



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100999	F CAIXA						
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.985.187,22		51.204.397,02	42.446.344,07	28.743.240,17	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			2.564.021,35	2.564.021,35		
111310200000	F GARANTIAS	146.571,59		1.378,12		147.949,71	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			99.110,16	99.110,16		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			6.265,84	6.265,84		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			14.928,36	14.928,36		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			46.233,14	46.233,14		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.472,06	5.472,06		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420.651,28				1.420.651,28	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	79.184,48		2.795,00	5.590,00	76.389,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	88.865,85		17.316,40	34.632,80	71.549,45	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.784.791,49		423.522,36		3.208.313,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	297.000,59		56.351,40		353.351,99	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.112,88		12.709,97		81.822,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,56		492,20		2.720,76	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			969.108,65	969.108,65		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	17.062.064,51			139.839,89	16.922.224,62	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.254.180,28			2.736,03	13.251.444,25	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.853.561,48				1.853.561,48
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.327.530,03				1.327.530,03
121410200000	P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	56.675,60				56.675,60	
121410600000	P ALMOXARIFADO	5.005,00				5.005,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	105.606,73		14.750,00		120.356,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	799.176,52		58.839,45		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	828.229,67				828.229,67	
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	5.693.520,95		919.193,00		6.612.713,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.684,43		49.000,00		188.684,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.968,51				731.968,51	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.626.377,10		3.800,00		1.630.177,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.549.078,63		17.866,00		1.566.944,63	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	216.386,73				216.386,73	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.495.999,85		1.500,00		4.497.499,85	
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	



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	194.877,92		37.800,00		232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	99.866,63		40.892,20		140.758,83	
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	6.346.821,52		375.800,00		6.722.621,52	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.771.875,97		2.677,00		1.774.552,97	
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 ARMAZÊNS/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	27.737.341,29		481.000,00		28.218.341,29	
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	82.951.597,47		2.577.119,64		85.528.717,11	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81				3.003.875,81	
123210700000	P INSTALACOES	5.653.625,30		8.205,58		5.661.830,88	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		849.786,33		35.443,71		885.230,04
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		530.374,25		22.075,34		552.449,59
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		880.244,58		39.182,40		919.426,98
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		176.299,06		7.552,88		183.851,94
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.426.629,75		133.561,58		3.560.191,33
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		228.483,47		9.352,02		237.835,49
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.202.956,63		71.156,47		1.274.113,10
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		90.814,30		4.906,12		95.720,42
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		71.120,26		3.133,82		74.254,08
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		97.589,52	1.263.689,30	5.668.726,84		4.502.627,06
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		80.700,55	3.229,16	130.825,65		208.297,04
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,67	984,42	31.922,86		110.357,11
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		16.684,63	16.524,09	41.317,91		41.478,45
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F				62,24		62,24
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F			16.562,02	253.371,13		236.809,11
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		6.392.623,65				6.392.623,65
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.169.509,98	98.102,54	689.997,93		1.761.405,37
211310401000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 -F		35.000,00				35.000,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		642.989,35	1.130.435,08	1.136.482,66		649.036,93
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE -F		639.921,08	645.743,19	646.473,40		640.651,29
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			646.473,40	646.473,40		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		265.263,40	583.045,50	618.525,10		300.743,00
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			234.050,93	234.050,93		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			234.050,93	234.050,93		
211430500000	F FGTS -F		144.191,21	117.166,21	118.269,42		145.294,42
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		6.317,89	6.317,89			
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		44.122,02	28.244,31	169,96		16.047,67
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		4.195.366,26	5.806.567,36	7.016.659,50		5.405.458,40
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			4.879,83	4.879,83		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		14.685,67	9.759,66	9.759,66		14.685,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		375,62	11.783,25	65.495,35		54.087,72
213110603000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110803000	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
213110803000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F		90,00	175.841,83	201.655,91		25.904,08
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		1.119,01		8.830,82		9.949,83
218810113001	F SISPUMUNIC -F		18.024,38	8.443,97	8.437,61		18.018,02
218810113002	F SINDIUPES -F		4.220,16	4.220,16	4.220,16		4.220,16
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		142.471,74	142.759,60	147.311,10		147.023,24
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		34.059,87	56.576,02	58.508,96		35.992,81
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		201.988,18		15.070,41		217.058,59
218810199003	F FALTAS -F		30.880,47		648,76		31.529,23
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		10.266,64		1.670,86		11.937,50
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		146.571,59		1.378,12		147.949,71
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		361.016,15	722.032,30	725.960,50		364.944,35
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		209.415,70	414.790,96	414.850,78		209.475,52
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		159.644,65	117.417,68	242.534,03		284.761,00
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		313.602,29	311.729,55	316.536,23		318.408,97
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		66.605,37	57.327,88	75.861,53		85.139,02
218850108000	F ISS		295.827,48	113.016,49	152.651,03		335.462,02
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		4.438,37	3.938,37			500,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		3.140,64		1.377,96		4.518,60
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.313,87	39.299,94	26.992,31		3.006,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		200,00	30.320,00	30.320,00		200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F		87.158,13	141.942,19	54.784,06		



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		447.587,39				447.587,39
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.479.798,78	591.255,82	295.627,91		16.184.170,87
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.427.488,08	701.690,98	350.845,49		29.076.642,59
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.606.015,00	333.071,50	166.535,75		20.439.479,25
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P		10.971,14	78.486,32	67.515,18		
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		113.371,73				113.371,73
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.748.145,59	4.879,83			8.743.265,76
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.208.805,09				2.208.805,09
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.171.315,25				25.171.315,25
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	87.002,30				87.002,30	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	81.200,99				81.200,99	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.111,96				25.003.111,96	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.003.111,96				25.003.111,96
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28				163.753.645,28
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	721.826.744,97				721.826.744,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	449.571.715,70				449.571.715,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		615.112.902,13				615.112.902,13
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		455.314.231,21				455.314.231,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		147.055.858,76				147.055.858,76
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.143.832,93		1.533.074,66		13.676.907,59	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	116.683,60		15.787,20		132.470,80	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	78.815,52		12.885,38		91.700,90	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	142.379,04		30.521,76		172.900,80	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381.645,44		33.396,00		415.041,44	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.842.561,97		272.345,67		3.114.907,64	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	306.116,76		39.532,19		345.648,95	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	455.486,06		58.759,50		514.245,56	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.007.146,98		679.464,48		5.686.611,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.586,42		4.706,41		37.292,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.026.374,32		111.034,71		1.137.409,03	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	438,53				438,53	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	676.164,47		11.256,61		687.421,08	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	291.119,85		145.198,29		436.318,14	
311110131000	P SUBSÍDIOS	208.992,00		39.501,00		248.493,00	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	13.303,11		5.678,29		18.981,40	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	659.433,03		118.130,21		777.563,24	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	53.201,64				53.201,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.366,17				5.366,17	



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.426,55		545,97		186.972,52	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	87.256,71		41.317,91		128.574,62	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	408.847,28		9.152,40		417.999,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	6.103.406,75		754.475,38		6.857.882,13	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	25.350,60		2.732,40		28.083,00	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.553,72		3.643,20		24.196,92	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,72				5.120,72	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	30.839,88		3.855,20		34.695,08	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	121.820,77		15.287,14		137.107,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.237,00		2.471,45		84.708,45	
311210122000	P 13. SALARIO	152.294,07		10.370,13		162.664,20	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNARIO	2.100,00				2.100,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	503.932,64		13.488,39		517.421,03	
311210131000	P SUBSÍDIOS	187.417,50		26.908,75		214.326,25	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.040,00		2.438,33		7.478,33	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.411,64		12.955,39		36.367,03	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.264,92		707,02		4.971,94	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.966,19		12.872,44		418.838,63	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			21.699,60		21.699,60	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.928.287,53		1.102.916,38		9.031.203,91	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	180.550,92		15.220,48		195.771,40	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	53.234,14				53.234,14	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	3.945.936,77		691.480,13	7.794,20	4.629.622,70	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.659.450,10		571.265,12		6.230.715,22	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.304,87				11.304,87	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.255.536,58		354.649,83	0,08	2.610.186,33	
312310100000	P FGTS	893.580,28		117.702,38		1.011.282,66	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.653,00				11.653,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	743.343,87		104.213,71		847.557,58	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	56.053,78		9.938,11		65.991,89	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	50.713,40		3.390,20		54.103,60	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.132.135,75		135.294,87		1.267.430,62	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.263,62		2.123,62		11.387,24	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	41.820,07		9.955,05		51.775,12	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.126.797,34				1.126.797,34	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.945,60		620.439,19		714.384,79	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.141,68		2.141,68	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00				12.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.528,00		30.000,00	320,00	118.208,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.880,00		11.360,00		92.240,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	220.353,79		23.171,41		243.525,20	
332211600000	P ESTAGIARIOS	442.143,93		52.879,17		495.023,10	



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	428.267,49		55.684,76		483.952,25	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	65.667,26		5.433,74		71.101,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	31.738,30				31.738,30	
332310500000	P PUBLICIDADE	37.413,56		2.912,37		40.325,93	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	937.081,40		255.475,07	119.580,00	1.072.976,47	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	58.117,04				58.117,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.448.276,03		279.340,04		2.727.616,07	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.077.193,66				3.077.193,66	
332311000000	P LOCAÇÕES	914.290,99		68.708,28		982.999,27	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.561.433,61		841.268,74		3.402.702,35	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.830,81		1.516,13		4.346,94	
332312500000	P HOSPEDAGENS	15.680,00				15.680,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	270.347,90		66.136,05		336.483,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	66.854,98		9.730,29		76.585,27	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00				5.000,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	9.086,22				9.086,22	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.018,00				20.018,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	23.767,79		353,82		24.121,61	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.300,00				25.300,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	451,33		353,82		805,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.429.874,01		636.052,26		7.065.926,27	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.036.340,06		247.167,93		2.283.507,99	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	645.898,55		79.196,41		725.094,96	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			56.544,04		56.544,04	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.675,22				6.675,22	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.972,88				34.972,88	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.860.000,00		800.000,00		5.660.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	20.554.842,37		2.234.385,94		22.789.228,31	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	710.400,00		88.800,00		799.200,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.983.551,09				4.983.551,09	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	15.152.114,37		1.583.467,21		16.735.581,58	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	215.252,00		27.733,08		242.985,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	672.601,56		54.784,06		727.385,62	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	4.239.498,93				4.239.498,93	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	835.540,41				835.540,41	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	660.145,32				660.145,32	
372130200000	P PIS/PASEP	1.584.880,57		173.922,83		1.758.803,40	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.697,00				95.697,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.323,36				25.323,36	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00				3.105,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	94.611,97		24.446,63		119.058,60	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.960,00				10.960,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	157.500,81		12.126,00		169.626,81	



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39491000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,62		24.000,00		25.823,62	
39492000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00				300,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	721.930,37		28.370,27		750.300,64	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.993.908,50		240.508,98		3.234.417,48
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.451.354,45		733.790,03		3.185.144,48
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.162.233,79		169.320,95		1.331.554,74
411210400000	P ITBI		1.370.843,15		109.068,12		1.479.911,27
411310200000	P ISS		7.336.082,62		1.196.558,70		8.532.641,32
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		55.673,13		11.531,36		67.204,49
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		15.619,76		3.176,39		18.796,15
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		83.770,87		18.218,26		101.989,13
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.040.221,87		49.950,83		1.090.172,70
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.495.456,47		139.966,82		1.635.423,29
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.985.085,86		232.310,87		2.217.396,73
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		174.931,45		2.900,00		177.831,45
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.682.234,27		256.314,62		1.938.548,89
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		7.660,10		6.489,60		14.149,70
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		98.246,15		16.758,06		115.004,21
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		23.440,86		2.316,46		25.757,32
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.944,57		3.894,23		7.838,80
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		186,32				186,32
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		180,96				180,96
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.523.594,47		209.127,38		1.732.721,85
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				13.840,20		13.840,20
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		244.339,06				244.339,06
452130200000	P COTA-PARTE FPM		41.129.209,40	2.450.072,24	8.209.884,06		46.889.021,22
452130300000	P COTA-PARTE ITR		11.474,62		12.385,36		23.859,98
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		534.447,42		49.975,77		584.423,19
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		199.319,01		27.737,82		227.056,83
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.972.328,80		467.310,35		3.439.639,15
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		922.714,06		121.188,89		1.043.902,95
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		30.078.925,04	432,80	3.558.196,41		33.636.688,65
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		6.625.693,69	571,09	632.107,48		7.257.230,08
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		358.647,73		49.947,59		408.595,32
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		46.039,05				46.039,05
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		503.625,39		75.613,39		579.238,78
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.942.170,14		2.414.806,69		4.356.976,83
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.229.749,72		217.353,23		2.447.102,95
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		28.697.527,33	45.656,43	3.511.268,18		32.163.139,08
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.907.129,19		879.974,01		3.787.103,20
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		76.960,00				76.960,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.070.708,78		762.066,47		6.832.775,25



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.026,25				66.026,25
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		367.620,00		553.009,00		920.629,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		396.063,94		160.589,56		556.653,50
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		234.278,27				234.278,27
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		139.138,90		48.047,47		187.186,37
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		203.544,01		104.687,75		308.231,76
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	194.406.800,00				194.406.800,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		20.514.000,00				20.514.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	11.031.710,37		938.577,97		11.970.288,34	
522110100000	O CREDITO INICIAL	146.844.461,72				146.844.461,72	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	93.867.757,47		10.531.295,92		104.399.053,39	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	108.000,00		99.902,29		207.902,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.826.184,31		487.845,00		7.314.029,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.905.272,62		626.864,78		2.532.137,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	73.482.805,06		9.204.775,24		82.687.580,30	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.798.689,69		1.310,31		3.800.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	11.761.495,48		311.713,19		12.073.208,67	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.682.805,06		8.557.775,24		81.240.580,30
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		25.091.642,10	8.556.464,93	10.631.198,21		27.166.375,38
522190101000	O ACRESCIMO	8.103.143,53		92.063,79		8.195.207,32	
522190109000	O (-)REDUCAO		8.103.143,53		92.063,79		8.195.207,32
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.682.805,06		8.557.775,24		81.240.580,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	165.259.126,85		13.254.270,96		178.513.397,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.584.289,20		332.044,03		21.916.333,23
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.862,26				7.273.862,26	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	532.428,69				532.428,69	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.165.289,48				10.165.289,48	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	890.713,42				890.713,42	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		47.669.378,81	29.570.246,26	9.741.105,94		27.840.238,49
621200000000	O RECEITA REALIZADA		152.407.245,93	2.496.732,56	24.847.918,06		174.758.431,43
621310100000	O (-) FUNDEB	15.152.114,37		1.583.467,21		16.735.581,58	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.462.576,48	21.904.109,99	11.055.306,03		13.613.772,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.138.772,66	16.036.910,87	13.381.965,20		29.483.826,99
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			885.404,16	885.404,16		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.580.047,02	9.187.889,08	15.801.564,62		18.193.722,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99.956.017,97	96.697,78	9.060.194,84		108.919.515,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		32.138.772,66	16.036.910,87	13.381.965,20		29.483.826,99
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			885.404,16	885.404,16		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.580.047,02	9.187.889,08	15.801.564,62		18.193.722,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		99.956.017,97	96.697,78	9.060.194,84		108.919.515,03
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.992.808,04	181.730,11			1.811.077,93



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		237,54	181.712,11	181.730,11		255,54
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.136.595,78		181.712,11		5.318.307,89
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		667.389,59				667.389,59
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.330.870,28				2.330.870,28
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.490.854,35				8.490.854,35
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		234.278,27				234.278,27
711110105000	C CAUÇÕES	146.571,59		1.378,12		147.949,71	
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	2.276.706,73				2.276.706,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.299.327,28				4.299.327,28	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	188.313.461,09		28.233.383,23	5.792.875,17	210.753.969,15	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	1.115.113,67		144.403,87		1.259.517,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.821.467,98				8.821.467,98	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.184.182,46				1.184.182,46	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	83.690.620,77		16.774.520,71	5.320.577,98	95.144.563,50	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	73.982.922,06		9.851.252,53	523.636,77	83.310.537,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.688.530,16		1.378,12	20.111,40	2.669.796,88	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.137.414,13		10.723.262,00	8.649.839,03	170.210.837,10	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			13.840,20		13.840,20	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.568.866,71				21.568.866,71	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.690.006,04				10.690.006,04	
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		146.571,59		1.378,12		147.949,71
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		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		1.976,45				1.976,45
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		483.749,19	11.220,00			472.529,19



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 - SETEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.446.550,49		11.220,00		3.457.770,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		153.354.337,69	20.562.122,09	38.113.406,81		170.905.622,41
812310202000	C EXECUTADOS		34.959.123,40	119.580,00	5.008.803,34		39.848.346,74
812310301000	C A EXECUTAR		644.628,55	77.382,48	169.604,63		736.850,70
812310302000	C EXECUTADOS		470.485,12		52.181,72		522.666,84
812310401000	C A EXECUTAR		7.358.263,88	1.910.511,62	814.146,87		6.261.899,13
812310402000	C EXECUTADOS		1.463.204,10		1.096.364,75		2.559.568,85
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		702.923,56	62.271,61	1.203,04		641.854,99
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		481.258,90		61.068,57		542.327,47
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.267.667,76		35.619.975,96	40.573.171,45	28.314.472,27	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.180.504,58	509.516,42	292.466,55		2.963.454,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		34.131.580,70	15.333.236,82	12.496.561,04		31.294.904,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	885.404,16	885.404,16		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.911.154,84	9.369.601,19	15.983.294,73		20.524.848,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.178.138,55	1.340.181,82	1.563.289,13		2.401.245,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		156.838,23		3.048,98		159.887,21
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.498.692,06	71.825,14	10.799.009,18		140.225.876,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.420.659,87		1.296.321,50		11.716.981,37
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.335,00				20.335,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		122.576,92				122.576,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.462.576,48	21.904.109,99	11.055.306,03		13.613.772,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		143.674.837,65	332.044,03	13.254.270,96		156.597.064,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			13.840,20	13.840,20		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				13.840,20		13.840,20
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.094.319,36	139.839,89			19.954.479,47
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.487.432,97	2.736,03			10.484.696,94
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		1.474.547,35		139.839,89		1.614.387,24
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		21.120,00		2.736,03		23.856,03
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
Total Geral :		3.095.815.294,13	3.095.815.294,13	419.423.877,11	419.423.877,11	3.202.543.376,56	3.202.543.376,56