

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	600.647,34
		Legislativa	600.647,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.146.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.146.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	104.949,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.952,93
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	104.949,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.952,93
INSS - SERVIDOR	43.922,23	INSS - SERVIDOR	41.210,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.462,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.462,25
PENSAO ALIMENTICIA	2.181,92	PENSAO ALIMENTICIA	2.181,92
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	527,16	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	527,16
CONSIGNAÇÃO - CEF	14.046,45	CONSIGNAÇÃO - CEF	14.046,45
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	22.796,58	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	17.511,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.013,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.013,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	276.872,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.872,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.872,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.374.473,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.374.473,18

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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