

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F			31.670,10
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			3.063,06
211420100999	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F			16.313,89
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F			61.261,36
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F			74.483,95
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F			2.192,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		2.000,00
218810113001	SISPUMUNIC -F			4.844,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	35.028,63		283.507,32
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	13.789,29		128.574,13
218810115005	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40		18.782,95
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.776,77		17.922,02
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	3.181,02		19.548,86
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	3.495,58		27.799,26
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	2.500,15		18.421,41
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.211,78		23.256,86
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	15.169,11		114.734,79
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	41.262,76		198.741,03
Total Geral		124.251,49		1.047.116,99

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20		13.840,20
Total Geral		13.840,20		13.840,20

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	779.801,92		5.904.557,84
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.251,49		1.047.116,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.840,20		13.840,20
	SUBTOTAL	917.893,61		6.965.515,03
	SALDO DISPONÍVEL	307.211,55		307.211,55
	TOTAL GERAL	1.225.105,16		7.272.726,58

--	--	--	--	--