



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	369,60		6.343.301,89	6.343.067,07	604,42	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	231.562,54		51.176,24	48.730,72	234.008,06	
111119000001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	56.571,35		394.438,76	345.566,42	105.443,69	
111119000003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.955,74		1.464.465,20	1.193.049,50	444.371,44	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.988.667,33		50.765.873,40	49.552.704,33	50.201.836,40	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO			2.072.635,60	2.072.635,60		
111310200000	F GARANTIAS	154.541,12		1.494,72		156.035,84	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			116.392,71	116.392,71		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			60.309,24	60.309,24		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			82.856,53	82.856,53		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.179,83	60.179,83		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.728,10	5.728,10		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	278.235,54		1.745,00		279.980,54	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.052.925,92				3.052.925,92	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.385.233,47		1.572.328,35	1.221.761,88	1.735.799,94	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	899.916,28		1.086.968,43	859.908,56	1.126.976,15	
113620401000	P APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	11.407.825,84		800.951,91	64.704,36	12.144.073,39	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	92.964,31		4.748,07	9.361,06	88.351,32	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.552,06		14.321,81	28.643,62	81.230,25	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.012.333,34		3.605.584,64	2.827.033,68	16.790.884,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	698.719,11		727.786,81	38.223,71	1.388.282,21	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.734,00		30.273,17	2.800,00	41.207,17	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.850,88		8.729,62		25.580,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.557,10		26.329,60	8.507,10	19.379,60	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.220,94		950,00		65.170,94	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	798,00				798,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.968,34				11.968,34	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			118.560,71	118.560,71		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	20.877.353,62			271.237,42	20.606.116,20	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.653.632,97			2.864,05	15.650.768,92	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.116.561,44				2.116.561,44
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.565.929,71				1.565.929,71
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	15.908.832,86			594.240,04	15.314.592,82	
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	29.523.084,86			704.212,44	28.818.872,42	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	177.435.082,42				177.435.082,42	
121310109000	F CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	34.610.549,85		431.362,45	5.797,20	35.036.115,10	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	2.073.293,68				2.073.293,68	
122110299000	P OUTRAS PARTICIPACOES	200.000,00				200.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	208.496,46				208.496,46	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	893.693,73				893.693,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.109.726,50				3.109.726,50	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	944.916,67				944.916,67	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.795,19				8.795,19	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	768.333,16				768.333,16	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	172.591,31				172.591,31	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	24.657,00				24.657,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	55.853,67				55.853,67	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	53.983,92				53.983,92	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.022.113,95				7.022.113,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	198.391,72				198.391,72	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	739.977,90				739.977,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.607.947,59		24.439,96		2.632.387,55	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.594.544,51		4.660,00		2.599.204,51	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.046.879,24		89.460,75		6.136.339,99	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	23.000,92				23.000,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.732,24				12.732,24	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	341.183,04				341.183,04	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.863.712,43				6.863.712,43	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.030.555,42				9.030.555,42	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.932.840,38				1.932.840,38	
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS			5.546.315,17		5.546.315,17	
123210103000	P EDIFICIOS	14.286.947,29				14.286.947,29	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.086.488,47				2.086.488,47	
123210105000	P ARMAZÉNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28		1.074.905,20		32.427.802,48	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO			4.046.414,71		4.046.414,71	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.200.000,00				1.200.000,00	
123210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS			655.895,58		655.895,58	
123210120000	P CEMITERIOS	8.000.000,00				8.000.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	27.250.253,88		97.022,50		27.347.276,38	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	5.642.500,00				5.642.500,00	
123210413000	P TERRENOS	30.261.341,29		23.719.735,52		53.981.076,81	
123210502000	P PRACAS	53.143,26		632.585,22		685.728,48	
123210504000	P PONTES	33.800,00				33.800,00	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	55.121.453,56				55.121.453,56	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	105.542.186,00		3.131.481,49		108.673.667,49	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.017.125,81		61.474,39		3.078.600,20	
123210700000	P INSTALACOES	6.145.159,39				6.145.159,39	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	3.264.852,88				3.264.852,88	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.482.240,04		35.792,78		1.518.032,82
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.158.451,06		28.136,52		1.186.587,58



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.774.614,31		43.858,03		1.818.472,34
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		279.494,47		8.543,89		288.038,36
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.370.137,57		128.116,58		5.498.254,15
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		294.996,49		10.187,99		305.184,48
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.996.744,92		77.710,75		2.074.455,67
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		120.327,41		5.033,88		125.361,29
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.702,75				2.702,75
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		114.840,85		3.307,02		118.147,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		698.618,44	4.431.786,72	7.681.596,89		3.948.428,61
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		120.945,67	155.184,61	160.324,19		126.085,25
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		26.486,62				26.486,62
211110103000	F FÉRIAS -F		80.308,27	78.992,07	259.980,32		261.296,52
211110103000	P FÉRIAS - P		313.321,55				313.321,55
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		65.061,34	30.156,45	2.611,00		37.515,89
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F		700.000,00				700.000,00
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110600000	F PESSOALA PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F			62,09	62,09		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F			2.332.499,53	2.349.982,51		17.482,98
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F	11.424.267,32		64.704,36	784.510,43		12.144.073,39
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F	1.846.259,17		116.749,71	453.947,40		2.183.456,86
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F	96.321,84		85.975,92	2.212,56		12.558,48
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		2.025,93				2.025,93
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F	1.624.097,04		1.221.761,88	1.339.265,95		1.741.601,11
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F	1.298.452,48		2.247.926,35	1.298.452,48		348.978,61
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			348.978,61	348.978,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		728.925,96	1.290.658,06	1.334.660,39		772.928,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.178,64				2.178,64
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			100.000,00	100.000,00		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			100.000,00	115.173,54		15.173,54
211430500000	F FGTS -F		447.385,49	191.448,42	210.959,55		466.896,62
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		16.251,78				16.251,78
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		7.160.525,37	8.339.159,65	7.607.167,70		6.428.533,42
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F			1.096,46	1.096,46		
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			4.879,83	4.879,83		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P			9.759,66	9.759,66		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F		930,54				930,54
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		11.067,55	32.552,12	92.114,71		70.630,14
213110603000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		800.000,00	200.000,00			600.000,00
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			109.660,96	109.660,96		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F			265.029,76	265.029,76		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		10.864,73	28.468,34	26.263,14		8.659,53



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113001	F SISPUMUNIC -F		30.312,15	21.400,43	21.780,82		30.692,54
218810113002	F SINDIUPES -F		6.096,24	6.096,24	6.749,51		6.749,51
218810113003	F SINDSAUDE -F		803,16	389,04	389,04		803,16
218810113008	F UNAVISA		48,64	48,64	48,64		48,64
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F						
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		148.713,93	164.793,89	164.641,38		148.561,42
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		29.454,67	32.912,00	33.567,94		30.110,61
218810115004	F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F		0,11				0,11
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		3.878,88	3.586,40	3.586,40		3.878,88
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		86.080,36		734,70		86.815,06
218810199002	F TETO SALARIAL -F		280.308,54		19.275,09		299.583,63
218810199003	F FALTAS -F		52.216,82		1.381,76		53.598,58
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.		2.682,44	2.682,44	2.115,60		2.115,60
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA		1.657,45	1.657,45	3.602,27		3.602,27
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME		4.059,46	4.059,46	2.310,29		2.310,29
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.		1.814,07	1.814,07	3.051,90		3.051,90
218810199022	F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL		3.891,53	3.881,13	3.881,13		3.891,53
218810199023	F CONTRI. ORDINÁRIA DE APOSENT. E PENSION. (TESOURO) - ART. 2 DA LC 022/2021		334.364,76				334.364,76
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F		14.918,87	11.643,76	11.644,46		14.919,57
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		154.966,40		1.494,72		156.461,12
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.629,48		2.468,74		21.098,22
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F		22.300,64				22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		1.052.499,24	859.908,56	936.505,44		1.129.096,12
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		647.203,25	680.724,83	685.003,76		651.482,18
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		513.702,56	402.645,03	422.772,66		533.830,19
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		718.707,37	514.463,52	450.343,68		654.587,53
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		516.838,00	104.488,29	91.223,50		503.573,21
218850108000	F ISS		485.286,75	207.771,35	169.301,26		446.816,66
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		5.616,35				5.616,35
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		49.560,43	47.572,10	25.712,29		27.700,62
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.292,73	17.020,76	221.240,16		212.512,13
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		17.600,00	122.154,03	212.154,03		107.600,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR -F		56.394,66	1.120.931,11	2.151.110,27		1.086.573,82
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR -F		103.010,54		28.708,68		131.719,22
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		360.573,65				360.573,65
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		487.122,99				487.122,99
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.314.592,82				15.314.592,82
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		28.818.872,42	697.957,22	348.978,61		28.469.893,81
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.864.230,70	230.347,08	115.173,54		20.749.057,16
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		89.367,30				89.367,30
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.477.618,79	4.879,83			8.472.738,96
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		1.369.940,41				1.369.940,41
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		13.919,43				13.919,43
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.571.274,73				25.571.274,73



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	57.913,32				57.913,32	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	76.288,51				76.288,51	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		209.300.725,40				209.300.725,40
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.595.568,08				12.595.568,08	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	917.422,22				917.422,22	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.294.414,75				4.294.414,75	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		252.832.806,79				252.832.806,79
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	93.758.499,75				93.758.499,75	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.706.410,58				68.706.410,58	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.612.093,12				12.612.093,12	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.437.072,90				25.437.072,90	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.437.072,90				25.437.072,90
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		177.435.082,42				177.435.082,42
236210101000	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		5.177.979,16				5.177.979,16
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.407.819.993,90				1.407.819.993,90	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		801.697.806,56				801.697.806,56
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		561.491.157,99				561.491.157,99
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.491.608,52				148.491.608,52
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	66.000,00				66.000,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.265.519,66		2.236.115,65	716,60	6.500.918,71	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	30.820,61		18.436,18		49.256,79	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	24.475,17		12.233,42		36.708,59	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.904,00		18.965,70		57.869,70	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143.639,14		74.876,32		218.515,46	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	241.976,26		121.969,94		363.946,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	111.379,15		63.298,82		174.677,97	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	111.423,61		61.120,25		172.543,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.884.235,12		963.255,40		2.847.490,52	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.774,48		12.785,71		175.560,19	
311110122000	P 13. SALÁRIO	388.625,45		141.886,75		530.512,20	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.464,90				18.464,90	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	715.113,68		52.835,76		767.949,44	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.754,01		14.116,83		42.870,84	
311110131000	P SUBSÍDIOS	67.810,06		62.104,34		129.914,40	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	8.646,93		5.043,26		13.690,19	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	174.435,64		153.775,12		328.210,76	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.092,13		1.443,06		3.535,19	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.987,96				5.987,96	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	12.576,47				12.576,47	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	17.964,77		8.982,29		26.947,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.209.876,23		1.160.552,38		3.370.428,61	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	12.643,80		6.159,80		18.803,60	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.047,90		8.267,10		24.315,00	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66.428,57		35.586,35		102.014,92	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	78.400,00		40.000,00		118.400,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.583,00		15.310,68		28.893,68	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.676,11		13.329,60		45.005,71	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	141.702,66		12.741,26		154.443,92	
311210122000	P 13. SALARIO	28.239,41		5.438,54		33.677,95	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.607,29		2.868,68		12.475,97	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	304.548,75		184.674,45		489.223,20	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	91.175,99		46.039,50		137.215,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS	305.771,54		152.885,77		458.657,31	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.974,97		18.064,30		127.039,27	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.470,03		1.647,28		4.117,31	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.557,50		13.154,54		31.712,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.230.247,58		2.118.865,00		6.349.112,58	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	34.538,11		18.090,36		52.628,47	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.537,65				7.537,65	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	8.326,64		1.379,61		9.706,25	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	219.704,33		185.174,21		404.878,54	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.422.440,87		728.385,01		2.150.825,88	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.539,61		2.212,56		45.752,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.333.555,14		715.428,95		2.048.984,09	
312310100000	P FGTS	395.766,22		210.959,55		606.725,77	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	208.427,42		104.213,71		312.641,13	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.736.148,17		1.851.789,51		5.587.937,68	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	257.795,52		15.283,66		273.079,18	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	279.273,62		133.965,26		413.238,88	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.054,77		247.459,45		304.514,22	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	23.719,94		10.269,82		33.989,76	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.925,00		10.650,50		19.575,50	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	69.169,15				69.169,15	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.067,93		49.530,81		71.598,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	216.115,45		201.700,00	10.454,03	407.361,42	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.720,00		17.000,00		39.720,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.490,00		24.765,75		43.255,75	
332211600000	P ESTAGIARIOS	101.764,00		59.613,00		161.377,00	
332212100000	P LOCACOES	181.152,41		98.168,25	7.084,67	272.235,99	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.823,62		1.823,62	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.058,63		10.578,76		35.637,39	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.671,63		8.470,10		17.141,73	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	507.409,58		404.418,46		911.828,04	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	27.029,97		132.602,93		159.632,90	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	607.024,86		306.514,07		913.538,93	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.584.991,52		116.360,00		1.701.351,52	
33231100000	P LOCAÇÕES	126.352,63		126.978,85		253.331,48	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.700,00		14.947,00		20.647,00	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	501.979,15		446.484,16	349.251,68	599.211,63	
33231220000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			4.198,98		4.198,98	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.000,00		10.000,00		33.000,00	
33231240000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.671,00		3.611,01		11.282,01	
33231250000	P HOSPEDAGENS	11.680,00				11.680,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.055,99		6.672,35		16.728,34	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERÁRIOS			1.421,00		1.421,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.764,70		607,02		2.371,72	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.501,08		3.501,08	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.095.624,75		1.295.461,65	143.702,36	4.247.384,04	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	492.112,19		254.635,79		746.747,98	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.458,52		86.051,65		247.510,17	
34991000000	P OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4,60		6.109,70		6.114,30	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00		650.000,00		1.600.000,00	
35112020001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	4.962.499,77		1.335.467,17		6.297.966,94	
35122019900	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.800,00		88.000,00		264.800,00	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.504.316,50		752.158,25		2.256.474,75	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.157.703,21		1.750.780,86		5.908.484,07	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	45.092,65		4.452,50		49.545,15	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.762,15		133.169,26		246.931,41	
35311040000	P CONTRATO DE GESTÃO	2.027.354,28		1.990.467,39		4.017.821,67	
35511000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			28.708,68		28.708,68	
37213020000	P PIS/PASEP	421.223,38		265.029,76		686.253,14	
37291990000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			109.660,96		109.660,96	
39191000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00				5.400,00	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	91.997,17		95.956,90	9,00	187.945,07	
39411030000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	738.934,16		363.316,67		1.102.250,83	
39411990000	P OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	25.803,00		7.350,00		33.153,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	169.995,52		246.952,45		416.947,97	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.055,62		439,81		2.495,43
41121030100	P IR - PESSOAS FÍSICAS		1.108.110,89		308.929,18		1.417.040,07
41121030200	P IR - PESSOAS JURÍDICAS		180.337,91		192.372,55		372.710,46
41121040000	P ITBI		198.184,60		173.681,80		371.866,40
41131020000	P ISS		1.756.511,54		1.195.356,64		2.951.868,18
41211020000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		10.871,24		13.105,35		23.976,59
41211101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		765,00		2.550,00		3.315,00
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		16.933,85		9.849,70		26.783,55
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		254.430,42		466.986,34		721.416,76



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.609,11		21.670,19		45.279,30
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		833.178,19		657.014,15		1.490.192,34
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		298.778,66		149.480,49		448.259,15
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.183.577,30		961.447,41		2.145.024,71
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		589.689,74		277.797,15		867.486,89
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		4.890,00		2.249,67		7.139,67
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		455.029,12		202.853,13		657.882,25
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				23.590,00		23.590,00
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		304,38		35,70		340,08
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		34.184,38		14.092,32		48.276,70
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		238,13		43,61		281,74
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304,83		2.244,89		2.549,72
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		722.614,47		491.940,06		1.214.554,53
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.121.863,83		614.104,86		1.735.968,69
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		950.000,00		650.000,00		1.600.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		4.962.499,77		1.335.467,17		6.297.966,94
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.800,00		88.000,00		264.800,00
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				35.297.368,29		35.297.368,29
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELEC		1.487.875,02		768.599,73		2.256.474,75
452130200000	P COTA-PARTE FPM		12.081.843,03		4.075.119,20		16.156.962,23
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.536,79		2.984,12		6.520,91
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		127.912,20		50.254,64		178.166,84
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.602.392,73		1.364.117,81		3.966.510,54
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		40.027,05		63.837,14		103.864,19
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		836.444,93		326.004,88		1.162.449,81
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		545.845,94		114.857,92		660.703,86
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.850.898,18		3.745.234,64		11.596.132,82
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		781.846,85		887.894,92		1.669.741,77
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		83.258,92		42.202,40		125.461,32
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		18.488,79				18.488,79
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		60.268,24		58.812,24		119.080,48
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		430.329,08		500.000,00		930.329,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.711.655,36		598.697,88		7.310.353,24
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.641.680,94		661.797,07		2.303.478,01
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.098.581,95		4.125.505,54		12.224.087,49
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				405.043,00		405.043,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		9.822.541,46				9.822.541,46
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,60		103.745,81		103.758,41
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		36.226,77		159.273,80		195.500,57
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		126.265,87		127.944,57		254.210,44
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		37.385,72		29.776,26		67.161,98
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		62.303,91		39.994,44		102.298,35
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	305.890.000,00				305.890.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		22.890.000,00				22.890.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210100000	O REESTIMATIVA	7.188.000,00				7.188.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	283.000.000,00				283.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.013.636,78		9.902.569,88		46.916.206,66	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			65.000,00		65.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.084.464,01		300.000,00		8.384.464,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	21.741.172,77		9.667.569,88		31.408.742,65	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00				4.500.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	7.188.000,00				7.188.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.741.172,77		9.667.569,88		31.408.742,65
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.772.464,01	9.667.569,88	9.967.569,88		20.072.464,01
522190101000	O ACRESCIMO	988.007,47		1.320.557,89		2.308.565,36	
522190109000	O (-)REDUCAO		988.007,47		1.320.557,89		2.308.565,36
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.741.172,77		9.667.569,88		31.408.742,65
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	95.432.380,20		31.645.529,01		127.077.909,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.530.056,50		7.297.895,94		8.827.952,44
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.214.440,32				5.214.440,32	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	732.888,29				732.888,29	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.982.971,04				27.982.971,04	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.069.337,59				3.069.337,59	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		232.843.989,29	24.584.158,68	2.042.726,47		210.302.557,08
621200000000	O RECEITA REALIZADA		61.501.713,92		24.292.213,07		85.793.926,99
621310100000	O (-) FUNDEB	4.157.703,21		1.750.780,86		5.908.484,07	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		204.370.140,31	42.633.656,78	18.586.023,71		180.322.507,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51.159.413,26	31.536.451,03	32.149.662,68		51.772.624,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			453.858,44	453.858,44		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.154.271,23	19.136.199,34	24.293.064,71		15.311.136,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.588.639,21	54.509,62	18.632.065,67		51.166.195,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		51.159.413,26	31.536.451,03	32.149.662,68		51.772.624,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			453.858,44	453.858,44		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.154.271,23	19.136.199,34	24.293.064,71		15.311.136,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.588.639,21	54.509,62	18.632.065,67		51.166.195,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.383.844,57	185.352,80	7.084,67		4.205.576,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		556.321,03	624.556,79	192.437,47		124.201,71
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		992.593,01	7.084,67	617.472,12		1.602.980,46
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		16.634.730,71	635.268,39			15.999.462,32
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		14.417.577,92		635.268,39		15.052.846,31
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	154.966,40		1.494,72		156.461,12	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	23.399.705,91				23.399.705,91	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	895.687,84				895.687,84	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71131990000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	800,00				800,00	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.411.346,73				2.411.346,73	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.757.409,60		670.720,93		6.428.130,53	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	248.402.738,73		5.673.930,10	35.579,45	254.041.089,38	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.204.096,06		190.800,00		1.394.896,06	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.726.893,13		1.316.793,32		7.043.686,45	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	463.584,19				463.584,19	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.180.213,00		115.673,52		5.295.886,52	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.807,67				29.370.807,67	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	29.919.893,46		14.925.662,21	2.967.594,72	41.877.960,95	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	119.143.204,53		21.351.176,17	8.849.934,47	131.644.446,23	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.209.559,15		488.672,38	503.643,72	5.194.587,81	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	298.272.464,01		11.288.127,77	10.988.127,77	298.572.464,01	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	63.200.000,00				63.200.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.147.668,50				24.147.668,50	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	13.124.203,56				13.124.203,56	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.504.212,84				1.504.212,84	
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.696,67		29.698,05		125.394,72	
75330000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.305,88				4.305,88	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.058,02				10.058,02	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	106.224,84				106.224,84	
79200000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	960.955,34				960.955,34	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		154.966,40		1.494,72		156.461,12
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		209.018,50				209.018,50
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		23.047.552,32				23.047.552,32
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.135,09				143.135,09
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.234,29				15.234,29
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		800,00				800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		136.616,45				136.616,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.896.198,40				1.896.198,40
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.889.442,92				1.889.442,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		6.448,69				6.448,69
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.076.920,10				2.076.920,10
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		443.019,55				443.019,55
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		691.815,01	144.389,26	693.742,05		1.241.167,80
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.108.182,99	23.021,12	144.389,26		4.229.551,13
812310201000	C A EXECUTAR		238.349.542,04	10.756.636,04	10.130.083,60		237.722.989,60
812310202000	C EXECUTADOS		10.053.196,69	492.845,65	6.757.748,74		16.318.099,78
812310301000	C A EXECUTAR		1.008.730,12	182.108,16	277.983,43		1.104.605,39
812310302000	C EXECUTADOS		195.365,94	7.084,67	102.009,40		290.290,67
812310401000	C A EXECUTAR		5.309.967,21	1.075.878,70	1.854.732,67		6.088.821,18
812310402000	C EXECUTADOS		416.925,92		537.939,35		954.865,27



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		463.584,19				463.584,19
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.844.539,46	377.561,76	285.831,49		4.752.809,19
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		335.673,54		207.403,79		543.077,33
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.370.807,67				29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.446.173,90	62.855.130,03	61.042.819,47		6.633.863,34
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.924.442,04	250.000,00	250.000,00		3.924.442,04
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.543.257,83	31.267.945,39	31.702.888,91		55.978.201,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.570,00	453.858,44	453.858,44		14.570,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.345.322,97	20.396.024,52	24.485.502,18		31.434.800,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.931.485,11	2.184.854,06	2.191.592,86		4.938.223,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		210.815,39	5.821,88	9.786,04		214.779,55
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		49.662.401,38	44.777,13	19.688.889,71		69.306.513,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.096.408,38	95,75	2.071.618,02		6.167.930,65
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.640,06		5.821,88		16.461,94
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		87.140,08		67,54		87.207,62
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		204.370.140,31	42.633.656,78	18.586.023,71		180.322.507,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		93.902.323,70	7.297.895,94	31.645.529,01		118.249.956,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		57.110.700,23	2.073.467,17			55.037.233,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.089.299,77		2.073.467,17		8.162.766,94
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		23.859.407,73	271.237,42			23.588.170,31
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.937.086,40	2.864,05			12.934.222,35
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		181.453,07				181.453,07
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		288.260,77		271.237,42		559.498,19
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		5.664,09		2.864,05		8.528,14
852100000000	C A COMPROVAR		1.504.212,84				1.504.212,84
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.808,44	26.199,71	29.698,05		54.306,78
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		859,26	27.058,97	26.199,71		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		44.028,97		27.058,97		71.087,94
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.305,88				4.305,88
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		10.058,02				10.058,02
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		105.514,84				105.514,84
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		710,00				710,00
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		960.955,34				960.955,34
Total Geral :		4.094.657.971,04	4.094.657.971,04	633.849.846,67	633.849.846,67	4.247.409.225,69	4.247.409.225,69