



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.413.646,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.161.088,39
RECURSOS VINCULADOS	96.413.646,25	RECURSOS VINCULADOS	64.161.088,39
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	43.562.722,58	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.785.258,83
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.679.976,71	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.755.689,06
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.065.690,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.672.202,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.933.720,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	17.753.786,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	18.100.092,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	361.825,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	96.167,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	844.258,77	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	968.899,58
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.653.905,37	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	129.099,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.707,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	551.001,89	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	332.113,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	124.111,06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	11.901,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.689,16	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	324.714,01
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	16.032,93	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.166,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	612.150,49	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	338,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	188.403,62	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.972,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.592.809,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	34.095,07	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	337.385,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.353.162,38	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	374.106,57	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	227.293,48
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	27.418,62	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	3.009,50	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.296.528,38
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	260.266,07	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.635,71
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	933.946,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.345,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	4.919,41	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.842.948,62	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.524,46
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.961,03	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.535.871,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	16.672,40
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	59.679,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.362.168,25	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	191.264,76	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.320,28
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	989,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.999.481,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.923.645,35
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.460.000,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	14.937.645,35
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	526.000,00
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)	8.264.730,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	21.282.693,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.934.173,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	8.095.221,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.176.281,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.177.807,35
PENSAO ALIMENTICIA -F	50.877,70	PENSAO ALIMENTICIA -F	42.861,62
SISPUMUNIC -F	50.819,31	SISPUMUNIC -F	51.342,35
SINDIUPES -F	24.810,98	SINDIUPES -F	24.924,93
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	864.545,68	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	937.372,80
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	259.474,83	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	210.584,74
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	18.735,00
TETO SALARIAL -F	90.205,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.269.584,03
FALTAS -F	11.560,92	INSS - SERVIDORES -F	1.277.313,06
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	19.966,72	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	999.925,83
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	6.622,52	IRRF DE SERVIDORES -F	1.537.065,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.305.320,57	IRRF DE PF/PJ -F	277.559,44
INSS - SERVIDORES -F	1.168.086,87	ISS	530.537,85
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	969.456,16		
IRRF DE SERVIDORES -F	1.563.961,88		
IRRF DE PF/PJ -F	269.587,85		
ISS	520.960,92		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.448,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.490,97
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.053,33	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.297,37
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	65.395,15	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.193,60
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	23.238.013,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.238.013,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.094.159,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	143.853,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	127.605.440,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	127.605.440,36



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual