



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.384,04		54.138,22
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	46,46		386,05
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	19.255,05		129.342,01
218810115009	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	1.625,08		14.625,72
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.657,63		94.142,94
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.042,20		199.096,63
218830104001	IRRF - SERVIDOR	28.977,77		261.967,72
218830104002	IRRF - PF/PJ	15,66		174,24
Total		88.003,89		753.873,53



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200999	REPASSE RECEBIDO	425.390,16		3.828.511,42
Total		425.390,16		3.828.511,42



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
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	88.003,89		753.873,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	425.390,16		3.828.511,42
	SUBTOTAL	513.394,05		4.582.384,95
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.013.632,35		224.871,52
	TOTAL GERAL	1.527.026,40		4.807.256,47