

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
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	250,00		1.750,00
218810113001	SISPUMUNIC -F	375,18		2.451,18
218810115002	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	30.011,88		228.103,32
218810115003	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	11.063,54		105.354,05
218810115005	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40		15.196,55
218810199006	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.331,74		15.145,25
218810199009	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	2.666,69		16.367,84
218810199011	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	2.647,63		24.303,68
218810199012	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	1.445,22		15.921,26
218810199022	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.211,78		20.045,08
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.934,65		10.140,45
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	10.880,21		88.641,38
218830102001	INSS - SERVIDORES -F	20.631,38		146.477,12
218830104001	IRRF DE SERVIDORES -F	32.825,51		254.333,30
218830104002	IRRF DE PF/PJ -F	828,62		3.129,49
218850108000	ISS			764,40
Total		125.690,43		948.124,35

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
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	700.000,00		4.160.000,00
Total		700.000,00		4.160.000,00

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
JULHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	125.690,43		948.124,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	700.000,00		4.160.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	825.690,43		5.108.124,35
SUBTOTAL	702.428,23		377.977,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.528.118,66		5.486.101,69
TOTAL GERAL			