



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100999	F CAIXA						
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.360.438,53		39.943.675,67	41.989.716,52	26.314.397,68	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.797.755,44	1.797.755,44		
111310200000	F GARANTIAS	141.422,54		1.230,42		142.652,96	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			102.724,50	102.724,50		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			7.649,79	7.649,79		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			36.007,96	36.007,96		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			44.954,17	44.954,17		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.301,34	5.301,34		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420.651,28				1.420.651,28	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.544,48		6.842,33	6.404,66	75.982,15	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	84.636,51		22.029,99	34.059,98	72.606,52	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	779.509,38		717.862,73	15.808,00	1.481.564,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.210,78		125.835,15		136.045,93	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.425,73		1.780,84		28.206,57	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,56				2.228,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			790,00	790,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	17.945.491,82			160.896,84	17.784.594,98	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.264.911,00			2.650,67	13.262.260,33	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.853.561,48				1.853.561,48
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.327.530,03				1.327.530,03
121410200000	P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	56.675,60				56.675,60	
121410600000	P ALMOXARIFADO	5.005,00				5.005,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104.706,73				104.706,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	808.437,61				808.437,61	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	129.760,83				129.760,83	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	856.125,17				856.125,17	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.381,53				7.381,53	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	768.333,16				768.333,16	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	114.674,26				114.674,26	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.060,00				7.060,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.260,96				54.260,96	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.162.523,86				6.162.523,86	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.051.750,05				2.051.750,05	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	134.206,75				134.206,75	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	754.503,74				754.503,74	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.672.029,98				1.672.029,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	462.829,15				462.829,15	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.485.918,46				1.485.918,46	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	230.890,24				230.890,24	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.015.487,32		790,00		5.016.277,32	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	14.012,06				14.012,06	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.465,98				10.465,98	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	195.322,42				195.322,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.103,90				106.103,90	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	877.385,64				877.385,64	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.196.199,98				6.196.199,98	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.098.829,52				6.098.829,52	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.040.750,77				2.040.750,77	
123210103000	P EDIFICIOS	9.144.099,28				9.144.099,28	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.906.488,47				1.906.488,47	
123210105000	P ARMAZÉNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
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	27.275.341,29		300.000,00		27.575.341,29	
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	76.653.742,73		1.507.268,73		78.161.011,46	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	2.734.446,36				2.734.446,36	
123210700000	P INSTALACOES	5.487.419,68				5.487.419,68	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		728.037,22		38.026,00		766.063,22
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		468.356,45		25.957,60		494.314,05
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		788.793,26		44.738,41		833.531,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		147.522,34		7.646,59		155.168,93
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.969.738,48		136.918,12		3.106.656,60
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		207.554,10		10.924,39		218.478,49
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		910.068,91		73.990,93		984.059,84
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		70.638,57		5.094,12		75.732,69
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		58.226,29		3.256,56		61.482,85
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		4.109.293,51	5.090.389,90	5.134.225,14		4.153.128,75
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		122.483,49	123.047,67	140.390,97		139.826,79
211110103000	F FÉRIAS -F		82.186,56	85.312,33	96.167,77		93.042,00
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		60.624,82	52.068,00	76.456,59		85.013,41
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F		232,19	232,19	232,19		232,19
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F		217.323,22	234.170,48	236.735,44		219.888,18
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		4.256.816,04		711.935,87		4.968.751,91
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		555.798,74	52.097,21	29.824,86		533.526,39
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						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		2.154.615,42	2.488.935,94	1.879.195,90		1.544.875,38



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE -F		125.747,98	1.225.747,98	1.728.664,06		628.664,06
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE		2.200.000,00	3.457.328,12	1.728.664,06		471.335,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		282.203,02	574.207,02	549.102,97		257.098,97
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			231.922,75	231.922,75		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			231.922,75	231.922,75		
211430500000	F FGTS -F		104.779,48	108.911,52	103.098,99		98.966,95
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			12.365,16	12.365,16		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P			12.365,16	12.365,16		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		217.467,71	9.600,57			207.867,14
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		4.767.069,65	4.951.587,36	5.734.548,12		5.550.030,41
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			4.879,83	4.879,83		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		14.685,67	9.759,66	9.759,66		14.685,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		64.358,42	57.859,59	10.086,08		16.584,91
213110603000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110803000	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
213110803000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F			317.836,53	317.836,53		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		9.984,06	8.865,05	8.059,68		9.178,69
218810113001	F SISPUMUNIC -F		26.544,18	8.818,19	8.410,56		26.136,55
218810113002	F SINDIUPES -F		8.256,08	4.142,87	4.113,21		8.226,42
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		288.498,86	288.498,86	145.483,01		145.483,01
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		83.300,45		51.605,40		134.905,85
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		1,65				1,65
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		2.398,16				2.398,16
218810199002	F TETO SALARIAL -F		139.253,46		16.296,95		155.550,41
218810199003	F FALTAS -F		20.837,38		3.843,04		24.680,42
218810199023	F CONTRI. ORDINÁRIA DE APOSENT. E PENSION. (TESOURO) - ART. 2 DA LC 022/2021		334.364,76				334.364,76
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -F		6.100,00	10.600,00	9.183,36		4.683,36
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		141.422,54		1.230,42		142.652,96
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		718.604,65	637.751,72	644.753,60		725.606,53
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		180.509,21	353.323,22	344.212,65		171.398,64
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		267.644,55	307.288,08	274.843,02		235.199,49
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		560.539,76	559.010,23	255.529,57		257.059,10
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		48.975,25	34.176,60	73.515,85		88.314,50
218850108000	F ISS		267.489,65	84.237,65	111.301,63		294.553,63
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		1.000,00	1.400,00	1.492,98		1.092,98
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		15.492,65		1.220,00		16.712,65
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.099,44	9.093,20			3.006,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		200,00	16.040,00	16.040,00		200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F		66.732,66	761.365,91	694.633,25		
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		447.587,39				447.587,39



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.130.254,87				17.130.254,87
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		30.299.020,11				30.299.020,11
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		21.272.157,99	333.071,50	166.535,75		21.105.622,24
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P		275.656,86	130.774,00	65.387,00		210.269,86
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		144.586,47	12.365,16			132.221,31
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.767.664,91	4.879,83			8.762.785,08
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.208.805,09				2.208.805,09
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.171.315,25				25.171.315,25
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	87.002,30				87.002,30	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	81.200,99				81.200,99	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.111,96				25.003.111,96	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.003.111,96				25.003.111,96
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28				163.753.645,28
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	721.826.744,97				721.826.744,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	449.571.715,70				449.571.715,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		615.112.902,13				615.112.902,13
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		455.314.231,21				455.314.231,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		147.055.858,76				147.055.858,76
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.069.709,29		1.486.424,29		7.556.133,58	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	53.534,80		15.787,20		69.322,00	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	39.411,28		9.852,82		49.264,10	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	22.678,92		29.556,00		52.234,92	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303.620,24		17.608,80		321.229,04	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	1.500.666,67		395.205,00		1.895.871,67	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	147.569,62		39.520,37		187.089,99	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	227.912,16		57.714,88		285.627,04	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.422.988,77		633.128,25		3.056.117,02	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.735,12		3.110,77		29.845,89	
311110122000	P 13. SALÁRIO	469.029,83		124.066,14		593.095,97	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			438,53		438,53	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	534.215,31		46.500,19		580.715,50	
311110131000	P SUBSÍDIOS	51.450,00		40.740,00		92.190,00	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	4.178,42		1.295,20		5.473,62	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	317.700,01		84.068,27		401.768,28	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	53.201,64				53.201,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.252,67		34,22		1.286,89	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.772,05				185.772,05	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	45.331,49		36.170,41		81.501,90	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	9.626,58		1.764,66		11.391,24	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	259.034,37		9.765,08		268.799,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.076.744,65		697.945,37		3.774.690,02	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	12.305,92		3.339,60		15.645,52	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.098,60		4.098,60		8.197,20	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,72				5.120,72	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.420,80		3.855,20		19.276,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	58.602,62		14.007,90		72.610,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.163,65		4.282,86		59.446,51	
311210122000	P 13. SALARIO	27.589,92		8.359,89		35.949,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.100,00		2.100,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	348.263,01		39.937,95		388.200,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	103.000,00		25.750,00		128.750,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.040,00				5.040,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.114,82		3.365,00		12.479,82	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.904,97		251,02		4.155,99	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335.963,87		20.756,46		356.720,33	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.926.454,37		1.070.995,21		4.997.449,58	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	161.555,68		3.238,40		164.794,08	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	17.887,15		3.036,00		20.923,15	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.517.180,40		450.359,18		1.967.539,58	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.062.932,83		635.080,73		3.698.013,56	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.304,87				11.304,87	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.093.760,95		271.730,29		1.365.491,24	
312310100000	P FGTS	426.464,14		103.098,99		529.563,13	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	361.828,19		90.002,12		451.830,31	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	23.409,16		3.648,22		27.057,38	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	30.876,25		5.466,75		36.343,00	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	567.645,66		138.152,82		705.798,48	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00		1.800,00		4.440,00	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	11.262,60		7.430,47		18.693,07	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	524.169,67				524.169,67	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.744,00				30.744,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.638,80				24.638,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.000,00		12.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.068,00		13.000,00	3.040,00	42.028,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.440,00		9.360,00		46.800,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	160.421,15		31.754,56		192.175,71	
332211600000	P ESTAGIARIOS	234.960,90		56.223,00		291.183,90	
332212100000	P LOCACOES	242.418,65		93.298,13		335.716,78	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.179,25		5.799,08		36.978,33	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.633,22		20.105,08		31.738,30	
332310500000	P PUBLICIDADE	15.007,65		2.705,00		17.712,65	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	508.159,29		368.885,00	89.964,17	787.080,12	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	58.117,04				58.117,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.139.222,99		382.343,05		1.521.566,04	
332311000000	P LOCAÇÕES	363.303,54		101.235,09		464.538,63	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.580,00		7.860,00		31.440,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	816.002,74		426.923,80		1.242.926,54	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.242,78				17.242,78	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	204.211,85				204.211,85	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	17.323,81		4.941,08		22.264,89	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.022,00				4.022,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	21.072,39				21.072,39	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			451,33		451,33	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.984.203,51		1.600.977,27	608.383,92	2.976.796,86	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.031.427,90		264.211,11		1.295.639,01	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	319.941,13		82.341,61		402.282,74	
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	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.950.000,00		600.000,00		2.550.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	9.053.256,73		3.417.013,67		12.470.270,40	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	349.600,00		88.400,00		438.000,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.847.743,48		711.935,87		3.559.679,35	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.568.153,21		2.036.141,08		9.604.294,29	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.576,00		101.919,00		109.495,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.197,98		54.784,06	66.732,66	188.249,38	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	1.122.719,90		639.849,19		1.762.569,09	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	660.145,32				660.145,32	
372130200000	P PIS/PASEP	714.167,84		215.917,53		930.085,37	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			4.823,36		4.823,36	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.586,45		11.295,93		17.882,38	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.960,00				10.960,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	79.194,88		16.728,93		95.923,81	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,62				1.823,62	
394920000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00				300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	528.640,53		2.712,98		531.353,51	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.411,64		74.197,03		79.608,67
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.229.641,61		286.156,38		1.515.797,99
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		600.811,80		139.977,13		740.788,93
411210400000	P ITBI		591.309,20		195.565,60		786.874,80
411310200000	P ISS		3.361.086,56		974.505,91		4.335.592,47
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		26.610,54		3.068,09		29.678,63
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		9.613,07		488,00		10.101,07
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.551,06		10.565,93		42.116,99



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		876.079,03		52.325,79		928.404,82
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.103,17		60.470,14		104.573,31
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		987.376,25		251.583,15		1.238.959,40
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		10.987,30		155.240,00		166.227,30
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		831.104,22		225.145,72		1.056.249,94
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		555,77				555,77
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		40.751,99		12.053,47		52.805,46
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.726,56		5.264,83		11.991,39
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		292,43		10,19		302,62
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		729.950,25		208.530,60		938.480,85
452130200000	P COTA-PARTE FPM		19.640.291,56		5.455.973,83		25.096.265,39
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.236,57		1.365,01		7.601,58
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		161.748,58		63.807,29		225.555,87
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		91.737,99		27.198,58		118.936,57
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.555.417,68		354.259,93		1.909.677,61
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		469.128,36		119.877,70		589.006,06
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.304.587,24		3.859.251,34		18.163.838,58
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.710.486,18		820.282,40		4.530.768,58
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		175.559,69		43.653,92		219.213,61
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		30.061,79				30.061,79
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		243.289,24		62.772,76		306.062,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		584.963,92				584.963,92
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.206.083,95				1.206.083,95
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		14.046.407,17		3.927.464,56		17.973.871,73
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		76.960,00				76.960,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.891.645,17				4.891.645,17
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.615,79				57.615,79
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		40.200,00				40.200,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		191,94				191,94
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		234.278,27				234.278,27
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.525,06		10.158,55		78.683,61
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		256.610,77		952.845,80		1.209.456,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	194.406.800,00				194.406.800,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		20.514.000,00				20.514.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	40.000,00		1.100.000,00		1.140.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	146.844.461,72				146.844.461,72	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	45.928.317,68		12.122.100,89		58.050.418,57	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.201.083,41		520.000,00		4.721.083,41	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.000,00		1.100.000,00		1.140.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	41.687.234,27		9.766.553,55		51.453.787,82	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.798.689,69				3.798.689,69	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			735.547,34		735.547,34	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.387.234,27		9.766.553,55		53.153.787,82
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.339.773,10	9.766.553,55	12.122.100,89		8.695.320,44
522190101000	O ACRESCI MO	5.726.687,25		622.606,82		6.349.294,07	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.726.687,25		622.606,82		6.349.294,07
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.387.234,27		9.766.553,55		53.153.787,82
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	87.531.207,01		25.369.488,52		112.900.695,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.726.189,81		910.216,79		15.636.406,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.862,26				7.273.862,26	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	532.428,69				532.428,69	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.165.289,48				10.165.289,48	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	890.713,42				890.713,42	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		109.787.909,02	19.611.864,02	4.230.397,96		94.406.442,96
621200000000	O RECEITA REALIZADA		71.713.044,19		18.517.607,14		90.230.651,33
621310100000	O (-) FUNDEB	7.568.153,21		2.036.141,08		9.604.294,29	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		76.580.527,93	35.758.648,89	13.654.924,50		54.476.803,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.140.757,79	16.777.063,76	26.153.417,27		32.517.111,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.977.831,80	1.977.831,80		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.922.641,65	14.293.901,68	15.882.376,89		15.511.116,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.741.617,76	15.529,92	13.509.972,93		49.236.060,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		23.140.757,79	16.777.063,76	26.153.417,27		32.517.111,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.977.831,80	1.977.831,80		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.922.641,65	14.293.901,68	15.882.376,89		15.511.116,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.741.617,76	15.529,92	13.509.972,93		49.236.060,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.717.941,38	307.190,71			2.410.750,67
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		99.239,09	307.190,71	307.190,71		99.239,09
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.312.460,89		307.190,71		4.619.651,60
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		3.220.384,26	286.490,90			2.933.893,36
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		7.601.340,37		286.490,90		7.887.831,27
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		234.278,27				234.278,27
711110105000	C CAUÇÕES	141.422,54		1.230,42		142.652,96	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	23.399.705,91				23.399.705,91	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	895.341,46				895.341,46	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			800,00		800,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.276.706,73				2.276.706,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.979.327,28				3.979.327,28	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	181.702.326,84		1.253.518,00		182.955.844,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	714.346,37		154.200,00		868.546,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.496.619,66		192.851,75		2.689.471,41	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.094.993,50		68.400,00		1.163.393,50	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	38.423.183,97		16.444.334,54	5.178.058,94	49.689.459,57	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	46.140.118,28		5.895.821,64	680.631,18	51.355.308,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.673.965,81		15.207,75	24.798,99	2.664.374,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.385.545,13		12.744.707,71	10.389.160,37	151.741.092,47	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.568.866,71				21.568.866,71	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.690.006,04				10.690.006,04	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100.285,89				100.285,89	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		141.422,54		1.230,42		142.652,96
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		209.018,50				209.018,50
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		23.047.552,32				23.047.552,32
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.135,09				143.135,09
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		14.887,91				14.887,91
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR				800,00		800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.976,45				1.976,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.125.734,40		100.000,00		1.225.734,40
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.889.442,92				1.889.442,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		6.448,69				6.448,69
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.076.920,10				2.076.920,10
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		443.019,55				443.019,55
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			100.000,00	739.849,19		639.849,19
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.710.299,68	739.849,19			2.970.450,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		167.254.430,14	7.862.378,40	5.147.060,10		164.539.111,84
812310202000	C EXECUTADOS		14.447.896,70	698.348,09	4.667.184,39		18.416.733,00
812310301000	C A EXECUTAR		442.472,13	203.753,92	244.887,67		483.605,88
812310302000	C EXECUTADOS		271.874,24		113.066,25		384.940,49
812310401000	C A EXECUTAR		2.401.007,99	908.524,17	407.268,22		1.899.752,04
812310402000	C EXECUTADOS		95.611,67		694.107,70		789.719,37
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		843.589,02	66.232,31	78.130,33		855.487,04
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		251.404,48		56.501,98		307.906,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.287.517,67		47.334.622,71	35.251.403,37	33.370.737,01	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.732.320,00	606.404,88			3.732.320,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.858.699,17	15.106.422,67	24.175.585,47		34.927.861,97
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	1.977.831,80	1.977.831,80		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.242.265,00	14.887.583,29	16.189.567,60		18.544.249,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.959.493,02	1.640.331,19	1.296.186,89		2.615.348,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		147.522,54	5.300,00	5.113,78		147.336,32



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.162.909,03	14.040,00	16.892.902,02		71.041.771,05
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.371.865,15	185,99	1.635.661,54		6.007.340,70
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.435,00		5.300,00		18.735,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		27.016,82		8.640,00		35.656,82
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		76.580.527,93	35.758.648,89	13.654.924,50		54.476.803,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		72.805.017,20	910.216,79	25.369.488,52		97.264.288,93
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.977.746,67	160.896,84			20.816.849,83
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.498.163,69	2.650,67			10.495.513,02
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		591.120,04		160.896,84		752.016,88
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.389,28		2.650,67		13.039,95
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100.285,89				100.285,89
Total Geral :		2.710.943.633,71	2.710.943.633,71	436.845.849,66	436.845.849,66	2.814.578.147,92	2.814.578.147,92