



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>77.299.292,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>56.780.068,24</b>
RECURSOS VINCULADOS	77.299.292,01	RECURSOS VINCULADOS	56.780.068,24
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.165.328,59	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.805.978,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.205.120,11	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.197.215,97
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.815.657,57	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.563.994,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.966.631,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	770.906,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	12.129.979,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	10.837.958,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	361.825,18	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.036,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	844.258,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.142.327,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	72,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	56,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.563.802,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	324.006,18	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.276.966,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	121.975,46	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	718.692,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.991,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	160.986,47
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUM	10.408,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.260,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	176.961,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.270,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.686.119,23	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.036,87
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.381.380,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	254,31
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	131.828,91	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	225.009,13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	670.546,21
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	137.632,60	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	202.431,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	597.208,44	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	12,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.827,52	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	97.562,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.224.760,09	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	245.248,91	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	522.439,78
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	17.305,02	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	300,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	4.706,62	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	623.466,29
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	163.378,50	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	207,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	37.824,66
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CUL	3.099,39	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.214.868,03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	6.701.504,22
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	30.580,92	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	178.035,89
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	995.572,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	253,91
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	34.171,80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	725,93	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	175.685,49	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.827.744,12



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	629,37		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	6.263.589,16		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.461.910,79		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.352.856,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.352.856,73</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.950.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.950.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%	9.053.256,73	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	9.053.256,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	349.600,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	349.600,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>11.794.894,74</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>11.923.638,31</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	11.794.894,74	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	11.923.638,31
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>10.453.514,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>24.626.656,88</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.186.684,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	10.174.129,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.368.301,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.187.991,84
PENSAO ALIMENTICIA -F	84.394,49	PENSAO ALIMENTICIA -F	73.685,54
SISPUMUNIC -F	80.111,60	SISPUMUNIC -F	63.176,40
SINDIUPES -F	17.093,67	SINDIUPES -F	12.910,21
SINDSAUDE -F	1.639,44	SINDSAUDE -F	1.200,96
UNAVISA	182,16	UNAVISA	133,44
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.375.417,32	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.131.480,55
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	353.376,04	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	272.477,98
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	4.302,31	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	5.688,82
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	5.531,97
TETO SALARIAL -F	57.611,90	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	9.060,59
FALTAS -F	5.225,42	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	6.663,18
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	7.683,32	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	8.416,65
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	8.284,65	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	56.761,20
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	12.699,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.448.821,85
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	8.802,07	INSS - SERVIDORES -F	2.158.647,33
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	11.222,20	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.133.768,10
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	56.529,90	IRRF DE SERVIDORES -F	1.094.793,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	4.191,40	IRRF DE PF/PJ -F	263.022,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.889,32	ISS	441.750,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.628.098,36		
INSS - SERVIDORES -F	1.977.278,70		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.189.972,85		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF DE SERVIDORES - F	1.642.320,69		
IRRF DE PF/PJ - F	316.034,65		
ISS	520.916,64		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.212,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.850,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.149,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.958,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	55.063,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.883,20
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>56.055.645,61</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>62.272.983,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.076.697,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.935.274,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	141.422,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.196.285,89
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	29.196.285,89
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>166.956.203,27</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>166.956.203,27</b>