

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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	140,13		355,71
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.409,39		10.228,17
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	8.797,71		23.996,23
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	444,53		1.635,23
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS SERVIDOR	30,00		258,44
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.340,05		53.887,65
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.978,24		23.175,56
<b>Total</b>		<b>37.140,05</b>		<b>113.536,99</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  
MARÇO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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		1.012.500,00
<b>Total</b>		<b>337.500,00</b>		<b>1.012.500,00</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  
 MARÇO DE 2022**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.140,05		113.536,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.500,00		1.012.500,00
	SUBTOTAL	374.640,05		1.126.036,99
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	362.287,57		45.757,77
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>736.927,62</b>		<b>1.171.794,76</b>




---

Evanildo Jose Sancio  
 Presidente




---

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