

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
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		1.500,00
218810113001	SISPUMUNIC -F	346,00		2.076,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	38.278,38		198.091,44
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	16.515,04		94.290,51
218810115005	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40		11.610,15
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.861,99		12.813,51
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	3.129,85		13.701,15
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	5.346,91		21.656,05
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	3.763,34		14.476,04
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	2.805,55		16.833,30
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.581,46		7.205,80
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	14.722,70		77.761,17
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	21.264,98		125.845,74
218830104001	IRRF DE SERVIDORES -F	46.250,79		221.507,79
218830104002	IRRF DE PF/PJ -F			2.300,87
218850108000	ISS			764,40
Total		160.703,39		822.433,92

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
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	910.000,00		3.460.000,00
Total		910.000,00		3.460.000,00

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
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	160.703,39		822.433,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	910.000,00		3.460.000,00
	SUBTOTAL	1.070.703,39		4.282.433,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	50.212,54		377.977,34
	TOTAL GERAL	1.120.915,93		4.660.411,26