



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 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	57.811,95		229.361,71
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	57.811,95		229.361,71
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.811,95		229.361,71
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	57.811,95		229.361,71
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	109,48		429,50
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	13.436,59		53.784,62
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.311,04		5.351,06
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	541,84		2.294,69
218830102001	INSS SERVIDOR	21.243,81		85.353,62
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296,26		296,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.872,93		81.851,96
Total		57.811,95		229.361,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	598.994,14		2.395.976,56
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	598.994,14		2.395.976,56
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	598.994,14		2.395.976,56
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	598.994,14		2.395.976,56
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	598.994,14		2.395.976,56
Total		598.994,14		2.395.976,56
Descrição		No Período	Até o Período	
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		57.811,95		229.361,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		598.994,14		2.395.976,56
SUBTOTAL		656.806,09		2.625.338,27
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		830.293,34		55.576,13
TOTAL GERAL		1.487.099,43		2.680.914,40
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,6 de maio de 2026				



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 - ABRIL

CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI
Vereador(a)-Presidente

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