



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	57.892.015,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.997.274,72
RECURSOS VINCULADOS	57.892.015,18	RECURSOS VINCULADOS	37.997.274,72
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.455.516,05	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.782.757,87
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.569.244,33	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.059.056,38
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.858.084,75	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.059.846,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.398.586,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	634.494,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.626.165,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.293.162,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	250.303,57	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.036,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	584.041,67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	893.407,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	41,02	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.091.154,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	211.564,35	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	829.344,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	120.989,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	518.954,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.295,06	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	160.970,07
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUN	84.538,62	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.260,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	73.843,77	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	227.880,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.758.553,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	78.364,02
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.035.276,00	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	68.913,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	670.534,21
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	201.527,15	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	76.837,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	99.336,52	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	12,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.005,42	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	97.554,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.310.154,21	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.845.425,09	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	316.806,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	185.534,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	155,36
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.623,47	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	498.538,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	3.555,90	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	111.785,24	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.259,87
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	25.224,76
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.010,84
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	2.258,79	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	5.024.485,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	907.838,38	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	127.796,56
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	15.854,74	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	162.493,02
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	738.337,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	813.302,15
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	20.638,89		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	399,40		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	168.451,69		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	460,82		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	516,42		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	5.178.823,13		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.082.113,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.502.384,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.502.384,23
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.375.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.375.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	6.865.784,23	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	6.865.784,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	261.600,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	261.600,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	7.567.590,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	8.224.327,83
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	7.567.590,13	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	8.224.327,83
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.718.172,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	21.627.178,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.544.171,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.814.398,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.664.154,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.218.942,11
PENSAO ALIMENTICIA -F	64.394,90	PENSAO ALIMENTICIA -F	53.654,43
SISPUMUNIC -F	59.789,74	SISPUMUNIC -F	52.112,30
SINDIUPES -F	12.862,27	SINDIUPES -F	12.792,02
SINDSAUDE -F	1.229,58	SINDSAUDE -F	791,10
UNAVISA	136,62	UNAVISA	87,90
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.028.527,94	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	970.367,85
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	257.536,31	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	222.850,71
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	22,99	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	3.594,92
TETO SALARIAL -F	41.314,95	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	4.051,81
FALTAS -F	5.043,59	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	5.878,17
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	5.688,82	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	4.597,23
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	5.531,97	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	5.611,10
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	9.060,59	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	46.753,80
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	6.663,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.987.009,59
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	8.416,65	INSS - SERVIDORES -F	1.683.475,11
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	42.797,50	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	644.325,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	3.062,58	IRRF DE SERVIDORES -F	1.020.165,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.339,78	IRRF DE PF/PJ -F	206.705,81
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	2.014.836,81	ISS	294.117,78
INSS - SERVIDORES -F	1.497.504,75		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	775.373,94		
IRRF DE SERVIDORES -F	1.218.973,49		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF DE PF/PJ - F	236.606,84		
ISS	365.438,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.018,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.665,15
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.049,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.459,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.969,50	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.199,51
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,60
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	61.384.643,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.520.487,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.380.193,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	140.293,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.864.155,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	28.864.155,65
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	137.735.808,09	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	137.735.808,09