



**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 - JANEIRO 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	30.695.057,75		75.458.789,94	69.260.134,23	36.893.713,46	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.379.794,08	1.379.794,08		
111310200000	F GARANTIAS	152.015,27		1.767,87		153.783,14	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			69.844,04	69.844,04		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			6.612,54	6.612,54		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			35.716,63	35.716,63		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			42.896,61	42.896,61		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.642,76	5.642,76		
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	76.389,48		8.738,52	5.943,52	79.184,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	66.335,05		39.886,88	15.750,68	90.471,25	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	79.480,82				79.480,82	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	257,80				257,80	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.444,00				5.444,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.165.614,39			126.828,40	21.038.785,99	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.659.297,06			2.821,38	15.656.475,68	
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				882.229,67	
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	
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	



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	29.461.341,29		200.000,00		29.661.341,29	
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	91.290.367,22		45.926,39		91.336.293,61	
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		993.437,57		35.869,79		1.029.307,36
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		628.467,95		26.567,86		655.035,81
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.044.587,57		42.790,15		1.087.377,72
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		207.088,95		7.996,60		215.085,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.956.328,96		129.024,34		4.085.353,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		267.059,98		10.354,13		277.414,11
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.491.652,55		73.072,38		1.564.724,93
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		110.730,19		5.045,51		115.775,70
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.838,00		3.220,35		87.058,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F	3.220.052,01		8.377.382,74	5.245.534,79		88.204,06
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F	1.663.162,96		1.766.658,42	184.196,01		80.700,55
211110103000	F FÉRIAS -F	106.959,58		700.189,82	672.648,91		79.418,67
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		98.871,02	1.350,00	12.576,47		110.097,49
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F			62,24	62,24		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F	44.386,42		282.354,48	237.968,06		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F	9.952.303,00					9.952.303,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F	1.812.004,10		49.843,81	61.990,27		1.824.150,56
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F	102.242,33		38.982,83	38.982,83		102.242,33
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F	896.274,15		1.522.814,34	1.360.832,63		734.292,44
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F	650.486,77		1.311.532,57	661.045,80		
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			10.559,03	10.559,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	579.630,86		874.236,92	850.267,75		555.661,69
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			266.535,75	266.535,75		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			266.535,75	266.535,75		
211430500000	F FGTS -F		190.171,06	165.708,17	120.301,04		144.763,93
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			12.911,60	12.911,60		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P			12.911,60	12.911,60		



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21145980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		23.974,68				23.974,68
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		4.474.835,54	2.701.718,12	1.516.289,13		3.289.406,55
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		52.715,85	102.101,96	72.255,71		22.869,60
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER -F			203.304,37	203.304,37		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA -F		1.119,01	11.164,09	11.164,09		1.119,01
218810113001	F SISPUMUNIC -F		18.099,20	8.518,79	9.304,00		18.884,41
218810113002	F SINDIUPES -F		4.126,11	4.126,11	5.730,17		5.730,17
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		150.594,01	151.081,88	153.691,27		153.203,40
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		47.740,03	72.045,88	71.506,18		47.200,33
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		262.269,82		19.275,09		281.544,91
218810199003	F FALTAS -F		36.552,98		1.314,63		37.867,61
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		13.679,22				13.679,22
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		152.015,27		1.767,87		153.783,14
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		720.320,34	1.156.899,58	989.576,43		552.997,19
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		391.264,31	581.475,09	497.352,95		307.142,17
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		355.062,37	338.287,32	186.872,55		203.647,60
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		556.083,53	556.680,24	393.871,33		393.274,62
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		41.903,58	20.259,00	13.271,00		34.915,58
218850108000	F ISS		276.056,53	17.827,61	23.473,99		281.702,91
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		4.116,35		100,00		4.216,35
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		7.597,28	37.997,04	107.211,31		76.811,55
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.576,91	284,18			8.292,73
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		2.500,00	40.000,00	40.000,00		2.500,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR -F		967.250,30	1.750.471,81	897.366,13		114.144,62
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		1.020.449,83				1.020.449,83
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.916.826,16	15.986,60	7.993,30		15.908.832,86
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.525.650,59	5.131,46	2.565,73		29.523.084,86
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		21.130.766,45	533.071,50	266.535,75		20.864.230,70
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		115.257,58	12.911,60			102.345,98
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.487.378,45	4.879,83			8.482.498,62
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.536.613,57				2.536.613,57
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



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	83.262.237,44			83.262.237,44		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	721.826.744,97		83.262.237,44		805.088.982,41	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	70.203.019,93			70.203.019,93		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	449.571.715,70		70.203.019,93		519.774.735,63	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		76.061.902,99	76.061.902,99			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		615.112.902,13		76.061.902,99		691.174.805,12
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		91.895.573,05	91.895.573,05			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		455.314.231,21		91.895.573,05		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		1.853.090,39	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			15.259,01		15.259,01	
311110103000	P INCORPORAÇÕES			11.610,78		11.610,78	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			19.452,00		19.452,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			44.415,40		44.415,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			45.860,69		45.860,69	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			53.798,97		53.798,97	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			809.981,11		809.981,11	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			64.411,74		64.411,74	
311110122000	P 13. SALÁRIO			166.025,73		166.025,73	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			539.144,33		539.144,33	
311110131000	P SUBSÍDIOS			29.845,20		29.845,20	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			6.770,63		6.770,63	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			66.669,56		66.669,56	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			624,42		624,42	
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		8.982,44	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			750.844,12		750.844,12	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			6.484,00		6.484,00	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			7.780,80		7.780,80	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			4.760,00		4.760,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			12.119,82		12.119,82	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.295,29		9.295,29	
311210122000	P 13. SALARIO			656,27		656,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			59.797,55		59.797,55	
311210131000	P SUBSÍDIOS			26.908,75		26.908,75	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.441,19		2.441,19	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.047,97		1.047,97	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.428.588,29		1.428.588,29	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			16.685,50		16.685,50	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			14.704,94		14.704,94	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			584.425,46		584.425,46	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			38.982,83		38.982,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			418.572,84		418.572,84	



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312310100000	P FGTS			120.279,90		120.279,90	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			101.413,71		101.413,71	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			2.910,42		2.910,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.621,00		1.621,00	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			137.022,20		137.022,20	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE			12.099,80		12.099,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			40.000,00		40.000,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.720,00		20.720,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			49.402,00		49.402,00	
332212100000	P LOCACOES			58.494,20		58.494,20	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.670,94		3.670,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			119.581,28		119.581,28	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			282.573,64		282.573,64	
332311000000	P LOCAÇÕES			16.732,41		16.732,41	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			358.754,36		358.754,36	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			7.671,00		7.671,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.051,49	0,31	4.051,18	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			1.529,64		1.529,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			202.463,74		202.463,74	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			252.602,87		252.602,87	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			81.338,24		81.338,24	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00		400.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%			2.535.359,17		2.535.359,17	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.992.019,54		1.992.019,54	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.919,00		1.919,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			54.784,06		54.784,06	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO			840.663,07		840.663,07	
372130200000	P PIS/PASEP			203.077,08	227,29	202.849,79	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			5.400,00		5.400,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			48.309,11		48.309,11	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			11.223,00		11.223,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			107.311,31		107.311,31	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.055,62		2.055,62
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				127.061,83		127.061,83
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				160.900,17		160.900,17
411210400000	P ITBI				146.524,60		146.524,60
411310200000	P ISS				944.594,91		944.594,91
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES				4.393,92		4.393,92
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				51,00		51,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				7.005,97		7.005,97
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				140.793,92		140.793,92
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				8.029,89		8.029,89
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				292.308,21		292.308,21
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				2.650,00		2.650,00



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS				245.533,51		245.533,51
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				304,38		304,38
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				17.628,24		17.628,24
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				232,39		232,39
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				226,78		226,78
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				282.597,05		282.597,05
452130200000	P COTA-PARTE FPM				5.352.343,64		5.352.343,64
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.455,51		2.455,51
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				63.153,35		63.153,35
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				11.843,68		11.843,68
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				443.737,54		443.737,54
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				100.346,36		100.346,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				4.214.371,73		4.214.371,73
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				349.295,47		349.295,47
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				40.626,07		40.626,07
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				18.488,79		18.488,79
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				4.583.346,15		4.583.346,15
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.035.033,63		1.035.033,63
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				3.979.933,25		3.979.933,25
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				7.222.541,46		7.222.541,46
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				35.559,17		35.559,17
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				18.246,54		18.246,54
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				47.989,20		47.989,20
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			7.138.000,00		7.138.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			187.019.136,00		187.019.136,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			30.999.521,17		30.999.521,17	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.518.464,01		6.518.464,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			17.343.057,16		17.343.057,16	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.500.000,00		4.500.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			7.138.000,00		7.138.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				18.143.057,16		18.143.057,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.643.057,16	30.999.521,17		17.356.464,01
522190101000	O ACRESCIMO			796.103,73		796.103,73	
522190109000	O (-)REDUCAO				796.103,73		796.103,73
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				18.143.057,16		18.143.057,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			53.564.932,15		53.564.932,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				42.600,00		42.600,00
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	3.918.799,31			3.918.799,31		
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	



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	22.613.988,20			22.613.988,20		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			83.140.516,03	282.740.281,86		199.599.765,83
621200000000	O RECEITA REALIZADA				30.031.853,71		30.031.853,71
621310100000	O (-) FUNDEB			1.992.019,54		1.992.019,54	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			72.504.093,04	218.857.360,90		146.353.267,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.896.244,55	53.565.159,75		43.668.915,20
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			294.886,21	294.886,21		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.446.630,12	9.856.330,31		1.409.700,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.685,76	8.446.402,52		8.443.716,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			9.896.244,55	53.565.159,75		43.668.915,20
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			294.886,21	294.886,21		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.446.630,12	9.856.330,31		1.409.700,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.685,76	8.446.402,52		8.443.716,76
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.050,00	839.448,86	3.918.799,31		3.082.400,45
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			440.271,13	839.448,86		399.177,73
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				440.271,13		440.271,13
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.918.799,31	3.918.799,31			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.234.862,97	9.495.260,38	22.656.310,29		15.395.912,88
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			42.322,09	9.495.260,38		9.452.938,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		22.613.988,20	22.613.988,20			
711110105000	C CAUÇÕES	152.015,27		1.767,87		153.783,14	
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	4.568.196,56				4.568.196,56	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	172.651.206,54		15.271.091,65	189.541,11	187.732.757,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	637.341,55		43.896,06	45.297,20	635.940,41	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.038.068,47		68.441,21	4.901.872,47	204.637,21	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	504.721,79				504.721,79	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.562.857,11		26.786.134,88	17.042.388,24	12.306.603,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.060.791,03		25.273.139,15	6.977.051,62	43.356.878,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.366.149,41		43.329,46	14.630,39	3.394.848,48	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			218.814.760,90	18.939.160,89	199.875.600,01	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			31.000.000,00		31.000.000,00	
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		152.015,27		1.767,87		153.783,14
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		209.018,50				209.018,50



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				678.598,47
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.602.650,49				3.602.650,49
812310201000	C A EXECUTAR		172.651.206,54	3.457.160,22	16.997.171,76		186.191.218,08
812310202000	C EXECUTADOS				1.541.539,00		1.541.539,00
812310301000	C A EXECUTAR		637.341,55	204.699,32	143.145,72		575.787,95
812310302000	C EXECUTADOS				60.152,46		60.152,46
812310401000	C A EXECUTAR		5.038.068,47	9.803.744,94	4.970.313,68		204.637,21
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		504.721,79	85.991,56	42.995,78		461.726,01
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				42.995,78		42.995,78
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.590.970,34		163.869.857,74	136.997.489,37	31.463.338,71	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.434.658,00	3.862.000,00	2.316.511,22		1.889.169,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.921.849,31	10.440.807,20	53.270.273,54		46.751.315,65
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	294.886,21	294.886,21		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.848.851,17	18.382.161,63	10.738.101,26		17.204.790,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.200.454,92	2.166.777,31	1.624.815,40		2.658.493,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		165.694,49		1.767,87		167.462,36
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			45.007,85	19.970.379,00		19.925.371,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			31,77	1.878.060,78		1.878.029,01
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				37.778,30		37.778,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			72.504.093,04	218.857.360,90		146.353.267,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			42.600,00	53.564.932,15		53.522.332,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				31.000.000,00		31.000.000,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		24.147.668,50	126.828,40			24.020.840,10
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.942.750,49	2.821,38			12.939.929,11
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		126.828,40
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				2.821,38		2.821,38
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>		2.078.164.653,63	2.078.164.653,63	1.871.577.684,42	1.871.577.684,42	2.956.387.479,44	2.956.387.479,44



**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 - JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito