



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.185.453,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.810.293,26
RECURSOS VINCULADOS	50.185.453,91	RECURSOS VINCULADOS	21.810.293,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.619.719,07	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.147.956,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.882.978,63	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.043.071,02
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.160.265,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	180.170,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.133.801,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.438.475,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.012.035,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	225.551,39	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.298.550,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.278.124,51	FNAS - Emendas parlamentares individuais	36.538,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	138.005,04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	134.696,98
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	725.801,41	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.555,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	231,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	65.217,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	131.061,10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.754.634,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	599,07	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	18.720,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.221,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	40.022,73
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM	6.064,12	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	206.690,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	901.741,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	184,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	57.462,49	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	237.450,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.475,85	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	6,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.938,17	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150,00
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	755,94	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	99,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	10.056.047,74	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	99,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	131.301,59		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	42.688,73		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	726,65		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	129.009,62		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	336.762,37		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	621.095,86		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	18.767,41		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	591.478,88		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	30.067,12		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.461,20		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	2.142.342,69		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	1.360,53		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.701.510,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.089.299,77
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	4.962.499,77
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	176.800,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.667.204,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	14.514.274,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	840.584,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	10.619.872,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.644.557,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.005.845,29
PENSAO ALIMENTICIA -F	20.748,20	PENSAO ALIMENTICIA -F	18.056,70
SISPUMUNIC -F	18.935,61	SISPUMUNIC -F	17.822,79
SINDIUPES -F	11.679,96	SINDIUPES -F	9.856,28
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	153.779,14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F	2.290,91
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	72.007,39	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	304.373,15
TETO SALARIAL -F	38.550,18	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	139.972,66
FALTAS -F	2.422,13	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	1,65
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	234,55	TETO SALARIAL -F	286,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	2.951,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	757.372,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	829.038,93	INSS - SERVIDORES -F	573.190,73
INSS - SERVIDORES -F	422.245,01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	198.221,80
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	190.081,85	IRRF DE SERVIDORES -F	823.374,33
IRRF DE SERVIDORES -F	649.685,43	IRRF DE PF/PJ -F	60.306,51
IRRF DE PF/PJ -F	75.891,29	ISS	100.718,77
ISS	156.307,10		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.646,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.972,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.668,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.463,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.977,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.508,65
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	30.847.073,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	41.285.863,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.847.073,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.285.863,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.695.057,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.131.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	152.015,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	154.541,12
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.699.731,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.699.731,54



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual