



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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)	200.721.653,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	163.271.679,53
RECURSOS VINCULADOS	200.721.653,91	RECURSOS VINCULADOS	163.271.679,53
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	69.247.996,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	54.671.147,68
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.597.060,87	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.760.761,60
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.051.808,21	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.260.476,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.503.405,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.076.927,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	27.764.451,45	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	27.442.316,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	734.130,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.712.972,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.051.636,12
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.396.342,33	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	11.475,72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	368.317,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	892.413,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	247.391,68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34.923,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	538.776,02
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	24.760,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.235.135,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.998.433,65	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	308.460,36
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.642.350,51	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	3.729.323,74
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares	2.337.078,38	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.314.719,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.435.976,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	827.488,79
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	3.096.720,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	408.369,55	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	476.500,03
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.360.260,10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	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 SOCIA	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 F	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	11.344,34	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 PÚ	1.588.879,38
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	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 PÚ	2.256.069,19	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.799,18



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.860,49 1.710.726,08 751.972,46 59.915,91 226.597,44 41.927.423,74 2.442.878,18	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111) RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO FNAS - Emendas parlamentares individuais TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	69.735,10 15.600.664,83 15.600.664,83 550.852,97 64.143,20 21.159,00 48.748,87 76.999,00 43.200,00 320.000,00 40.749,98 40.725,53 171.851,82 3.999.481,14 95.697,00 4.500,00 426.227,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15% DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	29.262.268,51 5.660.000,00 22.789.228,31 13.840,20 799.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15% DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	29.262.268,51 5.660.000,00 22.789.228,31 13.840,20 799.200,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa	66.575.621,31 66.575.621,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	71.509.786,48 71.509.786,48
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 SINDSAUDE -F UNAVISA EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	20.232.968,46 19.963.099,60 181.991,18 184.292,65 38.578,96 3.552,12 409,86 3.130.173,13 880.827,20 22.369,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA -F SISPUMUNIC -F SINDIUPES -F SINDSAUDE -F UNAVISA EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	38.332.878,91 7.127.641,78 11.679.948,03 19.271.228,48 170.405,66 185.826,51 38.428,00 3.569,04 406,68 3.060.280,67 861.519,07 18.782,95



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	2.150,67	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	17.922,02
TETO SALARIAL -F	135.417,03	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	19.548,86
FALTAS -F	15.917,27	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	27.799,26
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	20.609,56	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	18.421,41
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	22.098,11	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	23.256,86
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	31.341,62	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	114.941,04
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	21.981,59	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	4.655.691,93
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	26.468,64	INSS - SERVIDORES -F	3.197.640,27
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	120.549,34	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.752.009,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	10.718,57	IRRF DE SERVIDORES -F	3.362.915,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.595,19	IRRF DE PF/PJ -F	658.830,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	4.358.546,25	ISS	1.083.031,72
INSS - SERVIDORES -F	3.030.328,49		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.837.174,98		
IRRF DE SERVIDORES -F	3.881.888,15		
IRRF DE PF/PJ -F	760.941,63		
ISS	1.232.178,06		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.868,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	254.060,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	44.600,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.878,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	225.268,02	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	208.378,84
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.803,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	70.471.544,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.208.240,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.060.290,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	147.949,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.263.304,20
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	31.263.304,20
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	372.848.157,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	372.848.157,80



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual