



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			51.147,21		51.147,21	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.131.322,40		45.506.091,73	44.851.921,24	41.785.492,89	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			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		
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	79.184,48		3.059,57	6.119,14	76.124,91	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	88.865,85		11.718,14	23.436,28	77.147,71	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	128.936,57		653.378,09		782.314,66	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.734,00		15.192,40		28.926,40	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.574,39		8.729,62		17.304,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.444,00				5.444,00	
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
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	938.229,67				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		24.439,96		1.991.964,36	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.012.729,14		4.660,00		2.017.389,14	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	216.386,73				216.386,73	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.534.690,85		89.460,75		4.624.151,60	
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	



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
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	
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS			5.546.315,17		5.546.315,17	
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		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	
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		23.469.735,52		53.731.076,81	
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	94.335.863,94		3.131.481,49		97.467.345,43	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81		61.474,39		3.065.350,20	
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		1.061.822,08		35.722,68		1.097.544,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		678.618,66		26.101,34		704.720,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.125.708,19		42.824,97		1.168.533,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		222.249,05		7.871,98		230.121,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.199.913,72		124.890,66		4.324.804,38
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		286.686,60		10.187,99		296.874,59
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.630.621,58		74.422,42		1.705.044,00
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		120.327,41		5.033,88		125.361,29
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		89.962,89		3.211,66		93.174,55
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		88.204,06	3.613.104,02	5.770.295,50		2.245.395,54
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		80.700,55	155.030,86	160.324,19		85.993,88
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,67	73.471,60	236.231,30		242.178,37
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 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F			62,09	62,09		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F			246.523,14	246.523,14		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		11.391.915,14		719.806,07		12.111.721,21
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.842.183,28	116.749,71	106.607,40		1.832.040,97
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		94.084,92	83.739,00			10.345,92
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		1.213.867,19	1.184.778,56	1.205.474,87		1.234.563,50



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		430.591,81	858.500,65	898.976,47		471.067,63
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		155.280,08	121.220,04	141.205,62		175.265,66
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		4.481.430,16	6.426.351,13	6.163.990,80		4.219.069,83
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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		7.847,56	8.961,83	66.124,42		65.010,15
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						
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER -F			265.029,76	265.029,76		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA -F		3.810,51	11.808,83	9.603,63		1.605,31
218810113001	F SISPUMUNIC -F		19.212,02	9.631,61	9.715,67		19.296,08
218810113002	F SINDIUPES -F		5.949,79	5.949,79	6.603,06		6.603,06
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F						
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F						
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F						
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F						
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		2.605,78				2.605,78
218810199002	F TETO SALARIAL -F		280.308,54		19.275,09		299.583,63
218810199003	F FALTAS -F		38.975,11		1.381,76		40.356,87
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		13.913,77				13.913,77
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		154.966,40		1.494,72		156.461,12
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		791.986,48	834.714,58	849.991,23		807.263,13
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		240.318,59	460.004,61	465.716,10		246.030,08
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		346.922,42	346.033,44	358.721,27		359.610,25
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		382.394,63	382.430,70	291.506,15		291.470,08
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		57.488,36	54.166,58	61.984,65		65.306,43
218850108000	F ISS		331.644,86	172.417,66	149.138,53		308.365,73
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		4.116,35				4.116,35
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		2.500,00	13.700,00	53.700,00		42.500,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR -F		56.394,66	1.118.499,61	2.148.678,77		1.086.573,82
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR -F				28.708,68		28.708,68
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



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
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	3.725.937,47		1.926.781,13		5.652.718,60	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	30.820,61		18.436,18		49.256,79	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	23.216,65		11.604,16		34.820,81	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.904,00		18.965,70		57.869,70	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.451,80		46.360,60		136.812,40	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	181.176,26		91.169,94		272.346,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	88.707,24		43.674,42		132.381,66	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	111.423,61		61.120,25		172.543,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.643.234,87		842.391,27		2.485.626,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.233,76		10.232,63		87.466,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO	335.701,67		141.886,75		477.588,42	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	651.543,15		50.560,95		702.104,10	
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	163.116,74		148.437,67		311.554,41	
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	
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	1.559.200,08		801.279,36		2.360.479,44	
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	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.583,00		8.393,86		21.976,86	



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.935,06		13.125,60		37.060,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.839,23		6.620,26		36.459,49	
311210122000	P 13. SALARIO	9.594,11		5.438,54		15.032,65	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	221.432,80		167.437,85		388.870,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS	53.817,50		26.908,75		80.726,25	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.574,97		2.464,30		79.039,27	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.470,03		1.647,28		4.117,31	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.109,50		10.910,54		27.020,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.822.319,28		1.432.443,86		4.254.763,14	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	34.538,11		18.090,36		52.628,47	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	8.326,64		1.379,61		9.706,25	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	198.804,33		152.765,40		351.569,73	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.176.814,74		613.085,59		1.789.900,33	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.982,83				38.982,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	875.654,09		491.839,49		1.367.493,58	
312310100000	P FGTS	251.823,58		141.205,62		393.029,20	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	208.427,42		104.213,71		312.641,13	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.910,42		9.452,25		12.362,67	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	11.242,00		1.621,00		12.863,00	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	279.273,62		133.965,26		413.238,88	
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	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.110,00		50.000,00	3.700,00	89.410,00	
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	100.454,00		55.628,00		156.082,00	
332212100000	P LOCACoes	121.700,45		62.410,22		184.110,67	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.823,62		1.823,62	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.861,02		7.312,70		15.173,72	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.671,63		8.470,10		17.141,73	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	499.942,98		402.438,46		902.381,44	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			123.592,94		123.592,94	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	528.114,01		259.932,02		788.046,03	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.393.591,52		20.360,00		1.413.951,52	
332311000000	P LOCAÇÕES	90.261,29		121.349,59		211.610,88	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.700,00		14.947,00		20.647,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	501.979,15		446.484,16	349.251,68	599.211,63	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.000,00		10.000,00		33.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.671,00		3.611,01		11.282,01	
332312500000	P HOSPEDAGENS	11.680,00				11.680,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	7.999,99		5.450,40		13.450,39	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			1.421,00		1.421,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.647,17		607,02		2.254,19	



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.501,08		3.501,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	801.407,68		411.924,54	143.702,36	1.069.629,86	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	478.027,32		247.599,62		725.626,94	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.691,14		82.667,96		237.359,10	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00		650.000,00		1.600.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	4.962.499,77		1.335.467,17		6.297.966,94	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.800,00		88.000,00		264.800,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.439.612,14		719.806,07		2.159.418,21	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.157.703,21		1.750.780,86		5.908.484,07	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	42.661,15		2.021,00		44.682,15	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.762,15		133.169,26		246.931,41	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	2.027.354,28		1.990.467,39		4.017.821,67	
355110000000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			28.708,68		28.708,68	
372130200000	P PIS/PASEP	375.359,63		265.029,76		640.389,39	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00				5.400,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	91.997,17		95.956,90	9,00	187.945,07	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	11.223,00				11.223,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.495,52		246.952,45		415.447,97	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.055,62		439,81		2.495,43
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.108.110,89		308.929,18		1.417.040,07
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		180.315,95		192.362,82		372.678,77
411210400000	P ITBI		198.184,60		173.681,80		371.866,40
411310200000	P ISS		1.756.511,54		1.195.356,64		2.951.868,18
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		10.871,24		13.105,35		23.976,59
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		765,00		2.550,00		3.315,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		16.933,85		9.849,70		26.783,55
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		254.430,42		466.986,34		721.416,76
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.609,11		21.670,19		45.279,30
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		589.689,74		277.797,15		867.486,89
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO		4.890,00		2.249,67		7.139,67
433112900000	P COMPENSAOES 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		573.382,53		382.234,15		955.616,68
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				35.297.368,29		35.297.368,29
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
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



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
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 - UNLÃO		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		61.645,81		61.658,41
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		36.226,77		159.273,80		195.500,57
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		60.965,21		39.325,09		100.290,30
521110000000	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	7.188.000,00				7.188.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	187.019.136,00				187.019.136,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	33.134.736,78		9.500.508,48		42.635.245,26	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			65.000,00		65.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.518.464,01				6.518.464,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	19.428.272,77		9.565.508,48		28.993.781,25	
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		20.228.272,77		9.565.508,48		29.793.781,25
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.406.464,01	9.565.508,48	9.565.508,48		17.406.464,01
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		20.228.272,77		9.565.508,48		29.793.781,25
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	74.313.955,98		24.298.954,62		98.612.910,60	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.517.361,95		7.296.179,34		8.813.541,29
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		177.504.146,09	19.240.198,96	1.978.539,35		160.242.486,48
621200000000	O RECEITA REALIZADA		54.343.157,12		19.012.440,47		73.355.597,59
621310100000	O (-) FUNDEB	4.157.703,21		1.750.780,86		5.908.484,07	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		127.129.005,98	35.185.020,99	18.182.245,71		110.126.230,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.596.585,08	25.022.226,92	24.795.617,66		42.369.975,82
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			453.858,44	453.858,44		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.389.715,69	14.161.518,85	17.770.626,57		11.998.823,41



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.810.293,26	44.578,99	13.664.855,81		35.430.570,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		42.596.585,08	25.022.226,92	24.795.617,66		42.369.975,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			453.858,44	453.858,44		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.389.715,69	14.161.518,85	17.770.626,57		11.998.823,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.810.293,26	44.578,99	13.664.855,81		35.430.570,08
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.843.065,79	146.104,60			2.696.961,19
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		238.198,93	354.381,74	146.104,60		29.921,79
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		840.584,59		354.381,74		1.194.966,33
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		14.228.978,57	469.473,23			13.759.505,34
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		10.619.872,60		469.473,23		11.089.345,83
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	895.341,46				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	4.630.945,60		670.720,93		5.301.666,53	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.332.907,90		4.424.167,48		221.757.075,38	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	692.515,73		21.600,00		714.115,73	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	204.637,21		1.316.793,32		1.521.430,53	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.721,79		115.673,52		649.395,31	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	23.225.820,79		12.087.170,32	2.245.490,49	33.067.500,62	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	54.583.281,26		8.816.613,75	1.396.633,97	62.003.261,04	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.396.031,74		482.729,29	496.012,28	3.382.748,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.925.600,01		10.886.066,37	10.886.066,37	199.925.600,01	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.600.000,00				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		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		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



**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 - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		3.652.182,99	23.021,12	144.389,26		3.773.551,13
812310201000	C A EXECUTAR		209.070.450,78	10.488.336,42	8.846.756,52		207.428.870,88
812310202000	C EXECUTADOS		8.262.457,12	492.845,65	6.558.593,03		14.328.204,50
812310301000	C A EXECUTAR		576.059,33	111.718,25	72.696,14		537.037,22
812310302000	C EXECUTADOS		116.456,40		60.622,11		177.078,51
812310401000	C A EXECUTAR		189.073,21	8.000,00	1.320.793,32		1.501.866,53
812310402000	C EXECUTADOS		15.564,00		4.000,00		19.564,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		442.030,23	60.145,74	127.123,48		509.007,97
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		91.691,56		48.695,78		140.387,34
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.745.921,45		47.165.347,77	45.350.764,93	33.560.504,29	
821110200000	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		45.439.650,87	24.714.473,08	24.341.759,22		45.066.937,01
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	453.858,44	453.858,44		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.856.893,19	14.985.373,82	17.916.731,17		25.788.250,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.835.981,85	1.509.578,98	1.456.058,32		2.782.461,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		168.880,17		1.494,72		170.374,89
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.699.980,92	28.108,23	15.143.523,53		51.815.396,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.003.266,51	95,75	1.441.022,36		4.444.193,12
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		47.972,51				47.972,51
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		127.129.005,98	35.185.020,99	18.182.245,71		110.126.230,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		72.796.594,03	7.296.179,34	24.298.954,62		89.799.369,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		31.600.000,00				31.600.000,00
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
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
<b>Total Geral :</b>		3.063.904.069,81	3.063.904.069,81	498.153.794,62	498.153.794,62	3.192.810.237,41	3.192.810.237,41