

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.312.859,93
		RECURSOS VINCULADOS	2.312.859,93
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.312.859,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.757.903,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.999,62
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.757.903,73	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)	343.556,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	334.623,89
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	343.556,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	334.623,89
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	714,84	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	714,84
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82	CONSIGNAÇÃO - CEF	1.349,82
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	48.063,21	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	39.291,78
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.207,19	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.207,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.425,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.425,46
INSS SERVIDOR	1.727,94	INSS SERVIDOR	1.727,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.391,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.391,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.675,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.515,22
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)	1.453.975,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.453.975,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.999,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.453.975,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.132.459,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.132.459,38

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