

 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 - FEVEREIRO				
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	56.899,61		111.014,67
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.899,61		111.014,67
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	105,27		210,54
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	13.358,78		26.042,60
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.327,04		2.654,08
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	796,50		1.338,34
218830102001	INSS SERVIDOR	21.398,94		42.016,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.913,08		38.752,24
Total		56.899,61		111.014,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	598.994,14		1.197.988,28
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	598.994,14		1.197.988,28
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	598.994,14		1.197.988,28
Total		598.994,14		1.197.988,28
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			56.899,61	111.014,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			598.994,14	1.197.988,28
SUBTOTAL			655.893,75	1.309.002,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			338.339,67	55.576,13
TOTAL GERAL			994.233,42	1.364.579,08
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,5 de março de 2026				
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI Vereador(a)-Presidente EDGAR ANTONIO GORONCIO CRC-ES N° 010243/O-2 - ES Contador				