



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	273.334.635,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	233.620.380,79
RECURSOS VINCULADOS	273.334.635,24	RECURSOS VINCULADOS	233.620.380,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	92.929.180,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.168.733,52
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.043.688,29	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.417.163,67
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	15.238.974,99	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	13.523.177,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	5.696.704,24	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.477.682,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	38.131.874,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	36.724.800,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	799.286,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	670.054,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.294.704,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.277.682,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	782.028,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	333.245,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.147.505,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.450.202,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	11.842,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	614.774,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	903.223,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	213.969,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	248.363,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	60.672,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	42.539,12	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	561.752,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	33.704,21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	11.755.989,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	5.498.316,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	661.439,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	11.748.263,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	504.652,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.407.178,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	5.044.697,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.435.976,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.011.606,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4.459.884,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.260.149,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	703.383,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	19.860,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.779.245,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	515.275,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	509.910,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	723.577,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	936.264,66	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	390.086,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.907.987,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	93.359,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	483.121,21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	10.805.194,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	8.731.241,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	71,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	830.844,22	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	760.644,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.069.367,82	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	15.488,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	25,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	774.874,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	827.206,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.763,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.625.346,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.086,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	64.512,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.906.675,47	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.252.594,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	64.934,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	67.439,30



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.055.025,91	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.128.834,96
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	184.564,42	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	142.291,72
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.782.467,15	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	50.949,03
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	779.836,01	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	271.004,82
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	62.109,16	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	21.744.403,71
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	231.974,34	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	21.744.403,71
RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	59.881.727,16	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	707.073,56
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	725.122,21	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.553,15
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	118.824,10
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.136,59
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.648,84
		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	497.212,81
		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 SOCIAL	70.626,22
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	786.216,19
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	4.160.222,02
		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	280.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	95.697,00
		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	18.331,40
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.945,00
		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	648.193,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	39.717.906,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	39.717.906,13
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.500.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.500.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	28.489.200,04	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	28.489.200,04
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	664.706,09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	664.706,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.064.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.064.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	80.007.124,10	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	83.183.157,34
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	80.007.124,10	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	83.183.157,34
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	28.704.427,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	46.891.843,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.592.437,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.679.948,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.315.568,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.261.995,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - F	260.702,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - F	257.492,88
SISPUMUNIC - F	250.455,71	SISPUMUNIC - F	250.632,88



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SINDIUPES -F	51.416,17	SINDIUPES -F	51.480,87
SINDSAUDE -F	4.645,08	SINDSAUDE -F	4.662,00
UNAVISA	546,48	UNAVISA	543,30
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	4.197.989,44	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	4.256.031,85
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	1.258.382,42	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	1.237.016,28
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	33.128,55	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	29.542,15
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	6.084,64	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	24.207,38
TETO SALARIAL -F	180.628,26	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	26.014,86
FALTAS -F	21.134,50	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	40.754,37
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	27.048,61	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	25.864,23
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	27.695,46	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	33.561,55
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	44.148,14	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	151.888,12
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	28.650,91	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.506,13
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	37.442,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	6.094.252,69
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - F	158.232,34	INSS - SERVIDORES -F	4.347.572,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	14.784,13	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	2.355.669,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.833,65	IRRF DE SERVIDORES -F	5.344.332,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	6.214.957,68	IRRF DE PF/PJ -F	981.476,65
INSS - SERVIDORES -F	4.442.426,78	ISS	1.718.492,57
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	2.556.413,00		
IRRF DE SERVIDORES -F	5.707.154,92		
IRRF DE PF/PJ -F	1.056.848,88		
ISS	1.712.817,05		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388.859,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	357.462,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	60.564,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58.634,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	328.294,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	295.521,06
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.307,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	56.055.645,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	74.406.451,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.452,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.619.174,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.974.221,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.467.159,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	137.231,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	152.015,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.944.192,95	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.787.276,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	27.944.192,95	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	33.787.276,60
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	477.819.738,60	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	477.819.738,60



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual