



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100999	F CAIXA			2.273,83	2.273,83		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.539.074,68		22.240.770,48	23.851.883,44	17.927.961,72	
111120000000	F CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS			15.523,97		15.523,97	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			147.753,38	147.753,38		
112110105000	P IPTU			35.395,60	35.395,60		
112110106000	P ITBI			33.299,02	33.299,02		
112110107000	P ISS			342.110,70	342.110,70		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			21.261,56	21.261,56		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			55.547,81	55.547,81		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			234.438,20	234.438,20		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			68.942,05	68.942,05		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			9.272,40	9.272,40		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			9.418,16	9.418,16		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.522,69	30.522,69		
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS						
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.745,51			692,54	2.052,97	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	332.744,06		22.503,51		355.247,57	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	14.463,33		2,18		14.465,51	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.197,14		6.241,19	7.438,33		
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.076,69		14.836,52	15.913,21		
113811700000	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.461,14				5.461,14	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.177.733,53		199.289,57	801,36	3.376.221,74	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	170.739,01		16.257,69	637,80	186.358,90	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.177,69				34.177,69	
115610400000	P AUTOPEÇAS	662,60			240,00	422,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.231,40				62.231,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			41.967,21	41.967,21		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	10.640.020,18			106.840,67	10.533.179,51	
121110500000	P DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.247.753,52				7.247.753,52	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		582.598,68				582.598,68
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		377.247,68				377.247,68
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	46.284,96				46.284,96	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	146.860,86				146.860,86	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	92.855,80				92.855,80	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	20.129,30				20.129,30	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.139,49				1.139,49	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	327.850,30				327.850,30	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.533,00				12.533,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	69.502,33				69.502,33	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.599.731,90				3.599.731,90	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	544.628,78				544.628,78	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	62.640,69				62.640,69	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	941.239,76				941.239,76	



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	414.655,50		35.382,38		450.037,88	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	439.573,35				439.573,35	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	181.177,57				181.177,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	158.179,94				158.179,94	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.620.685,44				2.620.685,44	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	13.674,81				13.674,81	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	23.000,10				23.000,10	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	19.402,00				19.402,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	114.730,30				114.730,30	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	73.518,33		1.917,00		75.435,33	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	464.264,56				464.264,56	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.202.016,09				4.202.016,09	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.083.877,13				2.083.877,13	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.703.742,86		4.667,83		1.708.410,69	
123210103000	P EDIFICIOS	7.144.099,28				7.144.099,28	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.906.488,47				1.906.488,47	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	250.000,00				250.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	179.170,88				179.170,88	
123210413000	P TERRENOS	140.000,00				140.000,00	
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	383.444,56				383.444,56	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	26.564.499,03		127.566,48	17.469,68	26.674.595,83	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	284.626,35				284.626,35	
123210700000	P INSTALACOES	3.407.691,07				3.407.691,07	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123910299000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		757.151,45				757.151,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		366.029,68	3.404.329,58	3.427.658,42		389.358,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		630,88	10.833,68	10.833,68		630,88
211110103000	F FÉRIAS -F			36.228,98	36.228,98		
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS -F						
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F			60.233,59	60.233,59		
211410900000	F FGTS - DÉBITO PARCELADO			16.562,64	16.562,64		
211410900000	P FGTS - DÉBITO PARCELADO			16.562,64	16.562,64		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		8.570,17				8.570,17
211420100005	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR -F		112.184,07	573.272,68	461.088,61		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		82.862,68	422.813,13	339.950,45		
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F						
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE						
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		919.664,39	938.184,01	667.790,27		649.270,65
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P						
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS -F			50.845,11	50.845,11		
211430103000	P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			50.845,11	50.845,11		
211430500000	F FGTS -F	372.579,22		413.691,56	240.617,54		199.505,20
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			4.936,46	4.936,46		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P	1.697,19		4.936,46	4.936,46		1.697,19
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -F	1.661,92					1.661,92
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F	12.148,68					12.148,68
212510300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -F						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F	3.321.496,28		1.976.014,94	1.125.579,55		2.471.060,89
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			36.713,92	36.713,92		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P			73.427,84	73.427,84		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR -F	6.761,64					6.761,64
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR -F						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F	4.598,47		3.989,38	14.840,79		15.449,88
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						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER -F						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F	2.098,46		77.787,77	77.787,77		2.098,46
218810102001	F INSS - SERVIDORES -F	95.821,36		191.448,56	176.821,30		81.194,10
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	18.713,04					18.713,04
218810102003	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40.114,09		10.777,29	10.777,29		40.114,09
218810102004	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.854,12					3.854,12
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES -F	353.749,30		422.093,42	143.138,66		74.794,54
218810104002	F IRRF DE PF/PJ -F	9.224,16		5.163,13	5.073,73		9.134,76
218810106001	F PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE -F	4.238,34					4.238,34
218810108000	F ISS -F	38.808,09		8.695,75	7.860,30		37.972,64
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA -F	2.731,24		11.262,23	10.500,98		1.969,99
218810113001	F SISPUMUNIC -F	7.946,28		7.946,28	7.839,41		7.839,41
218810113002	F SINDIUPES -F	4.670,50		3.167,28	3.167,28		4.670,50
218810113003	F SINDSAUDE -F						
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F	2.581,72		2.581,72	2.358,57		2.358,57
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	163.928,75		153.854,95	148.574,73		158.648,53
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	46.112,75		50.210,73	48.918,81		44.820,83
218810115004	F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F	477,68		477,68	477,68		477,68
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F	11.122,41		11.122,41	10.675,18		10.675,18
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F	12.000,21			2.483,59		14.483,80
218810199002	F TETO SALARIAL -F	43.078,39			5.184,42		48.262,81
218810199003	F FALTAS -F	4.570,57			292,60		4.863,17
218810199005	F RETENÇÕES PREVIDÊNCIA ART. 40 -F	8.211,07					8.211,07
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	14.463,33			2,18		14.465,51
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES PREVIDÊNCIA ART. 40 -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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		21.507,61	244.419,63	230.550,53		7.638,51
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		14.021,22	836,80			13.184,42
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		224.959,78	247.266,21	32.882,35		10.575,92
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -F		98,35				98,35
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		3.280,00	1.600,00	1.300,00		2.980,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F			290,00	290,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F		100.000,00	22.503,51	22.503,51		100.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR -F		34.072,00				34.072,00
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
221410300000	P FGTS - DÉBITO PARCELADO - P		795.501,69	16.562,64			778.939,05
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.015.500,23				18.015.500,23
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		15.344.041,06				15.344.041,06
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		22.809.740,40				22.809.740,40
221430101002	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 632989831 - P		5.158.123,02				5.158.123,02
221430101003	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 633123269 - P		404.667,87				404.667,87
221430200000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - P		2.292.030,89	50.845,11			2.241.185,78
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		632.723,90	9.872,92	4.936,46		627.787,44
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		1.872.409,92	36.713,92			1.835.696,00
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		32.942.821,55				32.942.821,55
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	319.362,11				319.362,11	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	202.262,10				202.262,10	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P	32.421.197,34				32.421.197,34	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	366.172.159,74				366.172.159,74	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		376,88	13.649.731,47		13.649.354,59	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	97.420.381,39			13.649.354,59	83.771.026,80	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		324.706.444,08				324.706.444,08
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		145.270.787,72				145.270.787,72
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	26.501,28				26.501,28	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	8.200,00			8.200,00		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.037.470,13		1.323.627,19		13.361.097,32	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	50.966,30		4.389,00		55.355,30	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	244.248,58		22.908,83		267.157,41	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	661.552,31		63.118,00		724.670,31	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	316.091,08		31.355,31		347.446,39	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	199.878,90		19.590,20		219.469,10	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.628.961,11		568.714,94		6.197.676,05	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.950,03		5.079,32		60.029,35	



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110122000	P 13. SALÁRIO	202.285,67		29.718,88		232.004,55	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	955.481,57		75.772,60		1.031.254,17	
311110131000	P SUBSÍDIOS	120.000,00				120.000,00	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	43.986,04		3.291,33		47.277,37	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	294.383,91		13.418,70		307.802,61	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	111.255,80		11.823,76		123.079,56	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.590,98		821,96		14.412,94	
311110209000	P PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	40.547,77		2.223,22		42.770,99	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.106,37				6.106,37	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.574,98		2.787,49		8.362,47	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	494.374,81		50.131,28		544.506,09	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	202.892,33				202.892,33	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.546.615,97		155.704,65		1.702.320,62	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.796,20		209,00		2.005,20	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.093,69		11.286,00		107.379,69	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.383,00		691,50		2.074,50	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.212,50		1.121,25		12.333,75	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.146,20				10.146,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.141,94		1.111,52		22.253,46	
311210122000	P 13. SALARIO	1.604.459,87		231.499,28		1.835.959,15	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.315,45				166.315,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS	105.000,00		22.500,00		127.500,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.774,40		4.058,82		11.833,22	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	873,08				873,08	
311210202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	877,80				877,80	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.688,42		13.948,23		172.636,65	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.148.324,51		717.733,32		7.866.057,83	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	57.794,25		6.270,00		64.064,25	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	579.015,26		59.941,20		638.956,46	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	12.600,01		1.881,00		14.481,01	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	59.712,94		8.340,60		68.053,54	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.949,10				1.949,10	
311210414000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.498,47				3.498,47	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	130.125,81		2.252,70		132.378,51	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.909.099,80		605.992,31		6.515.092,11	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.322.722,95				1.322.722,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	613.780,66		203.947,84		817.728,50	
312310100000	P FGTS	81.604,47		67.543,52		149.147,99	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.700,00		4.700,00		44.400,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.200,00		2.700,00		28.900,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	587.150,33		54.318,34		641.468,67	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	23.558,97		2.351,01		25.909,98	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	42.504,75		3.564,24		46.068,99	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	116.659,28		66.079,90		182.739,18	



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.518,04		1.000,00		12.518,04	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				7.750,00	
332212100000	P LOCACOES	262.593,44		41.420,01	700,00	303.313,45	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.205,45				5.205,45	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	255,62				255,62	
332310500000	P PUBLICIDADE	129.750,42		4.432,94		134.183,36	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.975,53		100.982,24		252.957,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	327.043,26		36.338,14		363.381,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.830.734,15		173.445,20		2.004.179,35	
332311000000	P LOCAÇÕES	279.501,60		71.121,95		350.623,55	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	307.882,38				307.882,38	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.870,00				2.870,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	300.000,00				300.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.379,51				1.379,51	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	247.916,02				247.916,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	72.206,87		3.866,01	123,37	75.949,51	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.178,00				18.178,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	25.719,49				25.719,49	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.800,00		951,50		2.751,50	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	29.661,40		2.254,50		31.915,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.031.235,29		134.146,61	68.273,52	1.097.108,38	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	133.942,68				133.942,68	
341159900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.556,24				11.556,24	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.708,87		1.549,32		8.258,19	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.210,29				2.210,29	
342520101000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	90.110,94				90.110,94	
342530000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO						
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	433,20				433,20	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.383.831,81		438.381,18		4.822.212,99	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO	9.799.402,13		1.389.407,97		11.188.810,10	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.512.374,12		1.082.046,03		10.594.420,15	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	39.277,30		1.471,00		40.748,30	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.810.937,74				1.810.937,74	
365119900000	P OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			402,54		402,54	
372130100000	P CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	10.015,86				10.015,86	
372130200000	P PIS/PASEP	704.273,22		76.316,77		780.589,99	
391410000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00				3.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685.094,98		640,50	32.241,85	653.493,63	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.893.518,88		35.395,60		3.928.914,48
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		605.992,67		147.753,38		753.746,05
411210400000	P ITBI		809.261,81		33.299,02		842.560,83
411310200000	P ISS		3.167.929,69		342.110,70		3.510.040,39
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		432.227,87				432.227,87



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		124.985,36		14.898,35		139.883,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		521.250,53		34.153,82		555.404,35
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.125.674,88		234.438,20		1.360.113,08
413220000000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS						
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		15.435,92		3.591,63		19.027,55
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		32.249,32		3.812,52		36.061,84
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.886,30		217,02		2.103,32
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.772,68				2.772,68
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.756,18		2.812,22		9.568,40
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		52.287,28				52.287,28
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		404.615,37				404.615,37
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		4.185,65				4.185,65
452130200000	P COTA-PARTE FPM		22.280.853,17		2.704.043,30		24.984.896,47
452130300000	P COTA-PARTE ITR		39.487,80		1.785,60		41.273,40
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.100.914,69		70.936,32		1.171.851,01
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.198.666,15		23.921,08		1.222.587,23
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.771.170,01		171.716,89		1.942.886,90
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		9.935.533,84		205.837,10		10.141.370,94
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		22.842.627,16		2.534.229,67		25.376.856,83
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.923.113,84		74.840,95		2.997.954,79
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO		416.021,32		61.215,19		477.236,51
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.085,32				59.085,32
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		573.494,50		57.141,33		630.635,83
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		638.955,00				638.955,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		18.706.824,45		1.904.241,46		20.611.065,91
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		225.038,02				225.038,02
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		620.611,64				620.611,64
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		244.598,39				244.598,39
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.263,67		3.391,19		45.654,86
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				17.469,68		17.469,68
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		104.939,28				104.939,28
499610200000	P RESTITUIÇÕES		13.564,76				13.564,76
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		97.608,72		17.192,60		114.801,32
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	106.556.000,00				106.556.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		11.936.000,00				11.936.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	75.888.400,00				75.888.400,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.241.185,41		3.282.313,06		24.523.498,47	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.981.814,65		192.073,01		5.173.887,66	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	16.259.370,76		3.090.240,05		19.349.610,81	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.259.370,76		3.090.240,05		19.349.610,81
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.981.814,65	3.090.240,05	3.282.313,06		5.173.887,66
522190101000	O ACRESCIMO	879.753,42				879.753,42	
522190109000	O (-)REDUCAO		879.753,42				879.753,42



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.259.370,76		3.090.240,05		19.349.610,81
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.587,69				10.587,69	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		10.587,69				10.587,69
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	73.792.635,52		5.667.198,36		79.459.833,88	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.741.398,31		918.173,63		3.659.571,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.412.077,32				2.412.077,32	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.673.139,53				1.673.139,53	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.326.717,02				2.326.717,02	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.190.129,83				6.190.129,83	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		7.258.238,69	8.789.815,81	1.082.046,03	449.531,09	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		96.874.135,43		8.789.815,81		105.663.951,24
621310100000	O (-) FUNDEB	9.512.374,12		1.082.046,03		10.594.420,15	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.818.977,44	8.757.438,41	4.200.486,69		5.262.025,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.717.625,82	6.537.978,35	5.700.235,36		9.879.882,83
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			109.058,13	109.058,13		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.586.577,11	6.740.516,95	5.654.739,18		500.799,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		58.747.034,28	34.934,46	6.707.479,95		65.419.579,77
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.717.625,82	6.537.978,35	5.700.235,36		9.879.882,83
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			109.058,13	109.058,13		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.586.577,11	6.740.516,95	5.654.739,18		500.799,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		58.747.034,28	34.934,46	6.707.479,95		65.419.579,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.442.468,75		87.740,58		1.530.209,33
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		143.326,85	214.353,33	103.121,96		32.095,48
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		88.884,28	47.550,48	46.524,20		87.858,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.030.637,54	23.027,13	47.544,20		2.055.154,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		379.899,43				379.899,43
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.768.929,65	472.254,89			3.296.674,76
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		4.747.917,20		472.254,89		5.220.172,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	14.463,33		2,18		14.465,51	
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	4.500,00				4.500,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.276.706,73				2.276.706,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.183.322,12		118.040,00		1.301.362,12	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	752.614,76				752.614,76	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.639.504,99		761.301,57	24.947,23	21.375.859,33	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	530.114,55		8.400,00	4.503,34	534.011,21	



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.871.072,47		768.282,66		7.639.355,13	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.125,44				15.125,44	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	9.842.093,33		768.282,66		10.610.375,99	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	41.710.983,61		3.947.192,92	692.169,15	44.966.007,38	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	56.649.965,50		4.841.059,40	389.876,88	61.101.148,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.179.001,79		10.501,33	10.499,15	1.179.003,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.870.214,65		3.282.313,06	3.090.240,05	81.062.287,66	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	408.801,02				408.801,02	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.670.731,10				12.670.731,10	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.974.153,88				6.974.153,88	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.315,89				3.315,89	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.463,33		2,18		14.465,51
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		17.114.477,70				17.114.477,70
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.142.093,12				6.142.093,12
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.135,09				143.135,09
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		575.692,91				575.692,91
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		319.648,55				319.648,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.500,00				4.500,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		30.331,38	45.007,02	22.503,51		7.827,87
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.435.974,95		22.503,51		1.458.478,46
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.511.691,84				1.511.691,84
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		666.159,93		118.040,00		784.199,93
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.818,35				2.818,35
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		565.667,16				565.667,16
812310201000	C A EXECUTAR		14.359.137,90	520.603,18	761.301,57		14.599.836,29
812310202000	C EXECUTADOS		6.280.367,09		495.655,95		6.776.023,04
812310301000	C A EXECUTAR		205.753,55	45.923,35	8.400,00		168.230,20
812310302000	C EXECUTADOS		324.361,00		41.420,01		365.781,01
812310401000	C A EXECUTAR		4.663.256,59	194.869,28	768.288,94		5.236.676,25
812310402000	C EXECUTADOS		2.207.815,88	6,28	194.869,28		2.402.678,88
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.182,18				7.182,18
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.943,26				7.943,26
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		9.842.093,33		768.282,66		10.610.375,99
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		864.260,11	15.373.564,02	16.504.519,92		1.995.216,01
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.275,40				41.275,40
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.160.094,57	6.428.920,22	5.678.917,81		11.410.092,16
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		143.326,85	220.295,78	109.064,41		32.095,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.444.391,04	7.260.322,32	5.701.263,38		3.885.332,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		893.461,68	1.011.455,70	702.929,70		584.935,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.463,33		2,18		14.465,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		79.978.677,92	57.961,59	9.362.030,70		89.282.747,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.818.977,44	8.757.438,41	4.200.486,69		5.262.025,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		71.051.237,21	918.173,63	5.667.198,36		75.800.261,94
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						



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 - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 19/02/2021 09:52:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		408.801,02				408.801,02
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.658.777,63	106.840,67			11.551.936,96
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.495.500,67				6.495.500,67
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		1.011.953,47		106.840,67		1.118.794,14
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		297.200,14				297.200,14
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.315,89				3.315,89
Total Geral :		1.262.111.827,03	1.262.111.827,03	172.087.790,80	172.087.790,80	1.292.780.564,29	1.292.780.564,29