



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 - AGOSTO 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	77.936,65		5.951.411,65	6.001.222,43	28.125,87	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	403.757,33		244.106,96	112.358,15	535.506,14	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	20.895,45		771.396,08	732.218,26	60.073,27	
111111900003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.865,07		2.155.758,22	2.221.406,38	222.216,91	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.811.035,01		44.417.026,90	44.866.833,18	27.361.228,73	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			2.006.144,76	2.006.144,76		
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	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		
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	635.724,78		687.505,12	1.321.162,14	2.067,76	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	545.696,23		385.077,50	744.394,58	186.379,15	
113620400000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6.392.618,65		743.937,51		7.136.556,16	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	83.896,60		7.917,00	7.917,00	83.896,60	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	104.892,64		53.989,24	54.764,54	104.117,34	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.827.782,47		3.778.187,75	4.395.370,83	17.210.599,39	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.933.362,79		513.082,52	7.759,60	4.438.685,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	269.674,84		36.467,20		306.142,04	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	304.431,18		5.704,50		310.135,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	15.667,10		1.610,00	1.610,00	15.667,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	77.605,00				77.605,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.008,43				11.008,43	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	887,00				887,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			253.137,00	253.137,00		
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
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	15.849.621,93			5.752,90	15.843.869,03	
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	30.139.629,86				30.139.629,86	
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	30.453.374,34		387.727,99		30.841.102,33	
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 - AGOSTO 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				193.746,46	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	834.854,28				834.854,28	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.032.727,50				3.032.727,50	
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				5.708.420,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	131.191,72		13.000,00		144.191,72	
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				2.255.367,09	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.103.899,00		26.995,00		2.130.894,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.652.029,97		125.144,90		5.777.174,87	
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				194.877,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	205.469,04		36.547,00		242.016,04	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.368.639,91		175.000,00		6.543.639,91	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.335.855,42		318.900,00		8.654.755,42	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.797.008,38				1.797.008,38	
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	27.656.341,29		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	91.196.198,19		685.146,32		91.881.344,51	
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 - AGOSTO 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				5.735.528,67	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	3.264.852,88				3.264.852,88	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.150.969,08		52.290,87		1.203.259,95
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		912.447,40		37.261,63		949.709,03
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.417.009,62		53.308,77		1.470.318,39
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		220.282,42		8.310,75		228.593,17
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.227.627,65		179.238,66		4.406.866,31
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		226.465,72		9.845,63		236.311,35
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.409.971,87		82.199,26		1.492.171,13
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		85.738,49		5.075,81		90.814,30
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.162,20		108,11		2.270,31
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		87.106,08		4.127,23		91.233,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		787.598,80	7.734.517,68	7.735.939,66		789.020,78
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		120.791,92	224.658,57	224.658,57		120.791,92
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		170.621,82		26.486,62		197.108,44
211110103000	F FÉRIAS -F		79.418,67	59.592,74	59.592,74		79.418,67
211110103000	P FÉRIAS - P		327.115,24		24.817,30		351.932,54
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		113.359,43	114.338,89	17.664,09		16.684,63
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F			139.276,24	139.276,24		
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			139.276,24	139.276,24		
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		4.144,28	2.115.818,60	2.111.674,32		
211220700000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		6.424.626,29	64.005,28	64.005,28		6.424.626,29
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.134.020,18	193.572,61	233.138,30		1.173.585,87
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		4.609,27	5.937,83	6.712,92		5.384,36
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		2.025,93				2.025,93
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		836.623,61	1.398.933,95	1.423.078,61		860.768,27
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		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		469.716,05	903.978,05	875.938,14		441.676,14
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.178,64				2.178,64
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		243.821,67	180.799,74	188.362,37		251.384,30
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		6.688.617,35	7.077.750,49	6.879.032,08		6.489.898,94
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F			679,32	679,32		
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 - AGOSTO 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		13.577,12	75.167,18	72.484,67		10.894,61
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			50.184,00	50.184,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F			361.463,48	361.553,48		90,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		8.956,63	22.011,47	20.417,57		7.362,73
218810113001	F SISPUMUNIC -F		27.276,87	13.921,72	20.370,74		33.725,89
218810113002	F SINDIUPES -F		4.367,99	4.367,99	4.349,08		4.349,08
218810113003	F SINDSAUDE -F		778,44		364,32		1.142,76
218810113008	F UNAVISA		45,54		45,54		91,08
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		334.624,62	308.545,14	349.245,18		375.324,66
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		103.130,14	107.577,50	106.181,61		101.734,25
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		80.234,82		207,62		80.442,44
218810199002	F TETO SALARIAL -F		186.917,77		15.070,41		201.988,18
218810199003	F FALTAS -F		43.770,07		158,63		43.928,70
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.		2.331,74	2.331,74	2.776,77		2.776,77
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA		2.666,69	2.666,69	3.181,02		3.181,02
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME		2.647,63	2.647,63	3.495,58		3.495,58
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.		1.445,22	1.445,22	2.500,15		2.500,15
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		9.641,98	11.643,76	13.273,52		11.271,74
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		145.267,25		1.304,34		146.571,59
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.351,94		1.586,03		27.937,97
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F		22.300,64				22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		434.350,84	744.394,58	810.155,15		500.111,41
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		574.397,07	619.409,26	600.583,19		555.571,00
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		382.329,31	505.357,30	343.750,57		220.722,58
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		1.108.811,66	525.867,77	471.424,04		1.054.367,93
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		481.037,12	66.204,13	54.028,72		468.861,71
218850108000	F ISS		519.469,98	59.284,63	75.987,23		536.172,58
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES -F		1.400,00	900,00	3.938,37		4.438,37
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 DIÁRIAS A PAGAR -F		35.300,00	135.831,14	115.831,14		15.300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F						
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR -F			1.936.001,85	2.023.159,98		87.158,13



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 - AGOSTO 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)		16.774.904,14	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	
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	12.653.363,77		1.877.917,09	4.320,40	14.526.960,46	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	100.896,40		15.787,20		116.683,60	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	73.371,04		10.478,56		83.849,60	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	112.312,68		30.066,36		142.379,04	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	585.563,44		43.283,24		628.846,68	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.568.773,24		278.401,53		2.847.174,77	



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 - AGOSTO 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	266.255,72		39.861,04		306.116,76	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	401.636,55		57.566,97		459.203,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.108.911,88		774.201,44		5.883.113,32	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	199.744,78		11.073,29		210.818,07	
311110122000	P 13. SALÁRIO	910.171,27		194.739,63		1.104.910,90	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.219,52				1.219,52	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	689.161,27		30.879,60		720.040,87	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	321.272,36		165.057,85		486.330,21	
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	579.878,47		86.021,66		665.900,13	
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	196.448,92			83,03	196.365,89	
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	389.677,09		164.612,70		554.289,79	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.159.448,47		1.189.603,75		9.349.052,22	
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	59.181,76		7.488,80		66.670,56	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	31.489,69		3.855,20		35.344,89	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	140.555,76		22.273,45		162.829,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	223.073,63		17.207,86		240.281,49	
311210122000	P 13. SALARIO	300.973,44		36.609,11		337.582,55	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	19.240,84		303,60		19.544,44	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	607.793,45		29.188,86		636.982,31	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	91.225,58		10.586,58		101.812,16	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.036.523,19		142.435,77		1.178.958,96	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	8.197,44				8.197,44	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.411,64				23.411,64	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.258,70				5.258,70	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.119,52		14.803,07		409.922,59	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.256.246,70		1.539.634,00	350.000,00	11.445.880,70	
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 CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	3.184.779,55		963.167,19		4.147.946,74	
311210100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.886.228,64		684.725,73		6.570.954,37	
311219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.917,77				2.917,77	
311219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.414,20		6.712,92		56.127,12	
311230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.909.193,56		457.320,98		3.366.514,54	
311231010000	P FGTS	1.106.256,47		164.211,40		1.270.467,87	
311910000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
311921000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.653,00				11.653,00	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	639.130,16		104.213,71		743.343,87	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	10.737.952,87		1.610.234,05	2.745,04	12.345.441,88	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	350.704,82		17.052,86		367.757,68	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	998.438,80		147.359,61		1.145.798,41	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.092.088,90		237.688,91		1.329.777,81	
324310000000	P BENEFÍCIOS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS						
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.954,16		9.369,60		152.323,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	552.539,69		114.080,00	1.751,14	664.868,55	
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	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00				2.000,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.873,00		4.170,00		19.043,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	416.429,76		53.114,17		469.543,93	
332212100000	P LOCACOES	631.888,10		73.788,62		705.676,72	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.098,49		400,00		1.498,49	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	223.182,05		30.680,21		253.862,26	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	32.239,84				32.239,84	
332310500000	P PUBLICIDADE	31.522,22		5.891,34		37.413,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.063.670,33		8.550,00		1.072.220,33	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	118.536,56		8.631,36		127.167,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.481.820,05		259.351,56		2.741.171,61	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.047.379,62		1.751.041,81		3.798.421,43	
332311000000	P LOCAÇÕES	952.982,34		82.515,59	2.500,00	1.032.997,93	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.075.921,62		568.104,45		2.644.026,07	
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	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	7.066,96				7.066,96	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	270.347,90				270.347,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	56.492,34		19.538,00		76.030,34	
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		70,00		20.088,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	23.880,06		353,82		24.233,88	
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				451,33	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.593.349,08		2.195.105,36	161.163,64	16.627.290,80	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.423.062,65		340.256,31		2.763.318,96	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	630.764,78		91.510,41		722.275,19	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
342310302000	P MULTAS INDEDEUTIVEIS 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	1.972,99		348,30		2.321,29	
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	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	244.339,06				244.339,06	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.211.018,54		32.002,64		5.243.021,18	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.345.765,10		1.806.349,27		15.152.114,37	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	124.718,00		101.919,00		226.637,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	393.817,50		374.784,06		768.601,56	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	5.471.818,98		1.648.375,92		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	1.325.246,09		259.634,48		1.584.880,57	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	187.590,50		50.184,00		237.774,50	
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	1.135.918,35		138.465,00		1.274.383,35	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	280.025,81		24.492,00		304.517,81	
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	705.992,00		19.438,37		725.430,37	
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		1.086.490,46		75.826,55		1.162.317,01
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
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.885.049,58		12.880,21		2.897.929,79
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		778.748,51		125.340,81		904.089,32
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.121.425,77		26.924,05		5.148.349,82
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



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		1.700.277,07		269.485,39		1.969.762,46
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.186.694,01		549.599,50		3.736.293,51
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.160.000,00		700.000,00		4.860.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		18.681.029,46		1.873.812,91		20.554.842,37
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		619.600,00		90.800,00		710.400,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		244.339,06		123.549,90		367.888,96
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDAS		5.175.561,93		743.937,51		5.919.499,44
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
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.882.695,46		1.289.115,76		13.171.811,22
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 ECONÓMICO		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
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		1.062.194,21		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		207.199,20				207.199,20
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
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
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		522.750,86		65.574,75		588.325,61
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		357.504,47		20.719,04		378.223,51
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	1.454.507,89		9.577.202,48		11.031.710,37	
522110100000	O CREDITO INICIAL	224.720.000,00				224.720.000,00	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	88.761.834,17		25.823.629,83		114.585.464,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00		68.000,00		108.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.596.632,79		469.951,52		7.066.584,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.454.507,89		450.764,73		1.905.272,62	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	78.115.635,76		15.844.475,83		93.960.111,59	
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		78.115.635,76		15.844.475,83		93.960.111,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		14.484.888,10	16.064.455,83	26.111.609,83		24.532.042,10
522190101000	O ACRESCIMO	8.035.310,24		1.189.004,78		9.224.315,02	
522190109000	O (-)REDUCAO		8.035.310,24		1.189.004,78		9.224.315,02
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		78.115.635,76		15.844.475,83		93.960.111,59
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	194.466.918,63		31.796.521,45		226.263.440,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.906.197,59		4.357.262,37		23.263.459,96
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		72.713.806,42	24.093.398,42	13.528.461,82		62.148.869,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA		166.806.466,57		21.948.488,35		188.754.954,92
621310100000	O (-) FUNDEB	13.345.765,10		1.806.349,27		15.152.114,37	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		59.845.477,37	48.830.002,06	31.437.896,98		42.453.372,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.464.598,54	25.956.252,39	32.333.496,67		39.841.842,82
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		239.292,14	896.679,49	896.679,49		239.292,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.848.684,41	21.908.345,68	22.356.885,74		14.297.224,47
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		128.008.145,95	757.895,72	21.371.370,46		148.621.620,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		33.464.598,54	25.956.252,39	32.333.496,67		39.841.842,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		239.292,14	896.679,49	896.679,49		239.292,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.848.684,41	21.908.345,68	22.356.885,74		14.297.224,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		128.008.145,95	757.895,72	21.371.370,46		148.621.620,69
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.097.776,18	27.140,37			3.070.635,81
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		58.322,20	14.846,73	27.140,37		70.615,84
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.910.002,46		14.846,73		6.924.849,19
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		3.172.971,44	39.514,43			3.133.457,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.621.275,62		39.514,43		11.660.790,05
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		249.945,25				249.945,25
711110105000	C CAUÇÕES	145.267,25		1.304,34		146.571,59	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	23.399.705,91				23.399.705,91	



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	244.116.806,24		20.017.030,17	5.779.921,59	258.353.914,82	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.665.011,71		172.440,34		1.837.452,05	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.600.768,61		235.447,92	273.101,00	18.563.115,53	
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	97.740.192,43		14.518.232,44	2.165.649,58	110.092.775,29	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	144.778.709,84		19.733.312,49	9.404.832,47	155.107.189,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.239.415,98		386.677,10	383.786,73	3.242.306,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.406.198,41		27.080.634,61	17.033.480,61	245.453.352,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.087.487,52		5.000.000,00		34.087.487,52	
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	276.156,24		7.846,62	244,28	283.758,58	
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		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		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		914.969,19	431.220,00			483.749,19
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.279.330,49		431.220,00		3.710.550,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		200.632.280,11	20.164.998,42	28.124.520,91		208.591.802,60
812310202000	C EXECUTADOS		43.484.526,13		6.277.586,09		49.762.112,22
812310301000	C A EXECUTAR		968.352,70	110.701,74	209.757,35		1.067.408,31
812310302000	C EXECUTADOS		696.659,01	2.500,00	75.884,73		770.043,74



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		14.627.723,72	1.314.592,87	749.543,91		14.062.674,76
812310402000	C EXECUTADOS		3.973.044,89		527.395,88		4.500.440,77
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		6.370.718,54	322.833,49	162.366,68		6.210.251,73
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.041.846,65	161.163,64	321.630,45		1.202.313,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.370.807,67				29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.060.090,05	59.629.378,66	52.573.272,28		6.003.983,67
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.452.939,33	381.132,24	139.770,32		5.211.577,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.562.374,72	25.086.713,27	31.436.817,18		42.912.478,63
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		253.862,14	896.679,49	896.679,49		253.862,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.079.978,05	21.962.706,84	22.384.026,11		17.501.297,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.643.348,64	2.181.766,90	2.080.027,25		4.541.608,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		203.561,81	5.821,88	10.342,01		208.081,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		155.046.625,47	757.464,01	21.981.771,53		176.270.932,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.246.167,29		2.046.588,02		15.292.755,31
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		55.994,26		5.821,88		61.816,14
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		153.376,49		30.500,47		183.876,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		59.845.477,37	48.830.002,06	31.437.896,98		42.453.372,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		175.560.721,04	4.357.262,37	31.796.521,45		202.999.980,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.626.858,06	2.664.612,91	5.000.000,00		7.962.245,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		23.460.629,46		2.664.612,91		26.125.242,37
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
852100000000	C A COMPROVAR		1.367.931,24				1.367.931,24
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		81.824,05	23.334,10	7.846,62		66.336,57
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			23.018,62	23.089,82		71,20
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		194.332,19		23.018,62		217.350,81
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 :		4.069.772.410,32	4.069.772.410,32	679.135.558,52	679.135.558,52	4.243.449.160,62	4.243.449.160,62



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 - AGOSTO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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