



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.039.834,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.443.716,76
RECURSOS VINCULADOS	28.039.834,17	RECURSOS VINCULADOS	8.443.716,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.925.399,54	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.003.653,41
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.829.539,03	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	370.632,76
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	988.808,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	78.999,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	557.190,68	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.537.891,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.442.138,26	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	73.311,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	134.554,29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.412,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	762.474,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	31.672,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	138.005,04	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	18.720,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	455.179,26	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	203.244,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	123,92	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	184,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	2.105,02	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	121.808,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	320,97	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.261,53	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM	3.009,49	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	49,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	834.255,25	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	49,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	21.221,10		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	53.304,63		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.710,04		
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	603,66		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	7.327.736,50		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	70.206,03		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.906,79		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	187,02		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	63.690,70		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	109,99		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	324.143,49		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	18.616,31		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	293.290,90		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	18.453,11		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.285,86		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO CIDADES	6.476,92		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	723,36		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.700.803,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.935.359,17
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	2.535.359,17
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.399.833,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	12.860.168,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	440.271,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.452.938,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.378.139,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.918.333,82
PENSAO ALIMENTICIA -F	11.164,09	PENSAO ALIMENTICIA -F	11.164,09
SISPUMUNIC -F	9.304,00	SISPUMUNIC -F	8.518,79
SINDIUPES -F	5.730,17	SINDIUPES -F	4.126,11
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	153.691,27	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	151.081,88
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	71.506,18	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	72.045,88
TETO SALARIAL -F	19.275,09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.156.899,58
FALTAS -F	1.314,63	INSS - SERVIDORES -F	581.443,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	1.767,87	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	338.287,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	989.576,43	IRRF DE SERVIDORES -F	556.680,24
INSS - SERVIDORES -F	497.321,18	IRRF DE PF/PJ -F	20.259,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	186.872,55	ISS	17.827,61
IRRF DE SERVIDORES -F	393.871,33		
IRRF DE PF/PJ -F	13.271,00		
ISS	23.473,99		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.694,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.625,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.943,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.738,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.750,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.886,88
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	30.847.073,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	37.047.496,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.847.073,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.047.496,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.695.057,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.893.713,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	152.015,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	153.783,14
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	61.286.741,17	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	61.286.741,17



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual