

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>962.472,62</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	962.472,62
		RECURSOS ORDINÁRIOS	962.472,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.687.500,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>179.019,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>167.075,53</b>
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	179.019,75	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.075,53
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	624,25	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	624,25
CONSIGNAÇÃO - CEF	17.046,95	CONSIGNAÇÃO - CEF	13.637,56
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	41.291,20	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	32.793,94
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.720,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.720,16
INSS SERVIDOR	408,72	INSS SERVIDOR	371,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.577,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.350,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.350,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>45.757,77</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>782.729,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.729,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.729,37
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.912.277,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.912.277,52</b>

\_\_\_\_\_  
Evanildo Jose Sancio  
Presidente

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