



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	158.022.849,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	108.919.515,03
RECURSOS VINCULADOS	158.022.849,85	RECURSOS VINCULADOS	108.919.515,03
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	69.247.996,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	48.766.589,84
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.592.068,20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.260.476,91
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.051.808,21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.076.927,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.503.405,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	27.442.316,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	27.764.451,45	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	734.130,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.051.636,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.712.972,07	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.396.342,33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	368.317,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	11.475,72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	892.413,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	247.391,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	538.776,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34.923,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	24.760,92	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	476.500,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.998.433,65	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.698,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	327.017,88	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	7.244,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.765,55	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.570.158,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.306.554,71
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	284.130,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	39,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	7.507.771,67	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	547.175,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	583.395,28	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	44.504,28	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	565.243,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	4.877,54	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	589.361,64	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.069.588,67
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.795,48
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.588.879,38
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCHET DE FOMENTO À CULTURA	5.757,40	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	67.426,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.799.735,64	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.108.064,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	47.650,99	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.256.069,19	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.799,18
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	120.860,49	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.735,10
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.710.726,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	64.143,20
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	751.972,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	59.915,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	226.597,44	FNAS - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	40.749,98



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO: TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	40.725,53 171.851,82 3.999.481,14 95.697,00 4.500,00 426.227,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	13.840,20 13.840,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15% OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.248.428,31 5.660.000,00 22.789.228,31 799.200,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA -F SISPUMUNIC -F SINDIUPES -F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F TETO SALARIAL -F FALTAS -F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F INSS - SERVIDORES -F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F IRRF DE SERVIDORES -F IRRF DE PF/PJ -F ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.788.867,61 11.653.529,27 77.409,03 76.312,98 37.490,37 1.298.174,98 431.051,30 230,61 135.417,03 15.917,27 24.937,50 10.718,57 2.992.453,86 1.628.629,37 1.078.071,32 2.502.539,97 454.069,34 890.105,77 135.338,34 28.502,50 106.835,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA -F SISPUMUNIC -F SINDIUPES -F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F INSS - SERVIDORES -F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F IRRF DE SERVIDORES -F IRRF DE PF/PJ -F ISS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.693.488,37 5.318.307,89 8.490.854,35 11.761.684,21 68.578,21 76.626,17 37.461,02 1.370.781,64 435.938,94 20.335,00 3.240.984,96 1.703.364,18 1.017.942,19 2.561.321,98 427.092,08 801.257,84 122.641,92 28.067,20 94.574,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	28.891.189,88



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.891.189,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.743.240,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	147.949,71
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	192.752.621,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	192.752.621,59

--	--	--	--