



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>32.695.298,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.485.834,62</b>
RECURSOS VINCULADOS	32.695.298,67	RECURSOS VINCULADOS	13.485.834,62
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.925.399,54	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.556.496,31
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.830.518,33	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	428.963,02
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	988.808,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	370.632,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	557.190,68	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	78.999,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.442.138,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.537.891,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	134.554,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.616.259,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	762.474,30	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	414.976,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	138.005,04	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	61.175,40
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	455.179,26	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	454,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	123,92	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	73.311,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	2.105,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.412,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	320,97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	31.672,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.261,53	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	18.720,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUM	3.009,49	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	203.244,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	834.255,25	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	184,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	907.409,30	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	121.808,76
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emendas Parlamentares	21.500,14	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4,60
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	369.588,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	454.023,52	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	49,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	21.221,10	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	49,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	53.304,63	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	1.927.734,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.710,04	RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	1.927.734,34
Outros Convenios da União - Emendas Parlamentares Individuais	603,66	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.711,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	943,09		
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 ECONÔMICO - 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		



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PROESAM	723,36		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.700.803,11		
RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)	4.282.398,62		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	760.008,86		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.935.359,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.935.359,17</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
REPASSE RECEBIDO - SAÚDE 15%	2.535.359,17	REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	2.535.359,17
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>3.263.602,91</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>4.353.522,15</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	3.263.602,91	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	4.353.522,15
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>3.212.145,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>16.420.929,17</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	470.028,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	12.482.640,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.164.227,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.376.353,22
PENSAO ALIMENTICIA -F	23.546,90	PENSAO ALIMENTICIA -F	26.507,00
SISPUMUNIC -F	21.604,76	SISPUMUNIC -F	14.631,86
SINDIUPES -F	5.876,62	SINDIUPES -F	4.126,11
SINDSAUDE -F	389,04	SINDSAUDE -F	364,32
UNAVISA	48,64	UNAVISA	45,54
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	362.311,22	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	230.736,84
EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	131.009,19	EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	114.577,03
EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40	EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	3.586,40
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	969,25	ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.841,23
TETO SALARIAL -F	19.275,09	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	1.680,60
FALTAS -F	1.314,63	DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	3.393,77
ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	2.435,31	SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	2.786,68
SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	2.806,00	DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.881,13
DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	4.325,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.171.529,61
SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	4.336,63	INSS - SERVIDORES -F	733.431,15
DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.881,13	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	338.287,32
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F	5.822,58	IRRF DE SERVIDORES -F	670.897,12
DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	1.767,87	IRRF DE PF/PJ -F	27.030,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.072,60	ISS	26.019,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	1.071.627,98		
INSS - SERVIDORES -F	678.638,34		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	187.953,08		
IRRF DE SERVIDORES -F	579.114,30		



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
IRRF DE PF/PJ - F	19.201,08		
ISS	25.313,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.917,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.906,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.239,48	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.402,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.677,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	69.499,69
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,60
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>74.406.451,22</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>79.764.207,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.619.174,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.529.935,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.467.159,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.376.152,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	152.015,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	153.783,14
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.787.276,60	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.234.272,31
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	33.787.276,60	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	34.234.272,31
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>116.512.857,01</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>116.959.852,72</b>