

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:02:01

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			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218810102001	INSS - SERVIDOR			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.147,63		77.305,82
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.878,53		35.798,82
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83,91		635,89
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	1.332,69		15.259,54
218810115006	CONSIGNAÇÃO - CEF 2	5.472,61		31.587,92
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.076,70		8.306,80
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
Total		586,38		2.758,54
		25.578,45		171.653,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:02:01

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			
Total		268.000,00		1.876.000,00
		268.000,00		1.876.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:02:01

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.578,45		171.653,33
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.000,00		1.876.000,00
	SUBTOTAL	293.578,45		2.047.653,33
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	731.377,79		52.101,15
	TOTAL GERAL	1.024.956,24		2.099.754,48
 _____ Evanildo Jose Sancio Presidente		 _____ Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2		