

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 08:55:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	107,79		107,79
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.409,39		3.409,39
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	7.599,26		7.599,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	396,90		396,90
218830102001	INSS SERVIDOR	146,11		146,11
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.952,48		10.952,48
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.482,44		5.482,44
Total		28.094,37		28.094,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 08:55:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	337.500,00		337.500,00
Total		337.500,00		337.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 08:55:50

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.094,37		28.094,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.500,00		337.500,00
SUBTOTAL	365.594,37		365.594,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	45.757,77		45.757,77
TOTAL GERAL	411.352,14		411.352,14

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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