



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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)	99.208.490,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.826.438,73
RECURSOS VINCULADOS	99.208.490,85	RECURSOS VINCULADOS	76.826.438,73
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	36.687.839,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.833.774,17
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.895.091,84	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.565.812,54
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.870.095,58	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.182.645,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.516.637,47	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.753.080,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	15.525.650,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.326.035,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	361.825,18	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.048,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	844.258,77	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	1.540,09
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.393.866,12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5.644,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	72,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	437.033,65	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.538.183,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	123.055,81	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.766.303,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.920,26	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	902.921,43
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	13.139,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	219.627,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.104,99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.401,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.629.393,09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	279.919,18
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.727.484,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	152.487,95
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	195.813,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	254,31
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	249.834,33	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	176.192,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	670.559,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	603.980,93	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	269.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	28.675,02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.296.147,68	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	102.284,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	308.527,98	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.425,42	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	527.164,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	5.945,87	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	300,60
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	228.082,89	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	788.524,49
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.276,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CUL	4.020,09	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	38.174,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.542.076,16	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.851,95	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	8.435.807,18
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.251.233,67	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.570,13
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	45.169,33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	198,80
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.858,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	183.570,36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	812,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	109,86
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	9.497.118,49	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	3.457.961,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.276.588,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.458.270,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.458.270,40
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.550.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.550.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%	12.470.270,40	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	12.470.270,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	438.000,00	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)	32.363.025,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	51.727.070,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.797.645,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.045.991,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.286.874,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.482.888,35
PENSAO ALIMENTICIA -F	103.269,93	PENSAO ALIMENTICIA -F	93.366,35
SISPUMUNIC -F	101.259,90	SISPUMUNIC -F	88.281,39
SINDIUPES -F	21.325,07	SINDIUPES -F	17.171,27
SINDSAUDE -F	2.049,30	SINDSAUDE -F	1.610,82
UNAVISA	227,70	UNAVISA	178,98
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.723.232,87	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.622.281,84
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	455.885,49	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	321.472,05
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	8.023,75	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	7.683,32
TETO SALARIAL -F	73.908,85	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	8.284,65
FALTAS -F	9.068,46	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	12.699,10
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	9.951,52	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	8.802,07
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	10.571,30	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	11.222,20
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	16.309,14	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	77.368,60
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	10.712,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.447.142,48
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	14.027,75	INSS - SERVIDORES -F	2.675.094,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	75.720,66	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.492.215,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	5.421,82	IRRF DE SERVIDORES -F	1.729.765,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.624,34	IRRF DE PF/PJ -F	313.251,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	3.516.974,26	ISS	551.410,16
INSS - SERVIDORES -F	2.468.663,01		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.527.548,27		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF DE SERVIDORES -F	2.041.939,24		
IRRF DE PF/PJ -F	420.528,17		
ISS	664.608,07		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.076.150,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.400.543,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	38.373,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.686,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	111.941,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	90.342,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.870.126,33	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.430.374,22
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	1.055.709,03	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	2.843.129,39
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	28.111.452,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	31.129.460,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.129.460,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.986.807,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	142.652,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	175.141.239,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	175.141.239,34