



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	193.309.115,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	136.898.389,78
RECURSOS VINCULADOS	193.309.115,97	RECURSOS VINCULADOS	136.898.389,78
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	82.585.092,56	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.288.100,09
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.626.946,37	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.020.481,34
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	13.062.848,47	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.357.789,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	5.044.555,09	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	33.588.430,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	34.111.535,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	257.769,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	799.286,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.952.409,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.082.187,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	60.653,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	586.521,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.900.192,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	450.078,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	11.714,02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	899.849,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	248.030,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	538.776,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	40.196,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	30.714,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	504.192,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	3.150.442,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	586.859,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	410.947,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	401.744,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	931.473,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	6.900.043,68	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	7.462.164,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	284.130,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	39,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	8.663.234,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	627.691,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	752.151,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	25,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.043.917,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	827.199,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	6.091,85	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	719.457,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.914.643,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	3,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	64.512,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	4,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.110.582,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	5.972,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	67.439,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	3.546.780,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.128.753,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	64.924,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	13.272,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.790.172,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	50.899,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	164.504,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	237.135,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.782.015,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	78.553,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	770.904,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	94.516,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	61.352,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	202.136,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	230.919,76	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	48.748,87



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		FNAS - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	75.812,94
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	62.002,33
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	942.393,02
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	4.160.222,02
		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULT	95.697,00
		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	18.331,40
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23,34
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	447.482,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.840,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	34.733.119,71
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	13.840,20	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.560.000,00
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	27.197.519,71
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	975.600,00
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)	15.149.147,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	29.416.744,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.492.797,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	8.490.854,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.995.301,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.271.831,39
PENSAO ALIMENTICIA -F	95.518,41	PENSAO ALIMENTICIA -F	86.638,02
SISPUMUNIC -F	93.435,42	SISPUMUNIC -F	93.582,81
SINDIUPES -F	45.836,64	SINDIUPES -F	45.901,34
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.590.666,71	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	1.660.723,54
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	565.083,53	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	559.207,05
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	230,61	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	20.335,00
TETO SALARIAL -F	165.557,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	4.334.680,81
FALTAS -F	17.904,98	INSS - SERVIDORES -F	2.408.508,66
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	26.679,22	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.352.842,90
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	13.381,13	IRRF DE SERVIDORES -F	3.194.990,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	4.082.564,00	IRRF DE PF/PJ -F	548.944,82
INSS - SERVIDORES -F	2.336.011,99	ISS	965.475,79
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.298.463,57		
IRRF DE SERVIDORES -F	3.138.956,10		
IRRF DE PF/PJ -F	527.244,47		
ISS	997.766,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.846,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.261,49



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.362,50	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.722,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	122.484,01	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	127.539,29
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	22.927.063,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	30.350.913,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.927.063,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.350.913,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.789.832,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.200.301,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	150.612,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	231.399.167,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	231.399.167,64