

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	162.715,53
		RECURSOS ORDINÁRIOS	162.715,53
		RECURSOS ORDINÁRIOS	162.715,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	337.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	337.500,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	28.094,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.688,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.094,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.688,82
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	107,79	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	107,79
CONSIGNAÇÃO - CEF	3.409,39	INSS SERVIDOR	146,11
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	7.599,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.952,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	396,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.482,44
INSS SERVIDOR	146,11		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.952,48		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.482,44		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	45.757,77	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	231.947,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.947,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.947,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	411.352,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	411.352,14

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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