



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                                       | Saldo Inicial  |              | Movimentação  |               | Saldo Atual    |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|              |                                                                                                 | Débito         | Crédito      | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito      |
| 111110100999 | F CAIXA                                                                                         |                |              |               |               |                |              |
| 111110603000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                               | 28.125,87      |              | 17.013.506,81 | 17.031.234,51 | 10.398,17      |              |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                           | 535.506,14     |              | 1.473.952,50  | 2.009.282,67  | 175,97         |              |
| 111111900001 | F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A                                                         | 60.073,27      |              | 415.729,61    | 440.193,72    | 35.609,16      |              |
| 111111900003 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                       | 222.216,91     |              | 1.295.924,58  | 1.246.539,10  | 271.602,39     |              |
| 111111900999 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                        | 27.361.228,73  |              | 59.418.626,56 | 48.076.802,45 | 38.703.052,84  |              |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                                                                     |                |              | 2.564.021,35  | 2.564.021,35  |                |              |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                       | 39.451,93      |              |               |               | 39.451,93      |              |
| 111115300000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                    |                |              |               |               |                |              |
| 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      |                |              |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                          | 274.251,54     |              |               |               | 274.251,54     |              |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                   | 4.339.177,20   |              |               |               | 4.339.177,20   |              |
| 113610101999 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                          | 15.134,28      |              |               |               | 15.134,28      |              |
| 113620101000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | 2.067,76       |              | 1.575.738,34  | 1.566.025,22  | 11.780,88      |              |
| 113620102000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 186.379,15     |              | 965.069,27    | 1.000.222,82  | 151.225,60     |              |
| 113620400000 | P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                            | 7.136.556,16   |              | 775.940,15    | 64.005,28     | 7.848.491,03   |              |
| 113810800999 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                                      | 83.896,60      |              | 3.887,00      | 7.774,00      | 80.009,60      |              |
| 113810900999 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                                  | 104.117,34     |              | 21.998,31     | 43.896,30     | 82.219,35      |              |
| 114410105000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                          | 17.210.599,39  |              | 18.632.374,75 | 17.557.326,88 | 18.285.647,26  |              |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 4.438.685,71   |              | 798.121,74    | 11.086,85     | 5.225.720,60   |              |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                                          | 306.142,04     |              | 56.351,40     |               | 362.493,44     |              |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                       | 310.135,68     |              | 12.709,97     |               | 322.845,65     |              |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS                                                                                     | 15.667,10      |              | 2.460,00      | 2.460,00      | 15.667,10      |              |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                         | 77.605,00      |              | 1.118,90      |               | 78.723,90      |              |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                        | 11.008,43      |              | 492,20        |               | 11.500,63      |              |
| 115610800000 | P MATERIAIS A CLASSIFICAR                                                                       |                |              |               |               |                |              |
| 115619900000 | P OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                         | 887,00         |              |               |               | 887,00         |              |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                                |                |              | 1.046.107,65  | 1.046.107,65  |                |              |
| 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 |
| 121120604001 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020                         | 15.843.869,03  |              |               | 295.174,57    | 15.548.694,46  |              |
| 121120604999 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012                         | 30.139.629,86  |              |               | 350.568,62    | 29.789.061,24  |              |
| 121120801000 | P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                    | 163.753.645,28 |              |               |               | 163.753.645,28 |              |
| 121310109000 | F CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                                                        | 30.841.102,33  |              | 422.201,87    |               | 31.263.304,20  |              |
| 121410200000 | P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS                                                                  | 56.675,60      |              |               |               | 56.675,60      |              |
| 121410600000 | P ALMOXARIFADO                                                                                  | 5.005,00       |              |               |               | 5.005,00       |              |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS                                                          | 1.745.425,99   |              |               |               | 1.745.425,99   |              |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                                   | Saldo Inicial |         | Movimentação |          | Saldo Atual   |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|---------|
|              |                                                                                             | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos | Débito        | Crédito |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                         | 193.746,46    |         | 14.750,00    |          | 208.496,46    |         |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                                   | 834.854,28    |         | 58.839,45    |          | 893.693,73    |         |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.032.727,50  |         | 76.999,00    |          | 3.109.726,50  |         |
| 123110104000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES                                        | 834.916,67    |         |              |          | 834.916,67    |         |
| 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     |         |
| 123110118000 | P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                           | 53.983,92     |         |              |          | 53.983,92     |         |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         | 5.708.420,95  |         | 919.193,00   |          | 6.627.613,95  |         |
| 123110120000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                                           | 1.940.285,89  |         |              |          | 1.940.285,89  |         |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                                                      | 144.191,72    |         | 49.000,00    |          | 193.191,72    |         |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 739.977,90    |         |              |          | 739.977,90    |         |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 2.255.367,09  |         | 3.800,00     |          | 2.259.167,09  |         |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                  | 744.767,30    |         |              |          | 744.767,30    |         |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                         | 2.130.894,00  |         | 17.866,00    |          | 2.148.760,00  |         |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                       | 272.332,16    |         |              |          | 272.332,16    |         |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                                                                       | 5.777.174,87  |         | 232.513,37   |          | 6.009.688,24  |         |
| 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                                                        | 194.877,92    |         | 37.800,00    |          | 232.677,92    |         |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                                     | 242.016,04    |         | 40.892,20    |          | 282.908,24    |         |
| 123110499000 | P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                 | 875.993,29    |         |              |          | 875.993,29    |         |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL                                                                         | 6.543.639,91  |         |              |          | 6.543.639,91  |         |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                               | 8.654.755,42  |         | 375.800,00   |          | 9.030.555,42  |         |
| 123119901000 | P BENS MÓVEIS A ALIENAR                                                                     |               |         |              |          |               |         |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS                                                                        | 1.797.008,38  |         | 2.677,00     |          | 1.799.685,38  |         |
| 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 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    |         |
| 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                                                                                  | 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                                                                        | 91.881.344,51 |         | 2.812.696,02 |          | 94.694.040,53 |         |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS                                                                        | 3.017.125,81  |         |              |          | 3.017.125,81  |         |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                              | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Saldo Atual  |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                        | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos     | Débito       | Crédito      |
| 123210700000 | P INSTALACOES                                                                          | 5.735.528,67  |              | 8.205,58     |              | 5.743.734,25 |              |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMOVEIS                                                                  | 3.264.852,88  |              |              |              | 3.264.852,88 |              |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             |               | 1.203.259,95 |              | 52.146,65    |              | 1.255.406,60 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                         |               | 949.709,03   |              | 36.188,03    |              | 985.897,06   |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         |               | 1.470.318,39 |              | 53.539,70    |              | 1.523.858,09 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          |               | 228.593,17   |              | 8.454,75     |              | 237.047,92   |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                    |               | 4.406.866,31 |              | 178.245,17   |              | 4.585.111,48 |
| 123810199000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                          |               | 236.311,35   |              | 9.472,53     |              | 245.783,88   |
| 123810201000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                        |               | 1.492.171,13 |              | 79.711,10    |              | 1.571.882,23 |
| 123810202000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                             |               | 90.814,30    |              | 4.906,12     |              | 95.720,42    |
| 123810205000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                                                 |               | 2.270,31     |              | 108,11       |              | 2.378,42     |
| 123810299000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         |               | 91.233,31    |              | 4.018,16     |              | 95.251,47    |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F                                               |               | 789.020,78   | 1.927.066,88 | 7.300.158,14 |              | 6.162.112,04 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F                                                           |               | 120.791,92   | 19.687,91    | 147.284,40   |              | 248.388,41   |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P                                                          |               | 197.108,44   |              |              |              | 197.108,44   |
| 211110103000 | F FÉRIAS -F                                                                            |               | 79.418,67    | 1.115,15     | 38.618,84    |              | 116.922,36   |
| 211110103000 | P FÉRIAS - P                                                                           |               | 351.932,54   |              |              |              | 351.932,54   |
| 211110199000 | F DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                               |               | 16.684,63    | 16.524,09    | 41.317,91    |              | 41.478,45    |
| 211110403000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F  |               |              |              |              |              |              |
| 211110403000 | P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS     |               |              |              |              |              |              |
| 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                                                |               |              | 1.839.925,25 | 2.076.734,36 |              | 236.809,11   |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F                                 |               | 6.424.626,29 | 65.357,04    | 65.357,04    |              | 6.424.626,29 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F                                                  |               | 1.173.585,87 | 98.102,54    | 835.472,93   |              | 1.910.956,26 |
| 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                                                           |               | 5.384,36     | 8.717,37     | 5.557,81     |              | 2.224,80     |
| 211419800000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P                                                          |               | 2.025,93     |              |              |              | 2.025,93     |
| 211420100999 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F                                            |               | 860.768,27   | 1.565.992,92 | 1.471.392,98 |              | 766.168,33   |
| 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   |              |              |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F                                                           |               |              | 1.599,24     | 1.599,24     |              |              |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F                               |               | 441.676,14   | 936.324,37   | 938.431,77   |              | 443.783,54   |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  |               | 2.178,64     |              |              |              | 2.178,64     |
| 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                                                                              |               | 251.384,30   | 163.491,14   | 168.147,40   |              | 256.040,56   |
| 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                                               |               | 6.489.898,94 | 8.441.101,13 | 9.357.960,11 |              | 7.406.757,92 |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F                                                   |               |              |              |              |              |              |
| 213110103000 | F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F                                          |               |              | 4.879,83     | 4.879,83     |              |              |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                                          | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Saldo Atual |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|              |                                                                                                    | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos     | Débito      | Crédito      |
| 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                                                                   |               | 930,54       |              |              |             | 930,54       |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F                                                                         |               | 10.894,61    | 25.742,86    | 73.355,96    |             | 58.507,71    |
| 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 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F                                           |               |              | 27.044,32    | 27.044,32    |             |              |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER -F                                                                          |               | 90,00        | 178.118,83   | 203.932,91   |             | 25.904,08    |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F                                                                            |               | 7.362,73     | 9.221,86     | 20.557,38    |             | 18.698,25    |
| 218810113001 | F SISPUMUNIC -F                                                                                    |               | 33.725,89    | 27.116,64    | 20.240,00    |             | 26.849,25    |
| 218810113002 | F SINDIUPES -F                                                                                     |               | 4.349,08     | 4.349,08     | 4.341,77     |             | 4.341,77     |
| 218810113003 | F SINDSAUDE -F                                                                                     |               | 1.142,76     | 728,64       | 364,32       |             | 778,44       |
| 218810113008 | F UNAVISA                                                                                          |               | 91,08        | 91,08        | 45,54        |             | 45,54        |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F                                                                   |               | 2.290,91     |              |              |             | 2.290,91     |
| 218810115002 | F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F                                                                   |               | 375.324,66   | 390.464,53   | 357.106,33   |             | 341.966,46   |
| 218810115003 | F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F                                                                          |               | 101.734,25   | 126.408,86   | 109.916,31   |             | 85.241,70    |
| 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                                                                 |               | 80.442,44    |              |              |             | 80.442,44    |
| 218810199002 | F TETO SALARIAL -F                                                                                 |               | 201.988,18   |              | 15.070,41    |             | 217.058,59   |
| 218810199003 | F FALTAS -F                                                                                        |               | 43.928,70    |              | 648,76       |             | 44.577,46    |
| 218810199006 | F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.                                                       |               | 2.776,77     | 2.776,77     | 2.687,54     |             | 2.687,54     |
| 218810199009 | F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA                                                                        |               | 3.181,02     | 3.181,02     | 2.549,25     |             | 2.549,25     |
| 218810199011 | F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME                                                         |               | 3.495,58     | 3.495,58     | 3.542,36     |             | 3.542,36     |
| 218810199012 | F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.                                                                       |               | 2.500,15     | 2.500,15     | 3.560,18     |             | 3.560,18     |
| 218810199022 | F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL                                                                     |               | 3.222,18     | 3.211,78     | 3.211,78     |             | 3.222,18     |
| 218810199023 | F CONTR. ORDINÁRIA DE APOSENT. E PENSION. (TESOURO) - ART. 2 DA LC 022/2021                        |               | 334.364,76   |              |              |             | 334.364,76   |
| 218810301000 | F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F                                                 |               | 11.271,74    | 11.643,76    | 13.315,32    |             | 12.943,30    |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F                                                                           |               | 146.571,59   |              | 1.378,12     |             | 147.949,71   |
| 218810499001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                             |               | 27.937,97    |              | 868,71       |             | 28.806,68    |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F                                                                   |               | 22.300,64    |              |              |             | 22.300,64    |
| 218820101999 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F                                                |               | 500.111,41   | 1.114.222,82 | 1.054.204,52 |             | 440.093,11   |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES -F                                                                             |               | 555.571,00   | 623.239,82   | 605.198,87   |             | 537.530,05   |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F                                                            |               | 220.722,58   | 162.227,97   | 293.419,69   |             | 351.914,30   |
| 218830104001 | F IRRF DE SERVIDORES -F                                                                            |               | 1.054.367,93 | 513.234,21   | 475.627,74   |             | 1.016.761,46 |
| 218830104002 | F IRRF DE PF/PJ -F                                                                                 |               | 468.861,71   | 84.816,86    | 99.766,94    |             | 483.811,79   |
| 218850108000 | F ISS                                                                                              |               | 536.172,58   | 141.875,47   | 177.324,54   |             | 571.621,65   |
| 218910101000 | F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES -F                                                                     |               | 4.438,37     | 3.938,37     |              |             | 500,00       |
| 218910102000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 DIÁRIAS A PAGAR -F                                                                               |               | 15.300,00    | 156.926,52   | 158.926,52   |             | 17.300,00    |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F                                                                 |               |              |              |              |             |              |
| 218911200000 | F SUBVENÇÕES A PAGAR -F                                                                            |               | 87.158,13    | 141.942,19   | 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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                                          | Saldo Inicial    |                | Movimentação |            | Saldo Atual      |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------------|----------------|
|              |                                                                                                    | Débito           | Crédito        | Débitos      | Créditos   | Débito           | Crédito        |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR - F                                                                           |                  | 239.292,14     |              |            |                  | 239.292,14     |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR - P                                                                           |                  | 32.705,96      |              |            |                  | 32.705,96      |
| 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        |                |
| 227210301000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                              |                  | 206.333.421,13 |              |            |                  | 206.333.421,13 |
| 227210303000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                            | 7.587.223,97     |                |              |            | 7.587.223,97     |                |
| 227210304000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                           | 775.165,77       |                |              |            | 775.165,77       |                |
| 227210305000 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 4.801.199,41     |                |              |            | 4.801.199,41     |                |
| 227210401000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                              |                  | 227.679.927,36 |              |            |                  | 227.679.927,36 |
| 227210402000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                  | 86.174.649,27    |                |              |            | 86.174.649,27    |                |
| 227210403000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO      | 63.798.635,23    |                |              |            | 63.798.635,23    |                |
| 227210404000 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 11.368.651,46    |                |              |            | 11.368.651,46    |                |
| 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 |
| 236210101000 | P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS                                                              |                  | 24.369.896,85  |              |            |                  | 24.369.896,85  |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P                                                          |                  |                |              |            |                  |                |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                              | 1.275.002.522,82 |                |              |            | 1.275.002.522,82 |                |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                                             |                  | 15.666,98      |              |            |                  | 15.666,98      |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P                                                          |                  |                |              |            |                  |                |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                              |                  |                |              |            |                  |                |
| 237120300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                                             |                  |                |              |            |                  |                |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P                                                          |                  |                |              |            |                  |                |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                              |                  | 705.344.678,22 |              |            |                  | 705.344.678,22 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P                                                          |                  |                |              |            |                  |                |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                              |                  | 466.163.458,60 |              |            |                  | 466.163.458,60 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P                                                          |                  |                |              |            |                  |                |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P                                              |                  | 148.491.608,52 |              |            |                  | 148.491.608,52 |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                           | 14.526.960,46    |                | 1.890.378,63 |            | 16.417.339,09    |                |
| 311110102000 | P ADICIONAL NOTURNO                                                                                | 116.683,60       |                | 15.787,20    |            | 132.470,80       |                |
| 311110103000 | P INCORPORAÇÕES                                                                                    | 83.849,60        |                | 13.514,64    |            | 97.364,24        |                |
| 311110105000 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                                      | 142.379,04       |                | 30.521,76    |            | 172.900,80       |                |
| 311110106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                       | 628.846,68       |                | 54.040,80    |            | 682.887,48       |                |
| 311110113000 | P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                                                 | 2.847.174,77     |                | 274.267,67   |            | 3.121.442,44     |                |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                       | Saldo Inicial |         | Movimentação |           | Saldo Atual   |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|
|              |                                                                 | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos  | Débito        | Crédito |
| 311110114000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                          | 306.116,76    |         | 39.532,19    |           | 345.648,95    |         |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                         | 459.203,52    |         | 58.759,50    |           | 517.963,02    |         |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 5.883.113,32  |         | 795.737,10   | 30.000,00 | 6.648.850,42  |         |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 210.818,07    |         | 4.706,41     |           | 215.524,48    |         |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO                                                   | 1.104.910,90  |         | 111.034,71   |           | 1.215.945,61  |         |
| 311110123000 | P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO                                     | 1.219,52      |         |              |           | 1.219,52      |         |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 720.040,87    |         | 16.209,42    |           | 736.250,29    |         |
| 311110129000 | P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                       | 486.330,21    |         | 160.860,12   |           | 647.190,33    |         |
| 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     | 665.900,13    |         | 118.667,66   |           | 784.567,79    |         |
| 311110202000 | P ADICIONAL VARIÁVEL                                            | 76.275,24     |         |              |           | 76.275,24     |         |
| 311110203000 | P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      | 5.366,17      |         |              |           | 5.366,17      |         |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 196.365,89    |         | 545,97       |           | 196.911,86    |         |
| 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                                           | 554.289,79    |         | 9.152,40     |           | 563.442,19    |         |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 9.349.052,22  |         | 1.139.346,83 |           | 10.488.399,05 |         |
| 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                                    | 66.670,56     |         | 14.309,68    |           | 80.980,24     |         |
| 311210114000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                          | 35.344,89     |         | 3.855,20     |           | 39.200,09     |         |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                         | 162.829,21    |         | 22.203,96    |           | 185.033,17    |         |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 240.281,49    |         | 2.471,45     |           | 242.752,94    |         |
| 311210122000 | P 13. SALARIO                                                   | 337.582,55    |         | 26.828,88    |           | 364.411,43    |         |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                     | 19.544,44     |         | 494,77       |           | 20.039,21     |         |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 636.982,31    |         | 16.715,87    |           | 653.698,18    |         |
| 311210129000 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL                                       | 101.812,16    |         | 10.586,58    |           | 112.398,74    |         |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS                                                     | 1.178.958,96  |         | 152.885,77   |           | 1.331.844,73  |         |
| 311210133000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE        | 8.197,44      |         | 2.438,33     |           | 10.635,77     |         |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 23.411,64     |         | 12.955,39    |           | 36.367,03     |         |
| 311210203000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                      | 5.258,70      |         | 707,02       |           | 5.965,72      |         |
| 311210299000 | P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 409.922,59    |         | 12.872,44    |           | 422.795,03    |         |
| 311210300000 | P SENTENCAS JUDICIAIS                                           |               |         | 21.699,60    |           | 21.699,60     |         |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                    | 11.445.880,70 |         | 1.607.679,32 |           | 13.053.560,02 |         |
| 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                     | 4.147.946,74  |         | 707.935,93   | 7.794,20  | 4.848.088,47  |         |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                             | 6.570.954,37  |         | 688.396,52   |           | 7.259.350,89  |         |
| 312129900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                              | 2.917,77      |         | 1.599,24     |           | 4.517,01      |         |
| 312219900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 56.127,12     |         | 5.557,81     |           | 61.684,93     |         |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                          | 3.366.514,54  |         | 502.190,34   | 1.477,58  | 3.867.227,30  |         |
| 312310100000 | P FGTS                                                          | 1.270.467,87  |         | 167.580,36   |           | 1.438.048,23  |         |
| 319110000000 | P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 6.666,66      |         |              |           | 6.666,66      |         |





**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                          | Saldo Inicial |         | Movimentação |            | Saldo Atual   |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|---------------|---------|
|              |                                                                                    | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos   | Débito        | Crédito |
| 31921000000  | 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                                                            | 12.345.441,88 |         | 1.576.971,00 |            | 13.922.412,88 |         |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES                                                             | 367.757,68    |         | 17.052,86    |            | 384.810,54    |         |
| 322119900000 | P OUTRAS PENSÕES                                                                   | 1.145.798,41  |         | 135.294,87   |            | 1.281.093,28  |         |
| 322910000000 | P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 1.329.777,81  |         | 242.667,68   |            | 1.572.445,49  |         |
| 324310000000 | P BENEFÍCIOS 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                                                      | 152.323,76    |         | 13.546,85    |            | 165.870,61    |         |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 664.868,55    |         | 155.030,00   | 3.896,52   | 816.002,03    |         |
| 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    |         |
| 332210800000 | P LIMPEZA E CONSERVACAO                                                            | 2.000,00      |         |              |            | 2.000,00      |         |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 19.043,00     |         | 3.892,00     |            | 22.935,00     |         |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS                                                                      | 469.543,93    |         | 55.364,17    |            | 524.908,10    |         |
| 332212100000 | P LOCACOES                                                                         | 705.676,72    |         | 86.964,54    |            | 792.641,26    |         |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                           | 1.498,49      |         | 80,00        |            | 1.578,49      |         |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 253.862,26    |         | 9.237,85     |            | 263.100,11    |         |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO                                                                      | 32.239,84     |         | 36,59        |            | 32.276,43     |         |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE                                                                      | 37.413,56     |         | 2.912,37     |            | 40.325,93     |         |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 1.072.220,33  |         | 316.765,90   | 119.580,00 | 1.269.406,23  |         |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 127.167,92    |         | 9.009,99     |            | 136.177,91    |         |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 2.741.171,61  |         | 305.898,73   |            | 3.047.070,34  |         |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 3.798.421,43  |         | 96.000,00    |            | 3.894.421,43  |         |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES                                                                         | 1.032.997,93  |         | 82.428,28    |            | 1.115.426,21  |         |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 37.550,00     |         |              |            | 37.550,00     |         |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 2.644.026,07  |         | 841.268,74   |            | 3.485.294,81  |         |
| 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     |         |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL                                                                 | 7.066,96      |         |              |            | 7.066,96      |         |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | 270.347,90    |         | 66.136,05    |            | 336.483,95    |         |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 76.030,34     |         | 10.284,00    |            | 86.314,34     |         |
| 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                                                   | 20.088,00     |         |              |            | 20.088,00     |         |
| 332314700000 | P SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                             | 24.233,88     |         | 353,82       |            | 24.587,70     |         |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 142.793,00    |         |              |            | 142.793,00    |         |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 10.970,46     |         |              |            | 10.970,46     |         |
| 332319800000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 451,33        |         | 353,82       |            | 805,15        |         |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 16.627.290,80 |         | 2.044.740,82 |            | 18.672.031,62 |         |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 2.763.318,96  |         | 338.046,83   |            | 3.101.365,79  |         |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                               | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Saldo Atual   |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                         | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito      |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | 722.275,19    |              | 88.743,49    |              | 811.018,68    |              |
| 341139900000 | P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO           |               |              | 56.544,04    |              | 56.544,04     |              |
| 342310302000 | P MULTAS INDEUTIVEIS 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     |              |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.321,29      |              | 412,95       |              | 2.734,24      |              |
| 351120100001 | P DUODÊCIMO - 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 |              |
| 351120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                 |               |              | 13.840,20    |              | 13.840,20     |              |
| 351220199000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 710.400,00    |              | 88.800,00    |              | 799.200,00    |              |
| 351220203000 | P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS                                               | 244.339,06    |              |              |              | 244.339,06    |              |
| 351320202000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS                      | 5.243.021,18  |              | 33.354,40    |              | 5.276.375,58  |              |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                        | 15.152.114,37 |              | 1.583.467,21 |              | 16.735.581,58 |              |
| 352330100000 | P CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 226.637,00    |              | 30.010,08    |              | 256.647,08    |              |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                    | 768.601,56    |              | 54.784,06    |              | 823.385,62    |              |
| 353110400000 | P CONTRATO DE GESTÃO                                                                    | 7.120.194,90  |              |              |              | 7.120.194,90  |              |
| 361410100000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                              | 69,00         |              |              |              | 69,00         |              |
| 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  |              |
| 372919900000 | P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 237.774,50    |              | 27.044,32    |              | 264.818,82    |              |
| 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                                          | 1.274.383,35  |              | 155.715,00   |              | 1.430.098,35  |              |
| 394119900000 | P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO                                                          | 304.517,81    |              | 24.486,00    |              | 329.003,81    |              |
| 394910000000 | P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 1.823,62      |              | 24.000,00    |              | 25.823,62     |              |
| 394920000000 | P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS                                                        | 300,00        |              |              |              | 300,00        |              |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 725.430,37    |              | 28.370,27    |              | 753.800,64    |              |
| 411210200000 | 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                                                                |               | 1.162.317,01 |              | 169.334,45   |               | 1.331.651,46 |
| 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 |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                                                       |               | 2.897.929,79 |              | 464.957,86   |               | 3.362.887,65 |
| 421110299000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                                              |               | 904.089,32   |              | 130.060,00   |               | 1.034.149,32 |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                        |               | 5.148.349,82 |              | 792.725,73   |               | 5.941.075,55 |





**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                                                     | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|              |                                                                                               | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito      | Crédito       |
| 423110100000 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                          |               | 1.985.085,86  |              | 232.310,87   |             | 2.217.396,73  |
| 433110300000 | P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO                                                             |               | 174.931,45    |              | 2.900,00     |             | 177.831,45    |
| 433112900000 | P COMPENSAOES 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                                           |               | 1.969.762,46  |              | 319.050,22   |             | 2.288.812,68  |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                        |               | 3.736.293,51  |              | 578.998,71   |             | 4.315.292,22  |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                                |               | 4.860.000,00  |              | 800.000,00   |             | 5.660.000,00  |
| 451120200001 | P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%                                                                |               | 20.554.842,37 |              | 2.234.385,94 |             | 22.789.228,31 |
| 451120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS                                                                 |               |               |              | 13.840,20    |             | 13.840,20     |
| 451220199000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |               | 710.400,00    |              | 88.800,00    |             | 799.200,00    |
| 451220203000 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                                                     |               | 367.888,96    |              |              |             | 367.888,96    |
| 451320202000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE |               | 5.919.499,44  |              | 743.937,51   |             | 6.663.436,95  |
| 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    |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                           |               | 13.171.811,22 |              | 3.539.175,59 |             | 16.710.986,81 |
| 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 ECONÔMICO                              |               | 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    |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO         |               | 2.113.868,20  |              |              |             | 2.113.868,20  |
| 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  |
| 457130600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 |               | 207.199,20    |              | 489,94       |             | 207.689,14    |
| 459110100000 | P DOAÇÕES RECEBIDAS                                                                           |               | 367.620,00    |              | 784.022,37   |             | 1.151.642,37  |
| 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    |
| 499130000000 | P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                            |               | 588.325,61    |              | 31.564,64    |             | 619.890,25    |
| 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  |               | 378.223,51    |              | 104.687,75   |             | 482.911,26    |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                               | Saldo Inicial  |                | Movimentação  |               | Saldo Atual    |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|              |                                                         | Débito         | Crédito        | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito        |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     | 245.234.000,00 |                |               |               | 245.234.000,00 |                |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB                                            |                | 20.514.000,00  |               |               |                | 20.514.000,00  |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA                                          | 11.031.710,37  |                | 1.738.577,97  |               | 12.770.288,34  |                |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL                                       | 224.720.000,00 |                |               |               | 224.720.000,00 |                |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       | 114.585.464,00 |                | 14.190.335,26 |               | 128.775.799,26 |                |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                            | 108.000,00     |                | 99.902,29     |               | 207.902,29     |                |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 7.066.584,31   |                | 487.845,00    |               | 7.554.429,31   |                |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                | 1.905.272,62   |                | 1.426.864,78  |               | 3.332.137,40   |                |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                   | 93.960.111,59  |                | 12.063.814,58 |               | 106.023.926,17 |                |
| 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                          |                | 93.960.111,59  |               | 12.063.814,58 |                | 106.023.926,17 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           |                | 24.532.042,10  | 12.264.414,27 | 14.492.147,55 |                | 26.759.775,38  |
| 522190101000 | O ACRESCIMO                                             | 9.224.315,02   |                | 92.063,79     |               | 9.316.378,81   |                |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO                                            |                | 9.224.315,02   |               | 92.063,79     |                | 9.316.378,81   |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                | 93.960.111,59  |               | 12.063.814,58 |                | 106.023.926,17 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                   | 226.263.440,08 |                | 20.119.171,28 |               | 246.382.611,36 |                |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              |                | 23.263.459,96  |               | 366.282,78    |                | 23.629.742,74  |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 9.822.066,81   |                |               |               | 9.822.066,81   |                |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES            | 925.993,62     |                |               |               | 925.993,62     |                |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                |                |               |               |                |                |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                            | 13.875.844,06  |                |               |               | 13.875.844,06  |                |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                | 1.168.348,25   |                |               |               | 1.168.348,25   |                |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                |                |               |               |                |                |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR                                    |                | 62.148.869,82  | 39.117.540,35 | 13.737.304,96 |                | 36.768.634,43  |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA                                     |                | 188.754.954,92 | 2.496.732,56  | 31.199.013,13 |                | 217.457.235,49 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB                                            | 15.152.114,37  |                | 1.583.467,21  |               | 16.735.581,58  |                |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                    |                | 42.453.372,29  | 32.275.049,65 | 14.748.584,12 |                | 24.926.906,76  |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |                | 39.841.842,82  | 22.517.657,02 | 20.281.180,79 |                | 37.605.366,59  |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       |                | 239.292,14     | 885.404,16    | 885.404,16    |                | 239.292,14     |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |                | 14.297.224,47  | 14.944.089,70 | 22.283.395,59 |                | 21.636.530,36  |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                | 148.621.620,69 | 132.021,35    | 14.782.080,19 |                | 163.271.679,53 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                | 39.841.842,82  | 22.517.657,02 | 20.281.180,79 |                | 37.605.366,59  |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                |                | 239.292,14     | 885.404,16    | 885.404,16    |                | 239.292,14     |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                | 14.297.224,47  | 14.944.089,70 | 22.283.395,59 |                | 21.636.530,36  |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                | 148.621.620,69 | 132.021,35    | 14.782.080,19 |                | 163.271.679,53 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                | 3.070.635,81   | 185.473,80    |               |                | 2.885.162,01   |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                      |                | 14.570,00      |               |               |                | 14.570,00      |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                | 70.615,84      | 202.792,59    | 185.473,80    |                | 53.297,05      |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                | 6.924.849,19   |               | 202.792,59    |                | 7.127.641,78   |
| 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                                |                | 3.133.457,01   | 19.157,98     |               |                | 3.114.299,03   |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS                                  |                | 11.660.790,05  |               | 19.157,98     |                | 11.679.948,03  |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|              | Descrição                                                    | Saldo Inicial  |               | Movimentação  |               | Saldo Atual    |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|              |                                                              | Débito         | Crédito       | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito       |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |                |               |               |               |                |               |
| 632990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                 |                | 249.945,25    |               |               |                | 249.945,25    |
| 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                             | 895.687,84     |               |               |               | 895.687,84     |               |
| 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                             | 5.233.791,28   |               |               |               | 5.233.791,28   |               |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 258.353.914,82 |               | 28.699.970,71 | 5.792.875,17  | 281.261.010,36 |               |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      | 1.837.452,05   |               | 213.517,21    |               | 2.050.969,26   |               |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          | 18.563.115,53  |               | 334.072,52    |               | 18.897.188,05  |               |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 369.464,48     |               |               |               | 369.464,48     |               |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 7.412.565,19   |               |               |               | 7.412.565,19   |               |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | 29.370.807,67  |               |               |               | 29.370.807,67  |               |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 110.092.775,29 |               | 20.722.769,78 | 6.145.088,71  | 124.670.456,36 |               |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS                                        | 155.107.189,86 |               | 16.071.735,20 | 524.049,72    | 170.654.875,34 |               |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 3.242.306,35   |               | 14.227,72     | 37.765,88     | 3.218.768,19   |               |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 245.453.352,41 |               | 14.382.301,34 | 12.155.878,37 | 247.679.775,38 |               |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             | 34.087.487,52  |               | 13.840,20     |               | 34.101.327,72  |               |
| 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  |               |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 1.367.931,24   |               |               |               | 1.367.931,24   |               |
| 753200000000 | C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 283.758,58     |               | 8.313,17      |               | 292.071,75     |               |
| 753300000000 | C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 3.222,19       |               |               |               | 3.222,19       |               |
| 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                                         |                | 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                   |                | 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                                        |                | 1.976,45      |               |               |                | 1.976,45      |
| 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  |
| 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    |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                 |                | 3.710.550,49  |               | 11.220,00     |                | 3.721.770,49  |
| 812219910000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS                  |                | 82.080,00     |               |               |                | 82.080,00     |



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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

|               | Descrição                                                                                    | Saldo Inicial    |                  | Movimentação   |                | Saldo Atual      |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|               |                                                                                              | Débito           | Crédito          | Débitos        | Créditos       | Débito           | Crédito          |
| 812310201000  | C A EXECUTAR                                                                                 |                  | 208.591.802,60   | 22.406.075,63  | 39.150.836,27  |                  | 225.336.563,24   |
| 812310202000  | C EXECUTADOS                                                                                 |                  | 49.762.112,22    | 119.580,00     | 6.281.914,90   |                  | 55.924.447,12    |
| 812310301000  | C A EXECUTAR                                                                                 |                  | 1.067.408,31     | 111.246,08     | 243.202,64     |                  | 1.199.364,87     |
| 812310302000  | C EXECUTADOS                                                                                 |                  | 770.043,74       |                | 81.560,65      |                  | 851.604,39       |
| 812310401000  | C A EXECUTAR                                                                                 |                  | 14.062.674,76    | 2.434.270,62   | 1.286.509,75   |                  | 12.914.913,89    |
| 812310402000  | C EXECUTADOS                                                                                 |                  | 4.500.440,77     |                | 1.481.833,39   |                  | 5.982.274,16     |
| 812310901000  | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                                                           |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 812310902000  | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                                                          |                  | 271.998,10       |                |                |                  | 271.998,10       |
| 812310903000  | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                                           |                  | 97.466,38        |                |                |                  | 97.466,38        |
| 812319901000  | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                 |                  | 6.210.251,73     | 383.867,73     | 1.203,04       |                  | 5.827.587,04     |
| 812319903000  | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                 |                  | 1.202.313,46     |                | 382.664,69     |                  | 1.584.978,15     |
| 812910000000  | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                 |                  | 29.370.807,67    |                |                |                  | 29.370.807,67    |
| 821110100000  | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      |                  | 6.003.983,67     | 78.338.305,44  | 85.920.867,22  |                  | 13.586.545,45    |
| 821110200000  | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          |                  | 5.211.577,41     | 509.516,42     | 292.466,55     |                  | 4.994.527,54     |
| 821120100000  | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           |                  | 42.912.478,63    | 21.817.726,66  | 19.395.776,63  |                  | 40.490.528,60    |
| 821120200000  | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        |                  | 253.862,14       | 885.404,16     | 885.404,16     |                  | 253.862,14       |
| 821130100000  | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                |                  | 17.501.297,32    | 15.166.040,27  | 22.468.869,39  |                  | 24.804.126,44    |
| 821130200000  | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  |                  | 4.541.608,99     | 2.348.508,16   | 2.384.729,25   |                  | 4.577.830,08     |
| 821130300000  | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     |                  | 208.081,94       | 5.821,88       | 9.740,27       |                  | 212.000,33       |
| 821140100000  | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        |                  | 176.270.932,99   | 107.148,71     | 15.719.632,24  |                  | 191.883.416,52   |
| 821140200000  | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     |                  | 15.292.755,31    | 541,08         | 2.197.483,42   |                  | 17.489.697,65    |
| 821140300000  | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                         |                  | 61.816,14        |                | 5.821,88       |                  | 67.638,02        |
| 821149900000  | C DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                         |                  | 183.876,96       |                | 50,16          |                  | 183.927,12       |
| 822110101000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                      |                  | 42.453.372,29    | 32.275.049,65  | 14.748.584,12  |                  | 24.926.906,76    |
| 822110102000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                       |                  | 202.999.980,12   | 366.282,78     | 20.119.171,28  |                  | 222.752.868,62   |
| 822110201000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              |                  | 7.962.245,15     | 3.137.026,14   | 13.840,20      |                  | 4.839.059,21     |
| 822110202000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               |                  | 26.125.242,37    |                | 3.137.026,14   |                  | 29.262.268,51    |
| 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        |
| 852100000000  | C A COMPROVAR                                                                                |                  | 1.367.931,24     |                |                |                  | 1.367.931,24     |
| 853210000000  | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               |                  | 66.336,57        | 23.185,70      | 8.313,17       |                  | 51.464,04        |
| 853230000000  | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        |                  | 71,20            | 23.256,90      | 23.185,70      |                  |                  |
| 853240000000  | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           |                  | 217.350,81       |                | 23.256,90      |                  | 240.607,71       |
| 853310000000  | C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                              |                  | 3.222,19         |                |                |                  | 3.222,19         |
| 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 : |                                                                                              | 4.243.449.160,62 | 4.243.449.160,62 | 634.863.854,71 | 634.863.854,71 | 4.390.833.097,61 | 4.390.833.097,61 |



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 - SETEMBRO DE 2025

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

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