



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
RECURSOS VINCULADOS	225.076.031,00	RECURSOS VINCULADOS	184.342.403,70
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.595.511,54	RECURSOS 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%	391.014,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.653.891,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	448.078,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	11.603,82	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	897.113,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	247.745,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	538.776,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	38.184,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	10.067.869,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	27.719,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	23.669,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.052.078,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	308.460,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	9.599.524,60	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4.156.819,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.362.651,45	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.422.764,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.435.976,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.635.058,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.442.824,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	460.447,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	500.049,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.413.463,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	518.799,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	369.324,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	11.978,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	926.556,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.875.542,94	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.209.388,36
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%	8.588.451,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	618.331,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	669.818,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	25,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.030.706,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	598.596,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	12.828,24	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	651.569,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.073.280,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	20.963,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.849.581,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	5.874,61	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	67.426,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.174.257,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.108.133,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	64.879,09	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	13.272,97



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 FOMENTO À EDUCAÇÃO	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 GO	76.999,00
		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	100.800,00
		FNAS - Emendas parlamentares individuais	320.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	74.834,94
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.447,68
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	942.393,02
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	4.060.222,02
		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	95.697,00
		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.500,00
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	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
PENSÃO ALIMENTÍCIA -F	211.569,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA -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
BALANCETE 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		
IRRF DE SERVIDORES -F	4.359.170,89		
IRRF DE PF/PJ -F	861.105,36		
ISS	1.380.817,01		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	297.024,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.631,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	49.111,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	47.591,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.913,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	235.954,66
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.085,54
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 RESTITUIVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS 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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual