

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
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		2.250,00
218810113001	SISPUMUNIC -F	423,01		3.249,37
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	35.636,62		298.768,57
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	13.935,15		133.078,49
218810115005	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40		22.369,35
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.687,54		20.609,56
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	2.549,25		22.098,11
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	3.542,36		31.341,62
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	3.560,18		21.981,59
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.211,78		26.468,64
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	868,71		12.595,19
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	13.362,07		117.172,56
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	20.697,49		187.805,99
218830104001	IRRF DE SERVIDORES -F	38.071,94		330.219,52
218830104002	IRRF DE PF/PJ -F	432,48		3.976,28
218850108000	ISS			764,40
Total		142.814,98		1.234.749,24

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
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00		5.660.000,00
Total		800.000,00		5.660.000,00

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
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	142.814,98		1.234.749,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	800.000,00		5.660.000,00
	SUBTOTAL	942.814,98		6.894.749,24
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	282.290,18		377.977,34
	TOTAL GERAL	1.225.105,16		7.272.726,58