

 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: 2025 - OUTUBRO				
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	53.471,11		500.641,95
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	53.471,11		500.641,95
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.471,11		500.641,95
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	53.471,11		500.641,95
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	105,27		1.030,65
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			1.349,82
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	10.687,04		76.872,99
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.325,28		13.175,39
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	501,70		4.930,56
218830102001	INSS SERVIDOR	90,16		1.957,85
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.450,84		202.104,40
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.310,82		199.220,29
Total		53.471,11		500.641,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.843,39		5.368.433,90
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	536.843,39		5.368.433,90
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	536.843,39		5.368.433,90
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	536.843,39		5.368.433,90
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	536.843,39		5.368.433,90
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	536.843,39		5.368.433,90
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	536.843,39		5.368.433,90
Total		536.843,39		5.368.433,90
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS			53.471,11	500.641,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			536.843,39	5.368.433,90
SUBTOTAL			590.314,50	5.869.075,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			1.889.717,44	30.999,62
TOTAL GERAL			2.480.031,94	5.900.075,47
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,11 de novembro de 2025				



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: 2025 - OUTUBRO

CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI

Vereador(a)-Presidente

EDGAR ANTONIO GORONCIO

076.748.167-45

Contador