



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	80.626.357,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.236.060,77
RECURSOS VINCULADOS	80.626.357,04	RECURSOS VINCULADOS	49.236.060,77
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	36.687.839,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.904.621,70
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.892.673,88	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.182.645,91
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.870.095,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.753.080,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.516.637,47	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.326.035,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	15.525.650,96	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.048,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	361.825,18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	1.540,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	844.258,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.393.866,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	72,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5.644,01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.401,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	437.033,65	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	279.919,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	123.055,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	152.487,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.920,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	254,31
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	13.139,94	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.104,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	670.559,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	176.192,11	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	269.908,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	603.980,93	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	28.675,02	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	102.284,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.296.147,68	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	308.527,98	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	527.164,64
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.425,42	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	300,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	2.461,91	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	788.524,49
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	228.082,89	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.276,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	38.174,56
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	4.020,09	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.542.076,16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	198,80
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.851,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.251.233,67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	45.169,33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	109,86
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.858,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	183.570,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.457.961,59
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	812,08		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.458.270,40
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.550.000,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	12.470.270,40
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	438.000,00
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)	8.825.474,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	21.227.513,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.619.651,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	7.887.831,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.735.797,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.642.400,91
PENSAO ALIMENTICIA -F	42.861,62	PENSAO ALIMENTICIA -F	34.801,94
SISPUMUNIC -F	42.591,55	SISPUMUNIC -F	34.786,21
SINDIUPES -F	20.734,12	SINDIUPES -F	16.698,51
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	717.598,97	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	791.745,86
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	207.358,46	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	113.333,06
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	29.335,00
TETO SALARIAL -F	73.908,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.695.884,89
FALTAS -F	9.068,46	INSS - SERVIDORES -F	1.801.716,33
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	26.683,36	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.078.418,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	5.421,82	IRRF DE SERVIDORES -F	1.428.987,74
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.808.015,97	IRRF DE PF/PJ -F	206.628,60
INSS - SERVIDORES -F	1.688.904,64	ISS	410.064,64
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.088.985,75		
IRRF DE SERVIDORES -F	1.308.855,86		
IRRF DE PF/PJ -F	236.781,34		
ISS	458.004,18		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.676,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.629,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.703,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.861,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	58.972,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.768,73
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	26.457.050,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.457.050,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.314.397,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	142.652,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	112.378.895,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	112.378.895,52



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual