

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

Emissão: 31/01/2022 13:03:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	107,79		215,58
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.409,39		6.818,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	7.599,26		15.198,52
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	793,80		1.190,70
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS SERVIDOR	82,33		228,44
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.595,12		39.547,60
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.714,88		13.197,32
Total		48.302,57		76.396,94

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

Emissão: 31/01/2022 13:03:54

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	337.500,00		675.000,00
Total		337.500,00		675.000,00

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

Emissão: 31/01/2022 13:03:54

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.302,57	76.396,94
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.500,00	675.000,00
	SUBTOTAL	385.802,57	751.396,94
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	231.947,79	45.757,77
	TOTAL GERAL	617.750,36	797.154,71

 Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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