

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.950.934,44
		RECURSOS VINCULADOS	2.950.934,44
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.950.934,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.831.590,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.999,62
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.831.590,51	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.999,62
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	447.170,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	438.109,47
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	447.170,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	438.109,47
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	925,38	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	925,38
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82	CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	66.185,95	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	57.124,58
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	11.850,11	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	11.850,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.428,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.428,86
INSS SERVIDOR	1.867,69	INSS SERVIDOR	1.867,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.653,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.653,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.909,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.909,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	30.999,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.889.717,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.889.717,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.889.717,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.309.760,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.309.760,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Claudio Giovane Prando Milli
Presidente

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