



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.893.713,46		52.168.685,59	47.931.076,65	41.131.322,40	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.987.673,08	1.987.673,08		
111310200000	F GARANTIAS	153.783,14		1.183,26	425,28	154.541,12	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			98.106,17	98.106,17		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			13.002,47	13.002,47		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			25.702,92	25.702,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.084,57	60.084,57		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.685,42	5.685,42		
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	79.184,48		5.394,20	5.394,20	79.184,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	90.471,25		16.599,62	18.205,02	88.865,85	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	79.480,82		49.455,75		128.936,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			13.734,00		13.734,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	257,80		8.316,59		8.574,39	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.444,00				5.444,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			56.000,00	56.000,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.038.785,99			161.432,37	20.877.353,62	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.656.475,68			2.842,71	15.653.632,97	
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
122110299000	P OUTRAS PARTICIPACOES	200.000,00				200.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	120.356,73				120.356,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	858.015,97				858.015,97	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	125.058,06				125.058,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	882.229,67		56.000,00		938.229,67	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.955,99				6.955,99	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	768.333,16				768.333,16	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	113.424,57				113.424,57	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.060,00				7.060,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.026,80				54.026,80	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.007.213,95				7.007.213,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	193.884,43				193.884,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.968,51				731.968,51	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.967.524,40				1.967.524,40	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.012.729,14				2.012.729,14	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	216.386,73				216.386,73	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.534.690,85				4.534.690,85	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	11.970,92				11.970,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.246,28				10.246,28	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	199.033,63				199.033,63	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.120.911,62				6.120.911,62	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.722.621,52				6.722.621,52	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.907.707,97				1.907.707,97	
123210103000	P EDIFICIOS	9.144.099,28				9.144.099,28	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.906.488,47				1.906.488,47	
123210105000	P ARMAZÉNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210120000	P CEMITERIOS	8.000.000,00				8.000.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	27.250.253,88				27.250.253,88	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	5.642.500,00				5.642.500,00	
123210413000	P TERRENOS	29.661.341,29		600.000,00		30.261.341,29	
123210502000	P PRACAS	53.143,26				53.143,26	
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	91.336.293,61		2.999.570,33		94.335.863,94	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81				3.003.875,81	
123210700000	P INSTALACOES	6.063.256,02				6.063.256,02	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.029.307,36		32.514,72		1.061.822,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		655.035,81		23.582,85		678.618,66
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.087.377,72		38.330,47		1.125.708,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		215.085,55		7.163,50		222.249,05
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.085.353,30		114.560,42		4.199.913,72
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		277.414,11		9.272,49		286.686,60
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.564.724,93		65.896,65		1.630.621,58
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		115.775,70		4.551,71		120.327,41
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		87.058,35		2.904,54		89.962,89
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		88.204,06	5.786.873,67	5.786.873,67		88.204,06
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		80.700,55	191.933,37	191.933,37		80.700,55
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,67	313.611,59	313.611,59		79.418,67
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		110.097,49	45.816,15	780,00		65.061,34
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			1.277.576,24	1.277.576,24		
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F			62,13	62,13		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F			258.673,46	258.673,46		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		9.952.303,00		1.439.612,14		11.391.915,14
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.824.150,56	34.580,34	52.613,06		1.842.183,28
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		102.242,33	8.157,41			94.084,92
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		734.292,44	225.629,06	705.203,81		1.213.867,19
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F				1.298.452,48		1.298.452,48
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			1.298.452,48	1.298.452,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		555.661,69	1.133.731,54	1.008.661,66		430.591,81
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F						



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P						
211430500000	F FGTS -F		144.763,93	121.027,53	131.543,68		155.280,08
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			12.978,68	12.978,68		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P			12.978,68	12.978,68		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		23.974,68	7.722,90			16.251,78
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		3.289.406,55	5.774.310,52	6.966.334,13		4.481.430,16
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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		22.869,60	69.954,96	54.932,92		7.847,56
213110603000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			200.000,00	1.000.000,00		800.000,00
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			2.000.000,00	2.000.000,00		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER -F			172.509,84	172.509,84		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA -F		1.119,01	7.622,06	10.313,56		3.810,51
218810113001	F SISPUMUNIC -F		18.884,41	9.304,00	9.631,61		19.212,02
218810113002	F SINDIUPES -F		5.730,17	5.730,17	5.949,79		5.949,79
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91	2.290,91			
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		153.203,40	153.491,27	287,87		
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		47.200,33	69.716,48	22.516,15		
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		1,65	1,65			
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		2.605,78				2.605,78
218810199002	F TETO SALARIAL -F		281.544,91	20.511,46	19.275,09		280.308,54
218810199003	F FALTAS -F		37.867,61		1.107,50		38.975,11
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		13.679,22		234,55		13.913,77
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		153.783,14		1.183,26		154.966,40
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		552.997,19	357.846,00	596.835,29		791.986,48
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		307.142,17	588.427,79	521.604,21		240.318,59
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		203.647,60	58.248,30	201.523,12		346.922,42
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		393.274,62	266.694,09	255.814,10		382.394,63
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		34.915,58	41.430,60	64.003,38		57.488,36
218850108000	F ISS		281.702,91	82.891,16	132.833,11		331.644,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		4.216,35	100,00			4.116,35
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		76.811,55	88.435,33	61.184,21		49.560,43
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.292,73				8.292,73
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		2.500,00	48.890,00	48.890,00		2.500,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR -F		114.144,62	1.344.161,41	1.286.411,45		56.394,66
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		1.020.449,83	650.242,71	116.915,87		487.122,99
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.908.832,86	1.188.480,08	594.240,04		15.314.592,82
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.523.084,86	1.408.424,88	704.212,44		28.818.872,42
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.864.230,70				20.864.230,70
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		102.345,98	12.978,68			89.367,30
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.482.498,62	4.879,83			8.477.618,79
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.536.613,57	1.171.914,76	5.241,60		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



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.571.274,73				25.571.274,73
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	
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
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	805.088.982,41				805.088.982,41	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	519.774.735,63				519.774.735,63	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		691.174.805,12				691.174.805,12
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		547.209.804,26				547.209.804,26
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		147.055.858,76				147.055.858,76
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.853.090,39		1.872.847,08		3.725.937,47	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	15.259,01		15.561,60		30.820,61	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	11.610,78		11.605,87		23.216,65	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.452,00		19.452,00		38.904,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.415,40		46.036,40		90.451,80	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL			181.176,26		181.176,26	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.860,69		42.846,55		88.707,24	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.798,97		57.624,64		111.423,61	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	809.981,11		833.253,76		1.643.234,87	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.411,74		12.822,02		77.233,76	
311110122000	P 13. SALÁRIO	166.025,73		170.419,33	743,39	335.701,67	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	539.144,33		112.398,82		651.543,15	
311110131000	P SUBSÍDIOS	29.845,20		37.964,86		67.810,06	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.770,63		1.876,30		8.646,93	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	66.669,56		96.447,18		163.116,74	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	624,42		1.467,71		2.092,13	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.987,96				5.987,96	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	12.576,47				12.576,47	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	8.982,44		8.982,33		17.964,77	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	750.844,12		808.355,96		1.559.200,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.484,00		6.159,80		12.643,80	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.780,80		8.267,10		16.047,90	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.760,00		8.823,00		13.583,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.119,82		11.815,24		23.935,06	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.295,29		20.543,94		29.839,23	
311210122000	P 13. SALARIO	656,27		8.937,84		9.594,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.797,55		161.635,25		221.432,80	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.908,75		26.908,75		53.817,50	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.441,19		74.133,78		76.574,97	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		1.047,97		1.422,06		2.470,03
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16.109,50		16.109,50
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.428.588,29		1.393.730,99		2.822.319,28	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	16.685,50		17.852,61		34.538,11	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			8.326,64		8.326,64	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.704,94		184.099,39		198.804,33	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	584.425,46		592.389,28		1.176.814,74	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.982,83				38.982,83	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	418.572,84		457.081,25		875.654,09	
312310100000	P FGTS	120.279,90		131.543,68		251.823,58	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.413,71		107.013,71		208.427,42	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.910,42				2.910,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.621,00		9.621,00		11.242,00	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	137.022,20		142.251,42		279.273,62	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	12.099,80		11.620,14		23.719,94	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			8.925,00		8.925,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			69.169,15		69.169,15	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		26.000,00	22.890,00	43.110,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.720,00		2.000,00		22.720,00	
332210400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			18.490,00		18.490,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	49.402,00		51.052,00		100.454,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	58.494,20		63.206,25		121.700,45	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			7.861,02		7.861,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.670,94		5.000,69		8.671,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.581,28		380.361,70		499.942,98	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	282.573,64		245.540,37		528.114,01	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.393.591,52		1.393.591,52	
332311000000	P LOCAÇÕES	16.732,41		73.528,88		90.261,29	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.700,00		5.700,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	358.754,36		143.224,79		501.979,15	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			23.000,00		23.000,00	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	7.671,00				7.671,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			11.680,00		11.680,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.051,18		3.948,81		7.999,99	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.529,64		117,53		1.647,17	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.463,74		789.847,68	190.903,74	801.407,68	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.602,87		225.424,45		478.027,32	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.338,24		73.352,90		154.691,14	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00		550.000,00		950.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	2.535.359,17		2.427.140,60		4.962.499,77	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			176.800,00		176.800,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			1.439.612,14		1.439.612,14	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.992.019,54		2.165.683,67		4.157.703,21	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES		1.919,00	40.742,15		42.661,15	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.784,06		58.978,09		113.762,15	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	840.663,07		1.186.691,21		2.027.354,28	
372130200000	P PIS/PASEP	202.849,79		172.509,84		375.359,63	
391910000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00				5.400,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	48.309,11		43.688,06		91.997,17	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	11.223,00				11.223,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	107.311,31		61.184,21		168.495,52	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.055,62				2.055,62
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		127.061,83		981.049,06		1.108.110,89
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		160.900,17		19.415,78		180.315,95
411210400000	P ITBI		146.524,60		51.660,00		198.184,60
411310200000	P ISS		944.594,91		811.916,63		1.756.511,54
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		4.393,92		6.477,32		10.871,24
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		51,00		714,00		765,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		7.005,97		9.927,88		16.933,85
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		140.793,92		113.636,50		254.430,42
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.029,89		15.579,22		23.609,11
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		292.308,21		297.381,53		589.689,74
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		2.650,00		2.240,00		4.890,00
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		245.533,51		209.495,61		455.029,12
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		304,38				304,38
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		17.628,24		16.556,14		34.184,38
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		232,39		5,74		238,13
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,78		78,05		304,83
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		282.597,05		290.785,48		573.382,53
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.352.343,64		6.729.499,39		12.081.843,03
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.455,51		1.081,28		3.536,79
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.153,35		64.758,85		127.912,20
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		11.843,68		28.183,37		40.027,05
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		443.737,54		392.707,39		836.444,93
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		100.346,36		445.499,58		545.845,94
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.214.371,73		3.636.526,45		7.850.898,18
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		349.295,47		432.551,38		781.846,85
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		40.626,07		42.632,85		83.258,92
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		60.268,24
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.583.346,15		2.128.309,21		6.711.655,36
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.035.033,63		606.647,31		1.641.680,94
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.979.933,25		4.118.648,70		8.098.581,95
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.222.541,46		2.600.000,00		9.822.541,46
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12,60		12,60
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		35.559,17		667,60		36.226,77
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.246,54		19.139,18		37.385,72
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		47.989,20		12.976,01		60.965,21



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	243.391.600,00				243.391.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		22.890.000,00				22.890.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	7.138.000,00		50.000,00		7.188.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	187.019.136,00				187.019.136,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.999.521,17		2.135.215,61		33.134.736,78	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.518.464,01				6.518.464,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.343.057,16		2.085.215,61		19.428.272,77	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00				4.500.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	7.138.000,00		50.000,00		7.188.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.143.057,16		2.085.215,61		20.228.272,77
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.356.464,01	2.085.215,61	2.135.215,61		17.406.464,01
522190101000	O ACRESCIMO	796.103,73		191.903,74		988.007,47	
522190109000	O (-)REDUCAO		796.103,73		191.903,74		988.007,47
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.143.057,16		2.085.215,61		20.228.272,77
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	53.564.932,15		20.749.023,83		74.313.955,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		42.600,00		1.474.761,95		1.517.361,95
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.918.799,31				3.918.799,31	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.310,00				12.310,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.613.988,20				22.613.988,20	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.234.862,97				2.234.862,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		199.599.765,83	26.689.979,28	4.594.359,54		177.504.146,09
621200000000	O RECEITA REALIZADA		30.031.853,71		24.311.303,41		54.343.157,12
621310100000	O (-) FUNDEB	1.992.019,54		2.165.683,67		4.157.703,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		146.353.267,86	23.026.143,18	3.801.881,30		127.129.005,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.668.915,20	22.035.891,08	20.963.560,96		42.596.585,08
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.316.310,99	1.316.310,99		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.409.700,19	13.605.214,54	20.585.230,04		8.389.715,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.443.716,76	24.100,91	13.390.677,41		21.810.293,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		43.668.915,20	22.035.891,08	20.963.560,96		42.596.585,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.316.310,99	1.316.310,99		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.409.700,19	13.605.214,54	20.585.230,04		8.389.715,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.443.716,76	24.100,91	13.390.677,41		21.810.293,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.082.400,45	239.334,66			2.843.065,79
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		399.177,73	400.313,46	239.334,66		238.198,93
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		440.271,13		400.313,46		840.584,59
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		15.395.912,88	1.174.059,28	7.124,97		14.228.978,57
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		9.452.938,29	7.124,97	1.174.059,28		10.619.872,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	153.783,14		1.183,26		154.966,40	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	23.399.705,91				23.399.705,91	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	895.341,46				895.341,46	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	800,00				800,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.411.346,73				2.411.346,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.568.196,56		62.749,04		4.630.945,60	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	187.732.757,08		29.600.150,82		217.332.907,90	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	635.940,41		56.575,32		692.515,73	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	204.637,21				204.637,21	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	504.721,79		29.000,00		533.721,79	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	12.306.603,75		13.390.481,38	2.471.264,34	23.225.820,79	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	43.356.878,56		12.339.243,84	1.112.841,14	54.583.281,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.394.848,48		11.377,47	10.194,21	3.396.031,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.875.600,01		2.327.119,35	2.277.119,35	199.925.600,01	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.000.000,00		600.000,00		31.600.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.147.668,50				24.147.668,50	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	13.124.203,56				13.124.203,56	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100.285,89				100.285,89	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	960.955,34				960.955,34	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		153.783,14		1.183,26		154.966,40
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		14.887,91				14.887,91
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		1.225.734,40				1.225.734,40
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		678.598,47	47.758,09	60.974,63		691.815,01
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.602.650,49		49.532,50		3.652.182,99
812310201000	C A EXECUTAR		186.191.218,08	12.301.822,47	35.181.055,17		209.070.450,78
812310202000	C EXECUTADOS		1.541.539,00	190.903,74	6.911.821,86		8.262.457,12
812310301000	C A EXECUTAR		575.787,95	107.557,65	107.829,03		576.059,33
812310302000	C EXECUTADOS		60.152,46		56.303,94		116.456,40
812310401000	C A EXECUTAR		204.637,21	31.128,00	15.564,00		189.073,21
812310402000	C EXECUTADOS				15.564,00		15.564,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		461.726,01	68.391,56	48.695,78		442.030,23
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		42.995,78		48.695,78		91.691,56
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.463.338,71		44.819.963,26	44.537.380,52	31.745.921,45	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.889.169,22				1.889.169,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		46.751.315,65	20.958.914,75	19.647.249,97		45.439.650,87
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	1.316.310,99	1.316.310,99		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.204.790,80	15.179.587,28	20.831.689,67		22.856.893,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.658.493,01	1.270.330,30	1.447.819,14		2.835.981,85
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		167.462,36		1.417,81		168.880,17
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.925.371,15	30.758,36	16.805.368,13		36.699.980,92
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.878.029,01	25.226,69	1.150.464,19		3.003.266,51
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		37.778,30		10.194,21		47.972,51
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		146.353.267,86	23.026.143,18	3.801.881,30		127.129.005,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		53.522.332,15	1.474.761,95	20.749.023,83		72.796.594,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		31.000.000,00		600.000,00		31.600.000,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		24.020.840,10	161.432,37			23.859.407,73
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.939.929,11	2.842,71			12.937.086,40
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		126.828,40		161.432,37		288.260,77
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		2.821,38		2.842,71		5.664,09
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100.285,89				100.285,89
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		960.955,34				960.955,34
Total Geral :		2.956.387.479,44	2.956.387.479,44	438.828.567,15	438.828.567,15	3.063.904.069,81	3.063.904.069,81