



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	225.076.031,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	184.342.403,70
RECUSOS VINCULADOS	225.076.031,00	RECUSOS VINCULADOS	184.342.403,70
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.595.511,54	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.412.891,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.014.097,61	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.084.830,03
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.977.933,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.046.083,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.978.392,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.177.717,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	30.692.369,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	30.260.875,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	799.286,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	89.320,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.865.001,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.497.092,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% ETI e 70% ETI	391.014,28	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.653.891,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	448.078,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	11.603,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	897.113,25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	247.745,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	538.776,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.184,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	10.067.869,54
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	27.719,23	RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares	23.669,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.052.078,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	308.460,36
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	9.599.524,60	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	4.156.819,05
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares	2.362.651,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	1.422.764,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA AO VENCIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	2.435.976,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	1.635.058,85
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	3.442.824,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	19.860,48
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	460.447,49	TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	500.049,09
TRANSFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	2.413.463,55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.799,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.324,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	11.978,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	926.556,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	93.359,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	6.875.542,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	6.209.388,36
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	284.130,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	39,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	8.588.451,13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	618.331,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	669.818,71	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2022	25,10
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.030.706,58	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUPERAÇÃO	598.596,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2022	12.828,24	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.763,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUPERAÇÃO	651.569,43	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.073.280,26
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3.64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.963,96
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	4,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.849.581,76
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	5.874,61	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	67.426,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.174.257,92	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.108.133,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	64.879,09	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	13.272,97



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.508.102,78	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.849,13
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	143.699,45	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	69.785,05
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.781.570,03	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	17.438.966,09
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	762.343,16	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	17.438.966,09
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	60.701,81	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	599.029,73
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	229.419,94	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.553,15
RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	47.042.667,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.221,38
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.458.081,28	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.136,59
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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	74.834,94
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.447,68
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA E LITERATURA	942.393,02
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA E LITERATURA	4.060.222,02
		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	95.697,00
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	4.500,00
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	429.217,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.363.143,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	32.363.143,08
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.060.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.060.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	25.401.702,88	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	25.401.702,88
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	13.840,20	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	887.600,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	887.600,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	70.402.081,61	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	75.290.251,56
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	70.402.081,61	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	75.290.251,56
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	22.615.774,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	40.955.935,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.305.397,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.679.948,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.318.749,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.683.958,73
PENSAO ALIMENTICIA -F	211.569,99	PENSAO ALIMENTICIA -F	199.934,90
SISPUMUNIC -F	204.478,77	SISPUMUNIC -F	205.645,29
SINDIUPES -F	42.920,73	SINDIUPES -F	42.769,77
SINDSAUDE -F	3.916,44	SINDSAUDE -F	3.933,36
UNAVISA	455,40	UNAVISA	452,22
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	3.477.995,30	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	3.417.387,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	999.316,72	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	971.435,38
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	25.955,75	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	22.369,35
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	2.800,67	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	20.609,56
TETO SALARIAL -F	150.487,44	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	22.098,11
FALTAS -F	16.768,46	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	31.341,62
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	22.355,99	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	21.981,59
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	23.888,40	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	26.468,64
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	35.966,07	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	126.584,80
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	24.368,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	5.157.571,73
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	29.680,42	INSS - SERVIDORES -F	3.556.988,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	133.064,66	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	1.963.088,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	12.174,45	IRRF DE SERVIDORES -F	3.854.044,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.294,64	IRRF DE PF/PJ -F	725.487,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	4.857.863,91	ISS	1.313.766,08
INSS - SERVIDORES -F	3.417.846,46		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	2.009.487,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.631,24
IRRF DE SERVIDORES -F	4.359.170,89	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	47.591,04
IRRF DE PF/PJ -F	861.105,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	235.954,66
ISS	1.380.817,01	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.085,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	297.024,91		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	49.111,84		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.913,07		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	73.560.941,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.655.000,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.505.595,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	149.405,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.905.940,36
INVESTIMENTOS E APlicacOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APlicacOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	31.905.940,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	406.512.675,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	406.512.675,59



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