

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE							
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS							
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
218810100000	CONSIGNAÇÕES							
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			105,27	820,11	925,38		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF				1.349,82	1.349,82		
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			9.061,37	57.124,58	66.185,95		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.321,46	10.528,65	11.850,11		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS							
218820100000	CONSIGNAÇÕES							
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			501,70	3.927,16	4.428,86		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							
218830100000	CONSIGNAÇÕES							
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							
218830102001	INSS SERVIDOR			139,75	1.727,94	1.867,69		
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			20.630,96	161.022,60	181.653,56		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.226,96	158.682,51	178.909,47		
TOTAL				51.987,47	395.183,37	447.170,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120100000	COTA RECEBIDA							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			536.843,39	4.294.747,12	4.831.590,51		
TOTAL				536.843,39	4.294.747,12	4.831.590,51		
RESUMO								
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			51.987,47	395.183,37	447.170,84		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			536.843,39	4.294.747,12	4.831.590,51		
TOTAL				588.830,86	4.689.930,49	5.278.761,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos

Claudio Giovane Prando Milli
Presidente

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