

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		1.000,00
218810113001	SISPUMUNIC -F	346,00		1.384,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	33.279,27		126.533,79
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	15.304,02		61.857,36
218810115005	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	4.302,31		4.302,31
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	1.994,50		7.683,32
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	2.752,68		8.284,65
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	3.638,51		12.699,10
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	2.138,89		8.802,07
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	2.805,55		11.222,20
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.549,54		4.889,32
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	11.256,74		52.484,21
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	20.232,87		84.120,32
218830104001	IRRF DE SERVIDORES -F	32.142,01		143.378,40
218830104002	IRRF DE PF/PJ -F	414,31		1.472,25
218850108000	ISS			764,40
Total		132.407,20		530.877,70

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	575.000,00		1.950.000,00
Total		575.000,00		1.950.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	132.407,20		530.877,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	575.000,00		1.950.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	707.407,20		2.480.877,70
SUBTOTAL	339.045,96		377.977,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.046.453,16		2.858.855,04
TOTAL GERAL			