



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO 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)	57.344.010,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.588.639,21
RECURSOS VINCULADOS	57.344.010,71	RECURSOS VINCULADOS	32.588.639,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.619.719,07	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.483.610,58
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.884.831,02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.464.218,71
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.160.265,98	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.043.071,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.133.801,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	180.170,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.012.035,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.438.475,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	225.551,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.278.124,51	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.298.550,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	138.005,04	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.896.956,16
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	725.801,41	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	785.860,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	231,29	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	119.930,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	131.061,10	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	456,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	599,07	FNAS - Emendas parlamentares individuais	36.538,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.221,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	134.696,98
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUM	6.064,12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	7.555,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	901.741,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	65.217,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.864.658,37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.754.634,59
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares	39.788,30	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	18.720,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	739.176,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	40.022,73
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	60.156,36	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	206.690,89
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	476.260,61	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - 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 SOCIA	55.475,85	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	6,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	10.056.047,74	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	99,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	131.301,59	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	4.001.880,08
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	42.688,73	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	4.001.880,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	2.149,03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	107.389,68
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	129.009,62	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	66.000,00
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 ECONÓMICO - 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		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	2.142.342,69		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	1.360,53		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.701.510,55		
RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	6.407.674,50		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	771.405,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.089.299,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.089.299,77
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%	4.962.499,77	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	4.962.499,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	176.800,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	176.800,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	6.785.958,82	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	7.094.050,08
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	6.785.958,82	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	7.094.050,08
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.356.581,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	19.818.369,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	992.593,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	14.417.577,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.289.707,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.298.939,59
PENSAO ALIMENTICIA -F	45.099,62	PENSAO ALIMENTICIA -F	44.557,72
SISPUMUNIC -F	43.497,91	SISPUMUNIC -F	41.391,70
SINDIUPES -F	11.972,86	SINDIUPES -F	10.002,73
SINDSAUDE -F	778,08	SINDSAUDE -F	753,36
UNAVISA	97,28	UNAVISA	94,18
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	527.261,84	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F	2.290,91
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	164.436,69	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	592.579,50
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	7.172,80	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	242.506,97
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	1.703,95	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	7.174,45
TETO SALARIAL -F	38.550,18	TETO SALARIAL -F	286,22
FALTAS -F	2.422,13	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	5.276,54
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	5.117,75	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	4.486,60
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	4.463,45	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	7.719,25
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	8.384,94	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	7.123,31
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	6.150,70	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	7.762,26
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	7.762,26	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	16.461,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	17.701,59	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	791.205,69
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	2.951,13	INSS - SERVIDORES -F	985.340,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.090,47	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	198.221,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	985.761,15	IRRF DE SERVIDORES -F	1.137.449,82
INSS - SERVIDORES -F	832.847,70	IRRF DE PF/PJ -F	67.077,65



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	244.431,73	ISS	129.176,33
IRRF DE SERVIDORES -F	995.545,30		
IRRF DE PF/PJ -F	126.842,54		
ISS	197.663,29		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.874,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.258,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.166,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.328,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.708,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	83.925,12
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,60
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	74.406.451,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	84.215.217,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.619.174,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.604.667,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.467.159,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.450.126,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	152.015,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	154.541,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.787.276,60	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.610.549,85
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	33.787.276,60	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	34.610.549,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	148.982.302,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	149.805.575,76