



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	137.255.131,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	99.956.017,97
RECURSOS VINCULADOS	137.255.131,56	RECURSOS VINCULADOS	99.956.017,97
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.094.066,34	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	44.894.775,68
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.499.150,36	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.268.608,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.858.553,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.692.834,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.018.219,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	26.348.748,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	24.777.948,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	35.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	668.924,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	942.772,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.560.824,81	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.164.942,77	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	295.177,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5.851,89	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	121.906,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	778.358,91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	125.500,77	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	511.783,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.945,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	21.814,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	453.867,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	672.020,24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	380.034,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	290.571,55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	7.244,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	912.416,08	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.952.104,45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.723.288,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	6.676.190,40	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	476.018,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	507.362,72	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	38.735,85	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	316.085,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	4.249,02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	538.706,50	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.066.015,45
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	1.442.356,49
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	5.646,28	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.748,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.443.073,84	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.107.995,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	47.393,04	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.016.932,07	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.724,26
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	91.916,14	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.660,18
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.549.502,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	37.136,89
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	741.995,93	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.159,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	59.171,45	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.748,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	102.034,08	FNAS - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	40.749,98
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	38.250,58



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		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 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	162.493,02 3.999.481,14 95.697,00 324.383,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15% OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	26.125.242,37 4.860.000,00 20.554.842,37 710.400,00
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 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.246.278,42 10.131.051,48 68.578,21 67.875,37 33.270,21 1.150.863,88 372.542,34 230,61 120.346,62 15.268,51 23.266,64 9.340,45 2.627.509,51 1.421.174,07 907.399,93 2.186.003,74 383.947,65 743.433,74 115.226,94 25.707,50 89.519,44	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 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.215.454,76 5.136.595,78 8.490.854,35 10.465.362,71 68.578,21 68.182,20 33.240,86 1.228.022,04 379.362,92 20.335,00 2.879.968,81 1.495.968,70 972.387,15 2.249.592,43 375.504,04 694.220,35 122.641,92 28.067,20 94.574,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.927.063,93 22.927.063,93 22.789.832,79	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.131.758,81 20.131.758,81 19.985.187,22



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	146.571,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	170.428.473,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	170.428.473,91

--	--	--	--