

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	585.102,80
		RECURSOS ORDINÁRIOS	585.102,80
		RECURSOS ORDINÁRIOS	585.102,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.012.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.012.500,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	113.536,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	101.292,32
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	113.536,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.292,32
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	355,71	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	355,71
CONSIGNAÇÃO - CEF	10.228,17	CONSIGNAÇÃO - CEF	6.818,78
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	23.996,23	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	15.198,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.635,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.635,23
INSS SERVIDOR	258,44	INSS SERVIDOR	220,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.887,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.887,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.175,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.175,56
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)	485.399,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.399,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.757,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.399,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.171.794,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.171.794,76

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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