
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.993,72		305.398,19
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	33.993,72		305.398,19
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.199,92		299.123,22
218810100000	CONSIGNAÇÕES	33.199,92		299.123,22
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.323,28		137.098,81
218810102001	INSS - SERVIDOR	17.323,28		137.098,81
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.942,39		59.678,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107,79		1.132,69
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	107,79		1.132,69
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.826,46		101.213,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			15.259,54
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.417,07		61.933,12
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	3.409,39		24.021,06
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	793,80		6.274,97
218820100000	CONSIGNAÇÕES	793,80		6.274,97
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	793,80		6.274,97
<b>Total</b>		<b>33.993,72</b>		<b>305.398,19</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  
 DEZEMBRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.000,00		3.216.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.000,00		3.216.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.000,00		3.216.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	268.000,00		3.216.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	268.000,00		3.216.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	268.000,00		3.216.000,00
<b>Total</b>		<b>268.000,00</b>		<b>3.216.000,00</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**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.993,72		305.398,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		3.216.000,00
	SUBTOTAL	301.993,72		3.521.398,19
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.285.913,81		52.101,15
	TOTAL GERAL	1.587.907,53		3.573.499,34

\_\_\_\_\_  
Evanildo Jose Sancio  
Presidente

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