



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 - JANEIRO 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 | 1.268,23 | | 6.135.831,28 | 6.135.824,50 | 1.275,01 | |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 227.266,02 | | 40.458,65 | 38.156,75 | 229.567,92 | |
| 111119000001 | F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 40.074,08 | | 445.615,60 | 408.575,60 | 77.114,08 | |
| 111119000003 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 650.549,54 | | 1.306.574,27 | 1.568.420,56 | 388.703,25 | |
| 111119009999 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.548.001,48 | | 83.912.809,78 | 78.781.319,36 | 44.679.491,90 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO | | | 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 | | |
| 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 | 1.113.383,89 | | 1.482.684,81 | 1.538.215,02 | 1.057.853,68 | |
| 113620102000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 857.943,78 | | 1.086.258,01 | 1.186.159,64 | 758.042,15 | |
| 113620401000 | P APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL | 9.984.305,64 | | 775.940,15 | 64.005,28 | 10.696.240,51 | |
| 113810800999 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 79.801,60 | | 22.402,19 | 9.239,48 | 92.964,31 | |
| 113810900999 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 66.335,37 | | 69.499,69 | 38.677,60 | 97.157,46 | |
| 114410105000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 16.527.515,33 | | 3.906.526,44 | 3.263.602,91 | 17.170.438,86 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 607.296,58 | | 15.100,62 | 10.470,64 | 611.926,56 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 8.534,29 | | | | 8.534,29 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 1.557,10 | | 850,00 | 850,00 | 1.557,10 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 19.338,79 | | | | 19.338,79 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.774,84 | | | | 10.774,84 | |
| 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 |
| 121120604001 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020 | 16.211.582,20 | | | 302.749,34 | 15.908.832,86 | |
| 121120604999 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012 | 29.881.381,32 | | | 358.296,46 | 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 | 33.787.276,60 | | 446.995,71 | | 34.234.272,31 | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 1.745.425,99 | | 119.230,34 | | 1.864.656,33 | |
| 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 | | | | 888.916,67 | |
| 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 | |
| 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 | |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | | | 2.596.514,39 | |
| 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 | 29.461.341,29 | | 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 | 102.285.730,47 | | 45.926,39 | | 102.331.656,86 | |
| 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 | | 1.413.715,33 | | 35.939,89 | | 1.449.655,22 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 1.104.229,98 | | 28.603,04 | | 1.132.833,02 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.691.415,11 | | 43.829,45 | | 1.735.244,56 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 262.990,51 | | 8.668,50 | | 271.659,01 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 5.120.100,95 | | 132.250,28 | | 5.252.351,23 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 275.369,87 | | 10.354,13 | | 285.724,00 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 1.851.199,23 | | 76.360,71 | | 1.927.559,94 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 110.730,19 | | 5.045,51 | | 115.775,70 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123810205000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 2.702,75 | | | | 2.702,75 |
| 123810299000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 108.525,24 | | 3.315,71 | | 111.840,95 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F | 5.335.448,28 | | 11.571.478,14 | 6.929.795,69 | | 693.765,83 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F | 1.787.564,14 | | 1.891.370,51 | 224.598,29 | | 120.791,92 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P | | | | 26.486,62 | | 26.486,62 |
| 211110103000 | F FÉRIAS -F | 106.959,58 | | 977.029,73 | 949.488,83 | | 79.418,68 |
| 211110103000 | P FÉRIAS - P | 288.504,25 | | | 24.817,30 | | 313.321,55 |
| 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 | | 2.227.571,80 | 2.183.185,38 | | |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F | 9.984.305,64 | | 64.005,28 | 64.354,82 | | 9.984.655,18 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F | 1.825.019,99 | | 374.007,94 | 377.214,40 | | 1.828.226,45 |
| 211419800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F | 105.147,64 | | 41.888,14 | 41.302,69 | | 104.562,19 |
| 211419800000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P | 2.025,93 | | | | | 2.025,93 |
| 211420100999 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F | 1.113.383,89 | | 1.568.215,02 | 1.512.684,81 | | 1.057.853,68 |
| 211420201000 | F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F | 650.486,77 | | 1.311.532,57 | 661.045,80 | | |
| 211420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | | 10.559,03 | 10.559,03 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F | 847.275,29 | | 1.007.789,74 | 1.142.802,13 | | 982.287,68 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.178,64 | | | | | 2.178,64 |
| 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 | 338.333,83 | | 165.708,17 | 194.387,04 | | 367.012,70 |
| 211439800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F | | | 12.911,60 | 12.911,60 | | |
| 211439800000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P | | | 12.911,60 | 12.911,60 | | |
| 211459800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F | 23.974,68 | | | | | 23.974,68 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F | 7.636.953,70 | | 4.781.053,42 | 2.993.423,28 | | 5.849.323,56 |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F | | | 157,90 | 157,90 | | |
| 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 | 59.085,84 | | 112.460,99 | 79.464,74 | | 26.089,59 |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER -F | | | 249.168,12 | 249.168,12 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F | 10.322,83 | | 26.507,00 | 23.546,90 | | 7.362,73 |
| 218810113001 | F SISPUMUNIC -F | 28.205,94 | | 14.631,86 | 21.604,76 | | 35.178,84 |
| 218810113002 | F SINDIUPES -F | 4.126,11 | | 4.126,11 | 5.876,62 | | 5.876,62 |
| 218810113003 | F SINDSAUDE -F | 778,44 | | 364,32 | 389,04 | | 803,16 |
| 218810113008 | F UNAVISA | 45,54 | | 45,54 | 48,64 | | 48,64 |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F | 2.290,91 | | | | | 2.290,91 |
| 218810115002 | F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F | 214.031,59 | | 230.736,84 | 362.311,22 | | 345.605,97 |
| 218810115003 | F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F | 87.299,71 | | 114.577,03 | 131.009,19 | | 103.731,87 |
| 218810115004 | F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F | 0,11 | | | | | 0,11 |
| 218810115005 | F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F | 3.880,53 | | 3.586,40 | 3.586,40 | | 3.880,53 |
| 218810199001 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F | 84.376,41 | | | 969,25 | | 85.345,66 |
| 218810199002 | F TETO SALARIAL -F | 262.269,82 | | | 19.275,09 | | 281.544,91 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810199003 | F FALTAS -F | | 49.794,69 | | 1.314,63 | | 51.109,32 |
| 218810199006 | F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA. | | 2.841,23 | 2.841,23 | 2.435,31 | | 2.435,31 |
| 218810199009 | F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA | | 1.680,60 | 1.680,60 | 2.806,00 | | 2.806,00 |
| 218810199011 | F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME | | 3.393,77 | 3.393,77 | 4.325,48 | | 4.325,48 |
| 218810199012 | F SUPERMERCADO PANSINI LTDA. | | 2.786,68 | 2.786,68 | 4.336,63 | | 4.336,63 |
| 218810199022 | F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL | | 3.891,53 | 3.881,13 | 3.881,13 | | 3.891,53 |
| 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 | | 13.679,22 | | 5.822,58 | | 19.501,80 |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F | | 152.015,27 | | 1.767,87 | | 153.783,14 |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 7.539,01 | | 7.072,60 | | 14.611,61 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -F | | 22.300,64 | | | | 22.300,64 |
| 218820101999 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F | | 857.943,78 | 1.186.159,64 | 1.086.258,01 | | 758.042,15 |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES -F | | 799.696,21 | 756.795,27 | 702.002,46 | | 744.903,40 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F | | 467.492,63 | 339.398,65 | 189.064,41 | | 317.158,39 |
| 218830104001 | F IRRF DE SERVIDORES -F | | 860.611,89 | 670.897,12 | 579.114,30 | | 768.829,07 |
| 218830104002 | F IRRF DE PF/PJ -F | | 457.073,11 | 29.278,94 | 21.449,88 | | 449.244,05 |
| 218850108000 | F ISS | | 416.799,79 | 30.235,88 | 29.530,35 | | 416.094,26 |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES -F | | 4.116,35 | | 1.600,00 | | 5.716,35 |
| 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 | | 18.200,00 | 109.100,00 | 113.000,00 | | 22.100,00 |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR -F | | 967.250,30 | 1.750.471,81 | 897.366,13 | | 114.144,62 |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR -F | | 103.010,54 | | | | 103.010,54 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR - P | | 32.705,96 | | 119.230,34 | | 151.936,30 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | 132.833.138,06 | | 101.550,07 | 132.934.688,13 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | 1.275.002.522,82 | | 132.934.688,13 | 117.217,05 | 1.407.819.993,90 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 15.666,98 | 15.666,98 | | | |
| 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 | | | 70.203.019,93 | 70.203.019,93 | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | 96.353.128,34 | 96.970.608,71 | 617.480,37 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 705.344.678,22 | 617.480,37 | 96.970.608,71 | | 801.697.806,56 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | 95.327.699,39 | 95.327.699,39 | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 466.163.458,60 | | 95.327.699,39 | | 561.491.157,99 |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 148.491.608,52 | | | | 148.491.608,52 |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 2.099.127,05 | | 2.099.127,05 | |
| 311110102000 | P ADICIONAL NOTURNO | | | 15.259,01 | | 15.259,01 | |
| 311110103000 | P INCORPORAÇÕES | | | 12.240,04 | | 12.240,04 | |
| 311110105000 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | 19.452,00 | | 19.452,00 | |
| 311110106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 68.438,62 | | 68.438,62 | |
| 311110114000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | | 48.908,20 | | 48.908,20 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 53.798,97 | | 53.798,97 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 930.937,72 | | 930.937,72 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 149.101,43 | | 149.101,43 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 214.698,99 | | 214.698,99 | |
| 311110123000 | P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | | | 14.545,25 | | 14.545,25 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 595.525,99 | | 595.525,99 | |
| 311110129000 | P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | | | 14.637,18 | | 14.637,18 | |
| 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 | | | 67.207,01 | | 67.207,01 | |
| 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 | | | 1.043.735,63 | | 1.043.735,63 | |
| 311210102000 | P ADICIONAL NOTURNO | | | 6.484,00 | | 6.484,00 | |
| 311210105000 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | 7.780,80 | | 7.780,80 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 30.755,76 | | 30.755,76 | |
| 311210113000 | P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | | | 800,00 | | 800,00 | |
| 311210114000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | | 4.760,00 | | 4.760,00 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | 12.740,05 | | 12.740,05 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 104.272,88 | | 104.272,88 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 19.135,36 | | 19.135,36 | |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 8.645,45 | | 8.645,45 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 132.329,58 | | 132.329,58 | |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210129000 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL | | | 46.538,22 | | 46.538,22 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 152.885,77 | | 152.885,77 | |
| 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 | |
| 311210299000 | P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 2.448,00 | | 2.448,00 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 2.129.225,01 | | 2.129.225,01 | |
| 311210404000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | | | 16.685,50 | | 16.685,50 | |
| 311210410000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | | | 7.537,65 | | 7.537,65 | |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 25.154,94 | | 25.154,94 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 713.577,30 | | 713.577,30 | |
| 312219900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 41.302,69 | | 41.302,69 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 653.000,99 | | 653.000,99 | |
| 312310100000 | P FGTS | | | 194.365,90 | | 194.365,90 | |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | | 101.413,71 | | 101.413,71 | |
| 321119900000 | P OUTRAS APOSENTADORIAS | | | 1.715.236,88 | | 1.715.236,88 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | | | 234.511,86 | | 234.511,86 | |
| 322119900000 | P OUTRAS PENSÕES | | | 137.022,20 | | 137.022,20 | |
| 329111100000 | P SALARIO MATERNIDADE | | | 12.099,80 | | 12.099,80 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 11.320,64 | | 11.320,64 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 113.000,00 | | 113.000,00 | |
| 332210100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 20.720,00 | | 20.720,00 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | | | 49.927,00 | | 49.927,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | | | 81.896,42 | | 81.896,42 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 14.322,06 | | 14.322,06 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 3.670,94 | | 3.670,94 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 119.731,28 | | 119.731,28 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 9.009,99 | | 9.009,99 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 349.091,57 | | 349.091,57 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 95.400,00 | | 95.400,00 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 28.387,73 | | 28.387,73 | |
| 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 | | | 4.849,28 | 0,31 | 4.848,97 | |
| 332314700000 | P SERVIÇOS JUDICIARIOS | | | 1.529,64 | | 1.529,64 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 1.441.612,25 | 93.700,16 | 1.347.912,09 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 259.645,29 | | 259.645,29 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 84.721,93 | | 84.721,93 | |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 4,60 | | 4,60 | |
| 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 | |
| 351320202000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | | | 32.352,18 | | 32.352,18 | |
| 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 | |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 353110400000 | P CONTRATO DE GESTÃO | | | 840.663,07 | | 840.663,07 | |
| 372130200000 | P PIS/PASEP | | | 248.940,83 | 227,29 | 248.713,54 | |
| 391910000000 | P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 394110100000 | P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | | | 48.309,11 | | 48.309,11 | |
| 394110300000 | P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | | | 333.204,13 | | 333.204,13 | |
| 394119900000 | P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO | | | 18.603,00 | | 18.603,00 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 108.811,31 | | 108.811,31 | |
| 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 | | | | 160.911,09 | | 160.911,09 |
| 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 |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | 493.178,19 | | 493.178,19 |
| 421110299000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS | | | | 149.357,57 | | 149.357,57 |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | 713.577,30 | | 713.577,30 |
| 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 |
| 433112900000 | P COMPENSACOES 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 | | | | 362.961,43 | | 362.961,43 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 601.914,53 | | 601.914,53 |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 451120200001 | P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15% | | | | 2.535.359,17 | | 2.535.359,17 |
| 451320202000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELEC | | | | 743.937,51 | | 743.937,51 |
| 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 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | 1.242.882,60 | | 1.242.882,60 |
| 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 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | 430.329,08 | | 430.329,08 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 |
| 499130000000 | P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 94.700,30 | | 94.700,30 |
| 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 | | | | 48.658,55 | | 48.658,55 |
| 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 | | 7.138.000,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 283.000.000,00 | | 283.000.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 34.312.421,17 | | 34.312.421,17 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 8.018.464,01 | | 8.018.464,01 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | | 19.155.957,16 | | 19.155.957,16 | |
| 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 | | | | 19.155.957,16 | | 19.155.957,16 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 14.655.957,16 | 34.312.421,17 | | 19.656.464,01 |
| 522190101000 | O ACRESCIIMO | | | 796.103,73 | | 796.103,73 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | | | 796.103,73 | | 796.103,73 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 19.155.957,16 | | 19.155.957,16 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 64.238.329,81 | | 64.238.329,81 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 42.600,00 | | 42.600,00 |
| 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 | 5.214.440,32 | | | 5.214.440,32 | | |
| 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 | 27.982.971,04 | | | 27.982.971,04 | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | | 87.817.650,02 | 345.260.351,35 | | 257.442.701,33 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | | | 34.687.318,21 | | 34.687.318,21 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | | | | 1.992.019,54 | 1.992.019,54 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 84.190.390,70 | 318.151.124,90 | | 233.960.734,20 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 15.982.658,36 | 64.238.557,41 | | 48.255.899,05 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 294.886,21 | 294.886,21 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 13.488.792,98 | 15.942.789,12 | | 2.453.996,14 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 2.730,76 | 13.488.565,38 | | 13.485.834,62 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 15.982.658,36 | 64.238.557,41 | | 48.255.899,05 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 294.886,21 | 294.886,21 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 13.488.792,98 | 15.942.789,12 | | 2.453.996,14 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 2.730,76 | 13.488.565,38 | | 13.485.834,62 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 718.318,29 | 1.084.560,82 | 5.308.140,48 | | 4.941.897,95 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 14.570,00 | | | | 14.570,00 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 571.305,29 | 1.092.137,46 | | 520.832,17 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 7.576,64 | 477.605,13 | | 470.028,49 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 5.214.440,32 | 5.214.440,32 | | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 3.069.337,59 | 12.524.963,07 | 28.025.293,13 | | 18.569.667,65 |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | 42.322,09 | 12.524.963,07 | | 12.482.640,98 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 27.982.971,04 | 27.982.971,04 | | | |
| 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 | 895.687,84 | | | | 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 | | | | 5.694.660,56 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 196.788.562,81 | | 20.436.116,96 | 325.095,36 | 216.899.584,41 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.122.521,88 | | 43.896,06 | 45.297,20 | 1.121.120,74 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.660.154,39 | | 68.441,21 | 4.901.872,47 | 5.826.723,13 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 135.716,50 | | 119.230,34 | | 254.946,84 | |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.514.563,00 | | | | 5.514.563,00 | |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.370.807,67 | | | | 29.370.807,67 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.165.777,62 | | 30.855.102,81 | 18.175.017,70 | 15.845.862,73 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 82.762.793,15 | | 130.874.877,62 | 108.073.667,06 | 105.564.003,71 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.151.532,75 | | 374.893,31 | 322.068,04 | 5.204.358,02 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 318.108.524,90 | 19.952.060,89 | 298.156.464,01 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 62.000.000,00 | | 62.000.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | | 78.808,38 | |
| 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 | | 152.015,27 | | 1.767,87 | | 153.783,14 |
| 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 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | 4.058.650,49 | | | | 4.058.650,49 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 196.788.562,81 | 5.569.658,26 | 23.263.046,17 | | 214.481.950,72 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | 93.700,16 | 2.511.333,85 | | 2.417.633,69 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 1.122.521,88 | 279.160,40 | 180.376,26 | | 1.023.737,74 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | | | 97.383,00 | | 97.383,00 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 10.660.154,39 | 9.858.205,44 | 4.997.543,93 | | 5.799.492,88 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 27.230,25 | | 27.230,25 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | 119.230,34 | 119.230,34 | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 135.716,50 | | 119.230,34 | | 254.946,84 |
| 812319901000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 5.514.563,00 | 573.955,52 | 286.977,76 | | 5.227.585,24 |
| 812319903000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | | | 286.977,76 | | 286.977,76 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 29.370.807,67 | | | | 29.370.807,67 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 43.459.002,71 | 310.892.459,20 | 280.937.512,24 | | 13.504.055,75 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.469.930,82 | 3.862.000,00 | 2.316.511,22 | | 3.924.442,04 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 5.932.758,61 | 16.772.332,97 | 64.037.371,36 | | 53.197.797,00 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 14.570,00 | 294.886,21 | 294.886,21 | | 14.570,00 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 31.052.308,63 | 26.585.061,34 | 17.077.248,67 | | 21.544.495,96 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 4.955.998,61 | 2.583.513,91 | 2.356.725,60 | | 4.729.210,30 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 195.534,14 | | 14.663,05 | | 210.197,19 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 45.052,85 | 27.194.845,06 | | 27.149.792,21 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 31,77 | 2.271.752,44 | | 2.271.720,67 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | | 67.943,34 | | 67.943,34 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | 84.190.390,70 | 318.151.124,90 | | 233.960.734,20 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | | 42.600,00 | 64.238.329,81 | | 64.195.729,81 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | 2.935.359,17 | 62.000.000,00 | | 59.064.640,83 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | | 2.935.359,17 | | 2.935.359,17 |
| 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 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 1.504.212,84 | | | | 1.504.212,84 |
| 853210000000 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 20.294,60 | 78.808,38 | | 58.513,78 |
| 853230000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 20.294,60 | 20.294,60 | | |
| 853240000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 20.294,60 | | 20.294,60 |
| 853310000000 | C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 3.222,19 | | 1.083,69 | | 4.305,88 |
| 853370000000 | C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.083,69 | 1.083,69 | | | |
| 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 : | | 2.785.529.140,06 | 2.785.529.140,06 | 2.713.389.204,90 | 2.713.389.204,90 | 3.960.747.911,41 | 3.960.747.911,41 |



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 - JANEIRO DE 2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

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