



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>178.369.112,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>122.823.200,93</b>
RECURSOS VINCULADOS	178.369.112,02	RECURSOS VINCULADOS	122.823.200,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.595.511,54	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	54.808.956,56
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.008.767,23	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.046.083,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.977.933,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.177.717,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.978.392,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	30.260.875,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	30.692.369,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	89.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	799.286,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.497.092,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.865.001,96	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	391.014,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	448.078,55
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.653.891,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	11.603,82	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	897.113,25	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇ	538.776,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	247.745,40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.184,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	500.049,09
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRU	27.719,23	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	518.799,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇ	3.052.078,92	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	11.978,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	369.324,20	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	926.556,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	6.209.388,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.875.542,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	39,30
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	284.130,41	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	618.331,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	8.588.451,13	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	669.818,71	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECI	598.596,48
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.030.706,58	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	5.541,55	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.073.280,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECI	651.569,43	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.963,96
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AII	3.64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.849.581,76
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	67.426,20
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	5.874,61	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.108.133,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.174.257,92	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	64.879,09	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.849,13
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.508.102,78	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.785,05
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	143.699,45	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.553,15
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.781.570,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	94.221,38
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	762.343,16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.136,59
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	60.701,81	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇ	48.748,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	229.419,94	FNAs - Emendas parlamentares individuais	320.000,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	74.834,94 54.447,68 942.393,02 4.060.222,02 95.697,00 4.500,00 429.217,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	13.840,20 13.840,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15% OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	32.349.302,88 6.060.000,00 25.401.702,88 887.600,00
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 PENSAO ALIMENTICIA -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 DETERMINACAO 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 SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.134.099,49  12.984.611,76 86.289,42 84.832,01 41.710,53 1.440.805,78 495.810,45 230,61 150.487,44 16.768,46 25.808,36 12.174,45 3.356.829,61 1.840.167,18 1.160.185,98 2.819.720,41 497.210,65 955.580,42 149.487,73 31.362,50 118.125,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA -F SISPUMUNIC -F SINDIUPES -F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO 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 SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.300.400,55 5.492.797,20 8.490.854,35 13.173.995,68 77.409,03 85.063,78 41.681,18 1.518.092,74 494.447,90 20.335,00 3.605.929,31 1.910.712,94 1.188.613,58 2.877.810,21 482.259,56 871.640,45 142.753,32 30.862,20 111.891,12



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento**

FL	RUBRICA
<b>Nº PROCESSO</b>	

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.971.211,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.971.211,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.821.805,69
	137.231,14		149.405,59
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>214.444.115,64</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>214.444.115,64</b>