



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.563.132,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.741.106,82
RECURSOS VINCULADOS	47.563.132,82	RECURSOS VINCULADOS	22.741.106,82
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.455.516,05	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.338.352,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.567.725,04	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.059.846,79
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.858.084,75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	634.494,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.398.586,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.293.162,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.626.165,33	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.036,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	250.303,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	584.041,67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	893.407,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.260,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	41,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	227.880,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	211.564,35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	78.364,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	120.989,12	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.295,06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	670.534,21
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	84.538,62	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	76.837,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	73.843,77	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	12,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	99.336,52	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	97.554,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.005,42	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.310.154,21	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	316.806,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.845.425,09	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	155,36
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	185.534,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	498.538,32
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.623,47	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.400,52	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	111.785,24	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	25.224,76
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	2.258,79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	813.302,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	907.838,38		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	15.854,74		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	738.337,94		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	20.638,89		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	399,40		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	168.451,69		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	460,82		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.502.384,23
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.375.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	6.865.784,23
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	261.600,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.898.404,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	16.266.404,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.709.048,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	7.476.105,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.864.931,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.045.368,70
PENSAO ALIMENTICIA -F	25.936,89	PENSAO ALIMENTICIA -F	17.040,32
SISPUMUNIC -F	26.035,41	SISPUMUNIC -F	25.968,02
SINDIUPES -F	12.507,70	SINDIUPES -F	12.555,64
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	424.859,33	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	503.247,00
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	110.106,78	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	113.333,06
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	18.735,00
TETO SALARIAL -F	41.314,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.608.154,25
FALTAS -F	5.043,59	INSS - SERVIDORES -F	1.107.660,77
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	13.775,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	405.653,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	3.062,58	IRRF DE SERVIDORES -F	870.163,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.619.176,55	IRRF DE PF/PJ -F	138.770,62
INSS - SERVIDORES -F	1.003.738,21	ISS	224.086,59
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	476.983,48		
IRRF DE SERVIDORES -F	773.957,13		
IRRF DE PF/PJ -F	109.950,49		
ISS	218.460,05		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.473,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.882,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.019,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.144,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.454,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.738,40
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	27.878.705,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.878.705,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.738.411,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	140.293,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	75.388.601,17	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	75.388.601,17



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual