



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.144.890,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.741.617,76
RECURSOS VINCULADOS	64.144.890,98	RECURSOS VINCULADOS	35.741.617,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.165.328,59	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.564.732,34
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.203.347,39	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.563.994,35
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.815.657,57	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	770.906,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.966.631,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	10.837.958,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	12.129.979,56	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.036,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	361.825,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	844.258,77	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	72,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.142.327,10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.260,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	56,29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.270,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	324.006,18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.036,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	121.975,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	254,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.991,70	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	10.408,97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	670.546,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	176.961,64	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	202.431,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	137.632,60	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	12,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	597.208,44	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	97.562,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.827,52	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV	2.763,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.224.760,09	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	522.439,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	245.248,91	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	300,60
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	17.305,02	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	623.466,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.915,53	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	207,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	163.378,50	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	37.824,66
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	3.099,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	253,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.214.868,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.580,92	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	995.572,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.827.744,12
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	34.171,80		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	725,93		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	175.685,49		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	629,37		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.352.856,73
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.950.000,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	9.053.256,73
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	349.600,00
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)	6.834.303,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	18.309.923,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.312.460,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	7.601.340,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.785.091,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.347.364,35
PENSAO ALIMENTICIA -F	34.801,94	PENSAO ALIMENTICIA -F	25.936,89
SISPUMUNIC -F	34.180,99	SISPUMUNIC -F	25.968,02
SINDIUPES -F	16.620,91	SINDIUPES -F	12.555,64
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	572.115,96	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	503.247,00
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	155.753,06	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	57.611,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.058.133,17
FALTAS -F	5.225,42	INSS - SERVIDORES -F	1.448.393,11
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	17.500,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	771.130,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	4.191,40	IRRF DE SERVIDORES -F	870.163,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.163.262,37	IRRF DE PF/PJ -F	173.941,92
INSS - SERVIDORES -F	1.344.691,99	ISS	325.826,99
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	814.142,73		
IRRF DE SERVIDORES -F	1.053.512,28		
IRRF DE PF/PJ -F	164.755,41		
ISS	346.702,55		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.211,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.757,61
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.299,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.018,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.912,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.738,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	28.501.861,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.501.861,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.360.438,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	141.422,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	93.906.258,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	93.906.258,78



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual