



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE 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
RECUSOS VINCULADOS	193.309.115,97	RECUSOS VINCULADOS	136.898.389,78
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	82.585.092,56	RECUSOS 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 - COMPLEMENTAÇÃÃO DA UNIÃO A ETI A 70%	60.653,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃÃO DA UNIÃO A ETI A 70%	586.521,42	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.900.192,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	450.078,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	11.714,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	899.849,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	248.030,84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	538.776,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	40.196,33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRU	30.714,34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	504.192,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	3.150.442,30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	586.859,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	410.947,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	401.744,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	931.473,19	Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.900.043,68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	7.462.164,23
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	284.130,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	39,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	8.663.234,36	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	627.691,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	752.151,77	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	25,10
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.043.917,01	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECI	827.199,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	6.091,85	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	719.457,36	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.914.643,07
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	3,64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	64.512,44
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.110.582,25
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CUL	5.972,43	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	67.439,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.546.780,86	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.128.753,96
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	64.924,64	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.790.172,42	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.899,08
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	164.504,40	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	237.135,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.782.015,31	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.553,15
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	770.904,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	94.516,61
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	61.352,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.136,59
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	230.919,76	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	48.748,87



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		FNAS - Emendas parlamentares individuais 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 CULT RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	320.000,00 75.812,94 62.002,33 942.393,02 4.160.222,02 95.697,00 18.331,40 23,34 447.482,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DEVOUÇÃO 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 EXEC	34.733.119,71 6.560.000,00 27.197.519,71 975.600,00
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 DEVOLUÇAO 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	15.149.147,54 14.995.301,03 95.518,41 93.435,42 45.836,64 1.590.666,71 565.083,53 230,61 165.557,85 17.904,98 26.679,22 13.381,13 4.082.564,00 2.336.011,99 1.298.463,57 3.138.956,10 527.244,47 997.766,40 153.846,51	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	29.416.744,43 5.492.797,20 8.490.854,35 15.271.831,39 86.638,02 93.582,81 45.901,34 1.660.723,54 559.207,05 20.335,00 4.334.680,81 2.408.508,66 1.352.842,90 3.194.990,65 548.944,82 965.475,79 161.261,49



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE 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