

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.627.943,56
		RECURSOS VINCULADOS	2.627.943,56
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.627.943,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.294.747,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.999,62
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.294.747,12	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)	395.183,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	386.122,00
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	395.183,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	386.122,00
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	820,11	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	820,11
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82	CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	57.124,58	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	48.063,21
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	10.528,65	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	10.528,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.927,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.927,16
INSS SERVIDOR	1.727,94	INSS SERVIDOR	1.727,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161.022,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161.022,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.682,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.682,51
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)	1.675.864,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.675.864,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.675.864,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.720.930,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.720.930,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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