

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CÂMARA MUNICIPAL DE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA
ESPIRITO SANTO
29.987.468/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		250,00
218810113001	SISPUMUNIC -F	346,00		346,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	27.443,97		27.443,97
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	11.511,78		11.511,78
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	1.390,32		1.390,32
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	2.339,92		2.339,92
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	3.013,91		3.013,91
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	2.520,75		2.520,75
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	2.805,55		2.805,55
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873,89		1.873,89
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	16.655,22		16.655,22
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	23.502,39		23.502,39
218830104001	IRRF DE SERVIDORES -F	45.845,06		45.845,06
Total		139.498,76		139.498,76

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CÂMARA MUNICIPAL DE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA
ESPIRITO SANTO
29.987.468/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00
Total		350.000,00		350.000,00

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CÂMARA MUNICIPAL DE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA
ESPIRITO SANTO
29.987.468/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	139.498,76		139.498,76
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00		350.000,00
	SUBTOTAL	489.498,76		489.498,76
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	377.977,34		377.977,34
	TOTAL GERAL	867.476,10		867.476,10