



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	173.602.840,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	148.621.620,69
RECURSOS VINCULADOS	173.602.840,55	RECURSOS VINCULADOS	148.621.620,69
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.094.066,34	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.019.531,60
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.503.590,63	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.932.298,30
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.858.553,65	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.268.608,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.018.219,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.692.834,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	24.777.948,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	26.348.748,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	668.924,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.560.824,81	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	942.772,62
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.164.942,77	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5.851,89	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	295.177,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	778.358,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	121.906,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	125.500,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.945,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	511.783,71
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	21.814,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.471.886,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	672.020,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.798,59
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.715.321,59	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	3.651.598,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.435.976,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.304.133,38
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.750.616,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	827.488,79
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	406.547,82	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.326.108,93	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	453.867,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	290.571,55	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	380.034,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	912.416,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	7.244,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.952.104,45	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	6.676.190,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.723.288,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	507.362,72	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	476.018,71
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	38.735,85	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	9.939,73	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	316.085,83
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	538.706,50	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.066.015,45
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.795,48
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	5.646,28	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.442.356,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.443.073,84	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.748,80
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	47.393,04	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.107.995,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.016.932,07	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	91.916,14	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.724,26
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.549.502,08	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.660,18



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	741.995,93	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	13.794.784,58
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	59.171,45	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	507.658,11
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	102.034,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	37.136,89
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	18.374.822,80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.328.184,87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	43.200,00
		FNAS - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	40.749,98
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.250,58
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.999.481,14
		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCH DE FOMENTO À CULTURA	95.697,00
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	324.383,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.125.242,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	26.125.242,37
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.860.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.860.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	20.554.842,37	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	20.554.842,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	710.400,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	710.400,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	49.018.294,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	52.877.411,73
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	49.018.294,43	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	52.877.411,73
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	17.641.842,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	35.585.314,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.924.849,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.660.790,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.403.532,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.751.801,24
PENSAO ALIMENTICIA -F	161.433,80	PENSAO ALIMENTICIA -F	161.183,80
SISPUMUNIC -F	164.052,65	SISPUMUNIC -F	158.709,87
SINDIUPES -F	34.237,19	SINDIUPES -F	34.078,92
SINDSAUDE -F	3.187,80	SINDSAUDE -F	2.840,40
UNAVISA	364,32	UNAVISA	315,60
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	2.773.066,80	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	2.669.816,14
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	770.910,89	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	735.110,21
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	18.782,95	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	15.196,55
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	2.150,67	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	15.145,25
TETO SALARIAL -F	120.346,62	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	16.367,84
FALTAS -F	15.268,51	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	24.303,68
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	17.922,02	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	15.921,26
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	19.548,86	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	20.045,08



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	27.799,26	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	103.297,28
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	18.421,41	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.917.654,37
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	23.256,86	INSS - SERVIDORES -F	2.823.599,77
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	107.234,02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.661.644,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	9.340,45	IRRF DE SERVIDORES -F	2.849.681,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.726,48	IRRF DE PF/PJ -F	579.753,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.680.526,99	ISS	947.135,25
INSS - SERVIDORES -F	2.674.328,94		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.615.617,93		
IRRF DE SERVIDORES -F	3.406.260,41		
IRRF DE PF/PJ -F	666.914,53		
ISS	1.060.832,52		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238.309,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.873,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	39.621,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	41.786,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	198.688,12	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	203.696,93
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.390,29
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	59.234.276,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.393.174,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.246.602,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	146.571,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.841.102,33
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	30.841.102,33
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	322.443.865,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	322.443.865,80