



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	121.823.970,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	97.291.175,18
RECURSOS VINCULADOS	121.823.970,01	RECURSOS VINCULADOS	97.291.175,18
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	43.562.722,58	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.036.752,62
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.682.959,29	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.468.093,79
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.065.690,03	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.755.689,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.933.720,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.672.202,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	18.100.092,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	17.753.786,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	361.825,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	844.258,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	96.167,42
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.653.905,37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	968.899,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5.707,71	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	129.099,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	551.001,89	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	124.111,06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	332.113,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.689,16	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	6.351.799,49
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	16.032,93	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.275.293,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	612.150,49	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.087.335,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.828.624,74	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	284.080,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.435.976,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	11.901,56
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.073.588,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	324.714,01
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	226.112,43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	237.166,31
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	273.050,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	338,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	188.403,62	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	609.972,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.592.809,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	34.095,07	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	337.385,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.353.162,38	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	374.106,57	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	227.293,48
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	27.418,62	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	7.169,62	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.296.528,38
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	260.266,07	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.635,71
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	933.946,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.345,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	4.919,41	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.842.948,62	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.524,46
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.961,03	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.535.871,97	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	10.142.853,75
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	59.679,18	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	269.136,80
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.362.168,25	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	16.672,40



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	191.264,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	989,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.320,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	12.274.355,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.291.473,68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	3.999.481,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.923.645,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.923.645,35
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.460.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.460.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	14.937.645,35	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	14.937.645,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	526.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	526.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	20.893.494,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	23.251.216,84
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	20.893.494,31	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	23.251.216,84
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	13.801.027,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	30.330.216,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.152.473,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.265.156,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.627.727,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.762.809,59
PENSAO ALIMENTICIA -F	122.101,77	PENSAO ALIMENTICIA -F	112.241,79
SISPUMUNIC -F	122.240,14	SISPUMUNIC -F	124.007,58
SINDIUPES -F	25.520,12	SINDIUPES -F	25.515,88
SINDSAUDE -F	2.459,16	SINDSAUDE -F	2.430,54
UNAVISA	273,24	UNAVISA	270,06
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	2.078.406,74	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	2.010.302,85
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	559.877,53	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	485.709,30
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	11.610,15	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	8.637,80
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	9.951,52
TETO SALARIAL -F	90.205,80	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	10.571,30
FALTAS -F	11.560,92	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	16.309,14
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	12.813,51	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	10.712,70
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	13.701,15	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	14.027,75
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	21.656,05	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F	78.409,76
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	14.476,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.032.098,36
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	16.833,30	INSS - SERVIDORES -F	2.281.489,01
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F	80.645,18	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.495.903,55
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	6.622,52	IRRF DE SERVIDORES -F	1.914.587,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.205,80	IRRF DE PF/PJ -F	437.095,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.088.855,55	ISS	692.537,11
INSS - SERVIDORES -F	2.103.803,19		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.505.314,98		
IRRF DE SERVIDORES -F	2.461.846,41		
IRRF DE PF/PJ -F	498.631,53		
ISS	771.044,06		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.299,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.776,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32.803,33	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.007,37
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	140.496,55	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	118.687,01
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,40
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	61.701.528,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.657.089,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.513.235,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	143.853,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.044.439,27
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	30.044.439,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	231.497.782,99	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	231.497.782,99