



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 - FEVEREIRO 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	1.275,01		4.257.840,46	4.258.745,87	369,60	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	229.567,92		67.355,67	65.361,05	231.562,54	
111119000001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	77.114,08		416.663,35	437.206,08	56.571,35	
111119000003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388.703,25		1.868.162,67	2.083.910,18	172.955,74	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.679.491,90		57.209.167,76	52.899.992,33	48.988.667,33	
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		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	278.235,54				278.235,54	
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	1.057.853,68		612.620,21	285.240,42	1.385.233,47	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	758.042,15		538.125,87	396.251,74	899.916,28	
113620401000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	10.696.240,51		776.289,69	64.704,36	11.407.825,84	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	92.964,31		8.595,60	8.595,60	92.964,31	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	97.157,46		31.403,28	33.008,68	95.552,06	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.170.438,86		2.364.250,39	3.522.355,91	16.012.333,34	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	611.926,56		90.816,05	4.023,50	698.719,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			19.787,79	6.053,79	13.734,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.534,29		8.316,59		16.850,88	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.557,10		670,00	670,00	1.557,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.338,79		44.882,15		64.220,94	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			798,00		798,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.774,84		1.193,50		11.968,34	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			67.433,20	67.433,20		
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
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	15.908.832,86				15.908.832,86	
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	29.523.084,86				29.523.084,86	
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	34.234.272,31		376.277,54		34.610.549,85	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.864.656,33		241.343,31	32.705,96	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	888.916,67		56.000,00		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 - FEVEREIRO 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	2.596.514,39		11.433,20		2.607.947,59	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.594.544,51				2.594.544,51	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.046.879,24				6.046.879,24	
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	
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				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.200.000,00				1.200.000,00	
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	102.331.656,86		3.210.529,14		105.542.186,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.017.125,81				3.017.125,81	
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		1.449.655,22		32.584,82		1.482.240,04
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.132.833,02		25.618,04		1.158.451,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.735.244,56		39.369,75		1.774.614,31
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		271.659,01		7.835,46		279.494,47
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.252.351,23		117.786,34		5.370.137,57



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		285.724,00		9.272,49		294.996,49
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.927.559,94		69.184,98		1.996.744,92
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		115.775,70		4.551,71		120.327,41
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.702,75				2.702,75
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		111.840,95		2.999,90		114.840,85
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		693.765,83	7.799.522,17	7.804.374,78		698.618,44
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		120.791,92	196.196,35	196.350,10		120.945,67
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		26.486,62				26.486,62
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,68	345.346,11	346.235,70		80.308,27
211110103000	P FÉRIAS - P		313.321,55				313.321,55
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			2.350.302,18	2.350.302,18		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		9.984.655,18	64.704,36	1.504.316,50		11.424.267,32
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.828.226,45	385.416,17	403.448,89		1.846.259,17
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		104.562,19	10.477,27	2.236,92		96.321,84
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		2.025,93				2.025,93
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		1.057.853,68	285.240,42	851.483,78		1.624.097,04
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F				1.298.452,48		1.298.452,48
211420201000	F 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		982.287,68	1.824.748,02	1.571.386,30		728.925,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.178,64				2.178,64
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F						
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P						
211430500000	F FGTS -F		367.012,70	121.027,53	201.400,32		447.385,49
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		5.849.323,56	7.367.797,73	8.678.999,54		7.160.525,37
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F						
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		26.089,59	95.397,84	80.375,80		11.067,55
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/PASEP A RECOLHER -F			172.509,84	172.509,84		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		7.362,73	18.780,17	22.282,17		10.864,73
218810113001	F SISPUMUNIC -F		35.178,84	26.759,84	21.893,15		30.312,15
218810113002	F SINDIUPES -F		5.876,62	5.876,62	6.096,24		6.096,24
218810113003	F SINDSAUDE -F		803,16	389,04	389,04		803,16
218810113008	F UNAVISA		48,64	48,64	48,64		48,64



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91	2.290,91			
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		345.605,97	362.042,66	165.150,62		148.713,93
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		103.731,87	129.719,64	55.442,44		29.454,67
218810115004	F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F		0,11				0,11
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		3.880,53	3.588,05	3.586,40		3.878,88
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		85.345,66		734,70		86.080,36
218810199002	F TETO SALARIAL -F		281.544,91	20.511,46	19.275,09		280.308,54
218810199003	F FALTAS -F		51.109,32		1.107,50		52.216,82
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.		2.435,31	2.435,31	2.682,44		2.682,44
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA		2.806,00	2.806,00	1.657,45		1.657,45
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME		4.325,48	4.325,48	4.059,46		4.059,46
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.		4.336,63	4.336,63	1.814,07		1.814,07
218810199022	F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL		3.891,53	3.881,13	3.881,13		3.891,53
218810199023	F CONTRL. 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		19.501,80	16.461,94	11.879,01		14.918,87
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		153.783,14		1.183,26		154.966,40
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.611,61		4.017,87		18.629,48
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F		22.300,64				22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		758.042,15	396.251,74	690.708,83		1.052.499,24
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		744.903,40	870.426,49	772.726,34		647.203,25
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		317.158,39	58.248,30	254.792,47		513.702,56
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		768.829,07	466.552,70	416.431,00		718.707,37
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		449.244,05	41.430,60	109.024,55		516.838,00
218850108000	F ISS		416.094,26	103.156,96	172.349,45		485.286,75
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		5.716,35	100,00			5.616,35
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		22.100,00	178.784,55	174.284,55		17.600,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F		114.144,62	1.346.592,91	1.288.842,95		56.394,66
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR -F		103.010,54				103.010,54
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		151.936,30	32.705,96	241.343,31		360.573,65
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
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	
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	



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	2.099.127,05		2.166.392,61		4.265.519,66	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	15.259,01		15.561,60		30.820,61	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	12.240,04		12.235,13		24.475,17	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.452,00		19.452,00		38.904,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.438,62		75.200,52		143.639,14	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			241.976,26		241.976,26	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.908,20		62.470,95		111.379,15	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.798,97		57.624,64		111.423,61	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	930.937,72		953.297,40		1.884.235,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	149.101,43		13.673,05		162.774,48	
311110122000	P 13. SALÁRIO	214.698,99		174.669,85	743,39	388.625,45	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.545,25		3.919,65		18.464,90	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	595.525,99		119.587,69		715.113,68	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.637,18		14.116,83		28.754,01	
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	67.207,01		107.228,63		174.435,64	
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.982,44		8.982,33		17.964,77	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.043.735,63		1.166.140,60		2.209.876,23	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.484,00		6.159,80		12.643,80	



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.780,80		8.267,10		16.047,90	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.755,76		35.672,81		66.428,57	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	800,00		77.600,00		78.400,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.760,00		8.823,00		13.583,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	12.740,05		18.936,06		31.676,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	104.272,88		37.429,78		141.702,66	
311210122000	P 13. SALARIO	19.135,36		9.104,05		28.239,41	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.645,45		961,84		9.607,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132.329,58		172.219,17		304.548,75	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	46.538,22		44.637,77		91.175,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS	152.885,77		152.885,77		305.771,54	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.441,19		106.533,78		108.974,97	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.047,97		1.422,06		2.470,03	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.448,00		16.109,50		18.557,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.129.225,01		2.101.022,57		4.230.247,58	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	16.685,50		17.852,61		34.538,11	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.537,65				7.537,65	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			8.326,64		8.326,64	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.154,94		194.549,39		219.704,33	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	713.577,30		708.863,57		1.422.440,87	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.302,69		2.236,92		43.539,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	653.000,99		680.554,15		1.333.555,14	
312310100000	P FGTS	194.365,90		201.400,32		395.766,22	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.413,71		107.013,71		208.427,42	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.715.236,88		2.020.911,29		3.736.148,17	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	234.511,86		23.283,66		257.795,52	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	137.022,20		142.251,42		279.273,62	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			57.054,77		57.054,77	
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	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.320,64		10.747,29		22.067,93	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.000,00		138.700,00	35.584,55	216.115,45	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.720,00		2.000,00		22.720,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			18.490,00		18.490,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	49.927,00		51.837,00		101.764,00	
332212100000	P LOCACOES	81.896,42		99.255,99		181.152,41	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.322,06		10.736,57		25.058,63	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.670,94		5.000,69		8.671,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.731,28		387.678,30		507.409,58	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	9.009,99		18.019,98		27.029,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	349.091,57		257.933,29		607.024,86	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	95.400,00		1.489.591,52		1.584.991,52	
332311000000	P LOCAÇÕES	28.387,73		97.964,90		126.352,63	



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.671,00				7.671,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			11.680,00		11.680,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.848,97		5.207,02		10.055,99	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.529,64		235,06		1.764,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.347.912,09		1.938.616,40	190.903,74	3.095.624,75	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	259.645,29		232.466,90		492.112,19	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.721,93		76.736,59		161.458,52	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4,60				4,60	
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	32.352,18		1.471.964,32		1.504.316,50	
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		43.173,65		45.092,65	
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	248.713,54		172.509,84		421.223,38	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00				5.400,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	48.309,11		43.688,06		91.997,17	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	333.204,13		405.730,03		738.934,16	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	18.603,00		7.200,00		25.803,00	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	108.811,31		61.184,21		169.995,52	
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		160.911,09		19.426,82		180.337,91
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
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		493.178,19		340.000,00		833.178,19
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		149.357,57		149.421,09		298.778,66
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		713.577,30		470.000,00		1.183.577,30
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 COMPENSACOES 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		232,29		5,74		238,13



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,78		78,05		304,83
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		362.961,43		359.653,04		722.614,47
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		601.914,53		519.949,30		1.121.863,83
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00		550.000,00		950.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		2.535.359,17		2.427.140,60		4.962.499,77
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				176.800,00		176.800,00
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE		743.937,51		743.937,51		1.487.875,02
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
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.242.882,60		1.359.510,13		2.602.392,73
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
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		430.329,08				430.329,08
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
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		94.700,30		31.565,57		126.265,87
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		48.658,55		13.645,36		62.303,91
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
521210100000	O REESTIMATIVA	7.138.000,00		50.000,00		7.188.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	283.000.000,00				283.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	34.312.421,17		2.701.215,61		37.013.636,78	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.018.464,01		66.000,00		8.084.464,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	19.155.957,16		2.585.215,61		21.741.172,77	
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		19.155.957,16		2.585.215,61		21.741.172,77
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.656.464,01	2.585.215,61	2.701.215,61		19.772.464,01
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		19.155.957,16		2.585.215,61		21.741.172,77
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	64.238.329,81		31.194.050,39		95.432.380,20	



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		42.600,00		1.487.456,50		1.530.056,50
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		257.442.701,33	29.212.029,09	4.613.317,05		232.843.989,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.687.318,21		26.814.395,71		61.501.713,92
621310100000	O (-) FUNDEB	1.992.019,54		2.165.683,67		4.157.703,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		233.960.734,20	33.971.169,74	4.380.575,85		204.370.140,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.255.899,05	28.517.767,86	31.421.282,07		51.159.413,26
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.327.744,19	1.327.744,19		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.453.996,14	19.366.831,73	27.067.106,82		10.154.271,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.485.834,62	36.795,46	19.139.600,05		32.588.639,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		48.255.899,05	28.517.767,86	31.421.282,07		51.159.413,26
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.327.744,19	1.327.744,19		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.453.996,14	19.366.831,73	27.067.106,82		10.154.271,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.485.834,62	36.795,46	19.139.600,05		32.588.639,21
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.941.897,95	558.053,38			4.383.844,57
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		520.832,17	529.302,79	564.791,65		556.321,03
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		470.028,49	6.738,27	529.302,79		992.593,01
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		18.569.667,65	1.942.061,91	7.124,97		16.634.730,71
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		12.482.640,98	7.124,97	1.942.061,91		14.417.577,92
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	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	895.687,84				895.687,84	
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	5.694.660,56		62.749,04		5.757.409,60	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	216.899.584,41		35.369.051,49	3.865.897,17	248.402.738,73	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.121.120,74		82.975,32		1.204.096,06	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.826.723,13			99.830,00	5.726.893,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	254.946,84		241.343,31	32.705,96	463.584,19	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.514.563,00		29.000,00	363.350,00	5.180.213,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.807,67				29.370.807,67	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.845.862,73		17.393.650,94	3.319.620,21	29.919.893,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	105.564.003,71		20.425.216,32	6.846.015,50	119.143.204,53	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.204.358,02		33.961,00	28.759,87	5.209.559,15	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	298.156.464,01		2.893.119,35	2.777.119,35	298.272.464,01	



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	62.000.000,00		1.200.000,00		63.200.000,00	
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	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.504.212,84				1.504.212,84	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.808,38		16.888,29		95.696,67	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.305,88				4.305,88	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.058,02				10.058,02	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	106.224,84				106.224,84	
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		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		678.598,47	47.758,09	60.974,63		691.815,01
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.058.650,49		49.532,50		4.108.182,99
812310201000	C A EXECUTAR		214.481.950,72	21.717.546,06	45.585.137,38		238.349.542,04
812310202000	C EXECUTADOS		2.417.633,69	190.903,74	7.826.466,74		10.053.196,69
812310301000	C A EXECUTAR		1.023.737,74	188.715,65	173.708,03		1.008.730,12
812310302000	C EXECUTADOS		97.383,00		97.982,94		195.365,94
812310401000	C A EXECUTAR		5.799.492,88	979.051,34	489.525,67		5.309.967,21
812310402000	C EXECUTADOS		27.230,25		389.695,67		416.925,92
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			274.049,27	274.049,27		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		254.946,84	65.411,92	274.049,27		463.584,19
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.227.585,24	795.091,56	412.045,78		4.844.539,46
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		286.977,76		48.695,78		335.673,54
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.807,67					29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.504.055,75		62.248.452,20	57.190.570,35		8.446.173,90
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.924.442,04		1.565.445,99	1.565.445,99		3.924.442,04
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53.197.797,00		27.759.510,25	30.104.971,08		55.543.257,83
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.570,00	1.327.744,19	1.327.744,19		14.570,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.544.495,96		21.838.196,43	27.639.023,44		27.345.322,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.729.210,30		2.011.412,22	2.213.687,03		4.931.485,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		210.197,19	10.640,06	11.258,26		210.815,39
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.149.792,21		50.191,18	22.562.800,35		49.662.401,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.271.720,67	25.226,69	1.849.914,40		4.096.408,38



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 - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				10.640,06		10.640,06
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		67.943,34		19.196,74		87.140,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		233.960.734,20	33.971.169,74	4.380.575,85		204.370.140,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		64.195.729,81	1.487.456,50	31.194.050,39		93.902.323,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		59.064.640,83	3.153.940,60	1.200.000,00		57.110.700,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.935.359,17		3.153.940,60		6.089.299,77
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 ADMINISTRATIVA		2.821,38		2.842,71		5.664,09
852100000000	C A COMPROVAR		1.504.212,84				1.504.212,84
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.513,78	24.593,63	16.888,29		50.808,44
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			23.734,37	24.593,63		859,26
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.294,60		23.734,37		44.028,97
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 :		3.960.747.911,41	3.960.747.911,41	599.735.066,77	599.735.066,77	4.094.657.971,04	4.094.657.971,04