



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 - AGOSTO 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	20.482.436,67		40.380.650,84	40.877.900,29	19.985.187,22	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			2.006.144,76	2.006.144,76		
111310200000	F GARANTIAS	145.267,25		1.304,34		146.571,59	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			173.239,08	173.239,08		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			8.710,48	8.710,48		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			44.415,32	44.415,32		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			82.938,86	82.938,86		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.429,38	5.429,38		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420.651,28				1.420.651,28	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	79.184,48		5.707,00	5.707,00	79.184,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	89.641,15		35.073,62	35.848,92	88.865,85	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.345.285,39		439.506,10		2.784.791,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	260.533,39		36.467,20		297.000,59	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.408,38		5.704,50		69.112,88	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,56				2.228,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			216.590,00	216.590,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	17.319.054,84			256.990,33	17.062.064,51	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.256.894,97			2.714,69	13.254.180,28	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.853.561,48				1.853.561,48
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.327.530,03				1.327.530,03
121410200000	P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	56.675,60				56.675,60	
121410600000	P ALMOXARIFADO	5.005,00				5.005,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	105.606,73				105.606,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	799.176,52				799.176,52	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	125.058,06				125.058,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	828.229,67				828.229,67	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.955,99				6.955,99	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	768.333,16				768.333,16	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	113.424,57				113.424,57	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.060,00				7.060,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.026,80				54.026,80	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.693.520,95				5.693.520,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	126.684,43		13.000,00		139.684,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.968,51				731.968,51	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.626.377,10				1.626.377,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.522.083,63		26.995,00		1.549.078,63	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	216.386,73				216.386,73	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.494.404,85		1.595,00		4.495.999,85	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	11.970,92				11.970,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.246,28				10.246,28	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	194.877,92				194.877,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	99.866,63				99.866,63	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	5.945.911,62		175.000,00		6.120.911,62	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.027.921,52		318.900,00		6.346.821,52	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.771.875,97				1.771.875,97	
123210103000	P EDIFICIOS	9.144.099,28				9.144.099,28	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.906.488,47				1.906.488,47	
123210105000	P ARMAZÊNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210120000	P CEMITERIOS	8.000.000,00				8.000.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	27.250.253,88				27.250.253,88	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	5.642.500,00				5.642.500,00	
123210413000	P TERRENOS	27.656.341,29		81.000,00		27.737.341,29	
123210502000	P PRACAS	53.143,26				53.143,26	
123210504000	P PONTES	33.800,00				33.800,00	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	55.121.453,56				55.121.453,56	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	82.339.335,13		612.262,34		82.951.597,47	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81				3.003.875,81	
123210700000	P INSTALACOES	5.653.625,30				5.653.625,30	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		813.857,09		35.929,24		849.786,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		507.224,28		23.149,97		530.374,25
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		839.560,59		40.683,99		880.244,58
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		168.890,16		7.408,90		176.299,06
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.292.074,68		134.555,07		3.426.629,75
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		218.758,32		9.725,15		228.483,47
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.129.312,00		73.644,63		1.202.956,63
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		85.738,49		5.075,81		90.814,30
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		67.877,37		3.242,89		71.120,26
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		91.795,35	6.174.893,65	6.180.687,82		97.589,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		80.700,55	189.365,78	189.365,78		80.700,55
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,67	48.845,25	48.845,25		79.418,67
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		113.359,43	114.338,89	17.664,09		16.684,63
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			250.697,30	250.697,30		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		6.392.623,65				6.392.623,65
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.129.944,29	60.857,61	100.423,30		1.169.509,98
211310401000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 -F		35.000,00				35.000,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		722.428,83	1.367.085,85	1.287.646,37		642.989,35
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE -F			5.752,90	645.673,98		639.921,08
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			645.673,98	645.673,98		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		275.977,80	600.567,61	589.853,21		265.263,40
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			233.523,44	233.523,44		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			233.523,44	233.523,44		
211430500000	F FGTS -F		129.019,08	126.671,01	141.843,14		144.191,21
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			6.284,35	12.602,24		6.317,89
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P			12.602,24	12.602,24		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		56.295,98	12.173,96			44.122,02
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		4.400.763,15	5.400.776,33	5.195.379,44		4.195.366,26
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		3.058,13	70.915,37	68.232,86		375,62
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			361.463,48	361.553,48		90,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		1.119,01	9.601,81	9.601,81		1.119,01
218810113001	F SISPUMUNIC -F		18.192,50	8.612,09	8.443,97		18.024,38
218810113002	F SINDIUPES -F		4.239,07	4.239,07	4.220,16		4.220,16
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		143.270,74	143.558,60	142.759,60		142.471,74
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		54.202,59	76.718,74	56.576,02		34.059,87
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		1,65				1,65
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		2.398,16		207,62		2.605,78
218810199002	F TETO SALARIAL -F		186.917,77		15.070,41		201.988,18
218810199003	F FALTAS -F		30.721,84		158,63		30.880,47
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		8.637,58		1.629,06		10.266,64
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		145.267,25		1.304,34		146.571,59
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		361.317,08	722.634,16	722.333,23		361.016,15
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		218.494,74	431.519,22	422.440,18		209.415,70
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		288.104,70	395.248,06	266.788,01		159.644,65
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		411.517,13	409.644,39	311.729,55		313.602,29
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		79.674,97	41.305,63	28.236,03		66.605,37
218850108000	F ISS		286.405,72	45.112,92	54.534,68		295.827,48
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		1.400,00	900,00	3.938,37		4.438,37
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		29.383,02	41.742,38	15.500,00		3.140,64
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.313,87				15.313,87
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		20.200,00	35.000,00	15.000,00		200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F			1.262.773,26	1.349.931,39		87.158,13



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		447.587,39				447.587,39
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.774.904,14	590.210,72	295.105,36		16.479.798,78
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.778.056,70	701.137,24	350.568,62		29.427.488,08
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.772.550,75	333.071,50	166.535,75		20.606.015,00
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P		77.958,83	133.975,38	66.987,69		10.971,14
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		125.973,97	12.602,24			113.371,73
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.753.025,42	4.879,83			8.748.145,59
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	10.597.417,64		1.546.415,29		12.143.832,93	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	100.896,40		15.787,20		116.683,60	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	68.966,22		9.849,30		78.815,52	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	112.312,68		30.066,36		142.379,04	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	359.179,04		22.466,40		381.645,44	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.566.466,84		276.095,13		2.842.561,97	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	266.255,72		39.861,04		306.116,76	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	397.919,09		57.566,97		455.486,06	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.347.127,40		660.019,58		5.007.146,98	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.586,42				32.586,42	
311110122000	P 13. SALÁRIO	862.197,70		164.176,62		1.026.374,32	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	438,53				438,53	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	647.820,61		28.343,86		676.164,47	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	145.374,38		145.745,47		291.119,85	
311110131000	P SUBSÍDIOS	169.491,00		39.501,00		208.992,00	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	10.719,46		2.583,65		13.303,11	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	573.948,82		85.484,21		659.433,03	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	53.201,64				53.201,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.366,17				5.366,17	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.426,55				186.426,55	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	87.256,71				87.256,71	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	383.510,82		25.336,46		408.847,28	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.333.285,29		770.121,46		6.103.406,75	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	23.154,56		2.196,04		25.350,60	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.548,08		3.005,64		20.553,72	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,72				5.120,72	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.984,68		3.855,20		30.839,88	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	105.876,02		15.944,75		121.820,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.169,73		3.067,27		82.237,00	
311210122000	P 13. SALARIO	134.164,05		18.130,02		152.294,07	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNARIO	2.100,00				2.100,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483.998,52		19.934,12		503.932,64	
311210131000	P SUBSÍDIOS	170.958,75		16.458,75		187.417,50	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.040,00				5.040,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.411,64				23.411,64	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.264,92				4.264,92	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.846,32		14.119,87		405.966,19	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.186.435,26		1.091.852,27	350.000,00	7.928.287,53	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	173.922,32		6.628,60		180.550,92	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	53.234,14				53.234,14	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	3.005.735,16		940.201,61		3.945.936,77	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.094.232,56		565.217,54		5.659.450,10	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.304,87				11.304,87	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.938.918,74		316.617,84		2.255.536,58	
312310100000	P FGTS	775.888,11		117.692,17		893.580,28	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.653,00				11.653,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	639.130,16		104.213,71		743.343,87	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	48.838,61		7.215,17		56.053,78	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	47.323,20		3.390,20		50.713,40	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	998.438,80		133.696,95		1.132.135,75	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.363,62		900,00		9.263,62	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	32.579,66		9.240,41		41.820,07	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.121.530,54		5.266,80		1.126.797,34	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.744,00		63.201,60		93.945,60	
331119800000	P SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS						
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00				12.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	73.528,00		15.000,00		88.528,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	71.520,00		9.360,00		80.880,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	220.353,79				220.353,79	
332211600000	P ESTAGIARIOS	391.214,76		50.929,17		442.143,93	
332212100000	P LOCACOES	384.787,60		43.479,89		428.267,49	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	58.787,05		6.880,21		65.667,26	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	31.738,30				31.738,30	
332310500000	P PUBLICIDADE	31.522,22		5.891,34		37.413,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	937.081,40				937.081,40	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	58.117,04				58.117,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.213.250,24		235.025,79		2.448.276,03	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.422.151,85		1.655.041,81		3.077.193,66	
332311000000	P LOCAÇÕES	843.082,71		73.708,28	2.500,00	914.290,99	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.993.329,16		568.104,45		2.561.433,61	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.242,78			14.411,97	2.830,81	
332312500000	P HOSPEDAGENS	15.680,00				15.680,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	270.347,90				270.347,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	48.468,79		18.386,19		66.854,98	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00		5.000,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	353,82		8.732,40		9.086,22	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.018,00				20.018,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	23.413,97		353,82		23.767,79	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.300,00				25.300,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	451,33				451,33	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.275.002,70		1.154.871,31		6.429.874,01	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.784.887,74		251.452,32		2.036.340,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563.935,22		81.963,33		645.898,55	
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	4.160.000,00		700.000,00		4.860.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	18.681.029,46		1.873.812,91		20.554.842,37	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.600,00		90.800,00		710.400,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.983.551,09				4.983.551,09	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.345.765,10		1.806.349,27		15.152.114,37	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	113.333,00		101.919,00		215.252,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	297.817,50		374.784,06		672.601,56	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	3.264.351,60		975.147,33		4.239.498,93	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	835.540,41				835.540,41	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	660.145,32				660.145,32	
372130200000	P PIS/PASEP	1.325.246,09		259.634,48		1.584.880,57	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.697,00				95.697,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.823,36		20.500,00		25.323,36	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00				3.105,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	77.428,16		17.183,81		94.611,97	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.960,00				10.960,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	144.858,81		12.642,00		157.500,81	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,62				1.823,62	
394920000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00				300,00	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	702.492,00		19.438,37		721.930,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.674.493,81		319.414,69		2.993.908,50
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.080.028,78		371.325,67		2.451.354,45
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.086.419,49		75.814,30		1.162.233,79
411210400000	P ITBI		1.117.430,86		253.412,29		1.370.843,15
411310200000	P ISS		6.477.598,11		858.484,51		7.336.082,62
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		48.509,48		7.163,65		55.673,13
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		14.594,96		1.024,80		15.619,76
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		68.340,55		15.430,32		83.770,87
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.730,73		18.491,14		1.040.221,87
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.315.299,91		180.156,56		1.495.456,47
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.741.970,73		243.115,13		1.985.085,86
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		172.031,45		2.900,00		174.931,45
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.461.447,52		220.786,75		1.682.234,27
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.767,67		5.892,43		7.660,10
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		81.355,01		16.891,14		98.246,15
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.468,69		1.972,17		23.440,86
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		968,76		2.975,81		3.944,57
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		1.326.975,08		196.619,39		1.523.594,47
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		244.339,06				244.339,06
452130200000	P COTA-PARTE FPM		36.590.491,12		4.538.718,28		41.129.209,40
452130300000	P COTA-PARTE ITR		10.007,74		1.466,88		11.474,62
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		306.694,88		227.752,54		534.447,42
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		172.385,86		26.933,15		199.319,01
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.629.949,01		342.379,79		2.972.328,80
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		808.303,25		114.410,81		922.714,06
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		26.216.614,54		3.862.310,50		30.078.925,04
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		6.043.721,69		581.972,00		6.625.693,69
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		311.548,64		47.099,09		358.647,73
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		430.150,33		73.475,06		503.625,39
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.062.194,21		879.975,93		1.942.170,14
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.964.840,75		264.908,97		2.229.749,72
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		25.183.919,91		3.513.607,42		28.697.527,33
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.907.129,19				2.907.129,19
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		76.960,00				76.960,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.891.645,17		1.179.063,61		6.070.708,78
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.026,25				66.026,25
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		48.720,00		318.900,00		367.620,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		337.869,22		58.194,72		396.063,94
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		234.278,27				234.278,27
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		116.254,44		22.884,46		139.138,90
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		182.824,97		20.719,04		203.544,01
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	1.454.507,89		9.577.202,48		11.031.710,37	
522110100000	O CREDITO INICIAL	146.844.461,72				146.844.461,72	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	73.200.017,64		20.667.739,83		93.867.757,47	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00		68.000,00		108.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.356.232,79		469.951,52		6.826.184,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.454.507,89		450.764,73		1.905.272,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.794.219,23		10.688.585,83		73.482.805,06	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.798.689,69				3.798.689,69	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	2.635.057,73		9.126.437,75		11.761.495,48	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.494.219,23		8.188.585,83		72.682.805,06
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.544.488,10	8.188.585,83	20.735.739,83		25.091.642,10
522190101000	O ACRESCIMO	6.914.138,75		1.189.004,78		8.103.143,53	
522190109000	O (-)REDUCAO		6.914.138,75		1.189.004,78		8.103.143,53
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.494.219,23		8.188.585,83		72.682.805,06
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	141.748.491,19		23.510.635,66		165.259.126,85	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		17.231.523,01		4.352.766,19		21.584.289,20
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		55.093.275,08	20.191.960,40	12.768.064,13		47.669.378,81
621200000000	O RECEITA REALIZADA		133.599.797,91		18.807.448,02		152.407.245,93
621310100000	O (-) FUNDEB	13.345.765,10		1.806.349,27		15.152.114,37	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		31.073.291,95	32.888.226,27	26.277.510,80		24.462.576,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.915.681,09	19.654.456,06	23.877.547,63		32.138.772,66
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			896.679,49	896.679,49		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.196.799,55	15.412.106,17	15.795.353,64		11.580.047,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		85.404.487,54	493.663,77	15.045.194,20		99.956.017,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		27.915.681,09	19.654.456,06	23.877.547,63		32.138.772,66
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			896.679,49	896.679,49		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.196.799,55	15.412.106,17	15.795.353,64		11.580.047,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		85.404.487,54	493.663,77	15.045.194,20		99.956.017,97
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.992.808,04				1.992.808,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		9.260,00				9.260,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		237,54				237,54
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.136.595,78				5.136.595,78



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		667.389,59				667.389,59
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.370.384,71	39.514,43			2.330.870,28
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.451.339,92		39.514,43		8.490.854,35
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		234.278,27				234.278,27
711110105000	C CAUÇÕES	145.267,25		1.304,34		146.571,59	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	23.399.705,91				23.399.705,91	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	895.341,46				895.341,46	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	800,00				800,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.276.706,73				2.276.706,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.299.327,28				4.299.327,28	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.423.713,30		19.482.278,50	5.592.530,71	188.313.461,09	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.002.313,67		112.800,00		1.115.113,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.586.020,06		235.447,92		8.821.467,98	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.184.182,46				1.184.182,46	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	74.003.500,99		11.691.633,03	2.004.513,25	83.690.620,77	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	66.668.943,09		8.121.698,20	807.719,23	73.982.922,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.687.225,82		232.673,16	231.368,82	2.688.530,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.590.260,13		21.924.744,61	9.377.590,61	168.137.414,13	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.568.866,71				21.568.866,71	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.690.006,04				10.690.006,04	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100.285,89				100.285,89	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO			960.955,34		960.955,34	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		145.267,25		1.304,34		146.571,59
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		209.018,50				209.018,50
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		23.047.552,32				23.047.552,32
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.135,09				143.135,09
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		14.887,91				14.887,91
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		800,00				800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.976,45				1.976,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.225.734,40				1.225.734,40
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.889.442,92				1.889.442,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		6.448,69				6.448,69
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.076.920,10				2.076.920,10
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		443.019,55				443.019,55
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		914.969,19	431.220,00			483.749,19
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.015.330,49		431.220,00		3.446.550,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		144.415.071,88	18.189.886,01	27.129.151,82		153.354.337,69
812310202000	C EXECUTADOS		30.008.641,42		4.950.481,98		34.959.123,40



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		574.305,40	70.327,18	140.650,33		644.628,55
812310302000	C EXECUTADOS		428.008,27	2.500,00	44.976,85		470.485,12
812310401000	C A EXECUTAR		7.344.567,33	396.751,37	410.447,92		7.358.263,88
812310402000	C EXECUTADOS		1.241.452,73		221.751,37		1.463.204,10
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		863.390,37	161.669,85	1.203,04		702.923,56
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		320.792,09		160.466,81		481.258,90
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.687.646,05		42.295.715,17	37.715.693,46	33.267.667,76	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.421.866,50	381.132,24	139.770,32		3.180.504,58
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		29.908.489,13	18.757.776,57	22.980.868,14		34.131.580,70
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	896.679,49	896.679,49		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.567.421,80	15.451.620,60	15.795.353,64		13.911.154,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.423.233,34	1.578.751,91	1.333.657,12		2.178.138,55
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		153.904,83		2.933,40		156.838,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		113.508.632,35	493.663,77	16.483.723,48		129.498.692,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.931.533,74		1.489.126,13		10.420.659,87
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.335,00				20.335,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		102.639,26		19.937,66		122.576,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.073.291,95	32.888.226,27	26.277.510,80		24.462.576,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		124.516.968,18	4.352.766,19	23.510.635,66		143.674.837,65
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.351.309,69	256.990,33			20.094.319,36
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.490.147,66	2.714,69			10.487.432,97
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		1.217.557,02		256.990,33		1.474.547,35
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		18.405,31		2.714,69		21.120,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100.285,89				100.285,89
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				960.955,34		960.955,34
Total Geral :		2.950.525.837,28	2.950.525.837,28	494.972.389,80	494.972.389,80	3.095.815.294,13	3.095.815.294,13