

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

Emissão: 31/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	369.486,42
		RECURSOS ORDINÁRIOS	369.486,42
		RECURSOS ORDINÁRIOS	369.486,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	675.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	675.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	76.396,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	65.380,72
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	76.396,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.380,72
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	215,58	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	215,58
CONSIGNAÇÃO - CEF	6.818,78	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.409,39
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	15.198,52	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	7.599,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.190,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.190,70
INSS SERVIDOR	228,44	INSS SERVIDOR	220,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.547,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.547,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.197,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.197,32
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)	362.287,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.287,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	362.287,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	797.154,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	797.154,71

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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