



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÃ§ÃO DA UNIÃƒO Ã¢ ETI ¢ 70% TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ‡ TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã¢ CULJ TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	243.859.086,69 243.859.086,69 82.585.092,56 17.632.788,24 13.062.848,47 5.044.555,09 34.111.535,43 799.286,54 2.082.187,51 586.521,42 2.900.192,88 11.714,02 899.849,39 248.030,84 40.196,33 30.714,34 3.150.442,30 10.519.118,10 2.380.759,83 2.435.976,00 3.788.928,00 520.361,63 2.491.951,16 410.947,40 931.473,19 6.900.043,68 284.130,41 8.663.234,36 752.151,77 2.043.917,01 14.058,09 719.457,36 3,64 4,63 5.972,43 3.546.780,86 64.924,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÃ§ÃO DA UNIÃƒO Ã¢ ETI ¢ 70% TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ‡ TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Idividuais OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	204.659.493,75 204.659.493,75 67.412.317,97 20.695.615,29 9.020.481,34 4.357.789,55 33.588.430,41 257.769,72 1.952.409,66 60.653,04 2.450.202,93 450.078,90 213.969,99 60.672,20 538.776,02 10.725.919,80 503.598,29 329.041,95 4.501.263,72 1.605.333,69 2.157.853,82 19.860,48 504.192,01 586.859,23 401.744,31 93.359,06 7.462.164,23 39,30 627.691,65 25,10 827.199,06 2.763,69 2.914.643,07 64.512,44 2.110.582,25 67.439,30 1.128.753,96



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.790.172,42	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	164.504,40	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.899,08
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.782.015,31	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	237.135,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	770.904,63	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	19.297.254,20
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	61.352,73	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	19.297.254,20
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	230.919,76	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	643.206,33
RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	54.985.228,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.553,15
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	906.453,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	94.516,61
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.136,59
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.748,87
		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERADO	76.999,00
		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	100.800,00
		FNAs - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONASES	75.812,94
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.002,33
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	942.393,02
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.160.222,02
		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA E LITERATURA	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)	34.746.959,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	34.746.959,91
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.560.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.560.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	27.197.519,71	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	27.197.519,71
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	13.840,20	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	975.600,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	975.600,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	73.351.374,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	78.271.270,80
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	73.351.374,13	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	78.271.270,80
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	25.438.715,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	44.147.995,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.317.547,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.679.948,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.121.228,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.830.586,44
PENSAO ALIMENTICIA -F	230.020,84	PENSAO ALIMENTICIA -F	220.890,45
SISPUMUNIC -F	218.779,77	SISPUMUNIC -F	220.133,82
SINDIUPES -F	47.168,45	SINDIUPES -F	47.111,54
SINDSAUDE -F	3.916,44	SINDSAUDE -F	4.297,68



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
UNAVISA	455,40	UNAVISA	497,76
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	3.794.062,78	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	3.766.773,28
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	1.099.647,33	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	1.090.083,32
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	29.542,15	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	25.955,75
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	2.800,67	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	22.355,99
TETO SALARIAL -F	165.557,85	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	23.888,40
FALTAS -F	17.904,98	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	35.966,07
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	24.207,38	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	24.368,20
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	26.014,86	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	29.680,42
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	40.754,37	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	128.592,20
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	25.864,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	6.009.547,23
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	33.561,55	INSS - SERVIDORES -F	4.233.717,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	140.761,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	2.371.570,92
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	13.381,13	IRRF DE SERVIDORES -F	4.292.303,86
RENDIMENTO DE APlicações FINANCEIRAS	14.906,29	IRRF DE PF/PJ -F	818.746,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	5.659.228,60	ISS	1.464.106,04
INSS - SERVIDORES -F	4.029.536,09		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	2.329.647,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.913,49
IRRF DE SERVIDORES -F	4.805.331,81	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	52.901,54
IRRF DE PF/PJ -F	907.433,85	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	263.707,11
ISS	1.460.742,37	PERDA EM APlicação FINANCEIRA	3.304,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	317.486,59		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	52.361,84		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	265.124,75		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	71.626.061,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.277.191,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.126.579,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	150.612,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.348.869,93
INVESTIMENTOS E APlicacões TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APlicacões TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	32.348.869,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	433.451.781,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	433.451.781,42



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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