**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA**
**ESPÍRITO SANTO**
**01.628.670/0001-10**
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**
**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| **200000000000** | **PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO** | **60.535,09** | | **171.549,76** |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.535,09 | | 171.549,76 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 109,48 | | 320,02 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | 14.305,43 | | 40.348,03 |
| 218810199003 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 1.385,94 | | 4.040,02 |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 414,51 | | 1.752,85 |
| 218830102001 | INSS SERVIDOR | 22.092,94 | | 64.109,81 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.226,79 | | 60.979,03 |
| **Total** | | **60.535,09** | | **171.549,76** |
| | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | |
| **400000000000** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **598.994,14** | | **1.796.982,42** |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 598.994,14 | | 1.796.982,42 |
| 451120100001 | DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 598.994,14 | | 1.796.982,42 |
| **Total** | | **598.994,14** | | **1.796.982,42** |

| Descrição | No Período | Até o Período |
|---|---|---|
| **RESUMO** | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| **TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | **60.535,09** | **171.549,76** |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **598.994,14** | **1.796.982,42** |
| **SUBTOTAL** | **659.529,23** | **1.968.532,18** |
| **SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR** | **602.448,22** | **55.576,13** |
| **TOTAL GERAL** | **1.261.977,45** | **2.024.108,31** |

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,6 de abril de 2026**

**CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI**
**Vereador(a)-Presidente**

**EDGAR ANTONIO GORONCIO**
**CRC-ES N° 010243/O-2 - ES**
**Contador**