



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100999	F CAIXA						
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.743.240,17		53.968.926,39	50.890.360,87	31.821.805,69	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.519.995,01	1.519.995,01		
111310200000	F GARANTIAS	147.949,71		1.455,88			149.405,59
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			181.648,95	181.648,95		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			8.272,28	8.272,28		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			31.040,99	31.040,99		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			39.029,28	39.029,28		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.514,74	5.514,74		
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	76.389,48		5.655,00	5.720,00	76.324,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	71.549,45		28.605,79	22.578,78	77.576,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.208.313,85		221.847,03			3.430.160,88
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	353.351,99		69.299,27			422.651,26
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	81.822,85		252,18			82.075,03
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.720,76					2.720,76
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			538.169,17	538.169,17		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.922.224,62			233.162,88	16.689.061,74	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.251.444,25			2.757,37	13.248.686,88	
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	120.356,73				120.356,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	858.015,97				858.015,97	
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 DIVERSOS	828.229,67		54.000,00			882.229,67
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	6.612.713,95		394.500,00			7.007.213,95
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	188.684,43				188.684,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.968,51				731.968,51	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.630.177,10		72.880,17			1.703.057,27
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.566.944,63		16.789,00			1.583.733,63
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	216.386,73				216.386,73	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.497.499,85				4.497.499,85	
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	140.758,83				140.758,83	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.120.911,62				6.120.911,62	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.722.621,52				6.722.621,52	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.774.552,97				1.774.552,97	
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 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	28.218.341,29		481.000,00		28.699.341,29	
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	85.528.717,11		1.186.369,03		86.715.086,14	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81				3.003.875,81	
123210700000	P INSTALACOES	5.661.830,88				5.661.830,88	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	885.230,04				36.739,74	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	552.449,59				23.607,67	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.426,98				40.284,40	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	183.851,94				7.742,37	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.560.191,33				135.747,13	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	237.835,49				9.584,51	
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.274.113,10				73.415,97	
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIAS	95.720,42				5.063,71	
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	74.254,08				3.233,89	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F	4.502.627,06	6.738.650,90			6.770.645,37	
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F	208.297,04	130.907,06			154.933,48	
211110103000	F FÉRIAS -F	110.357,11	33.378,01			73.294,60	
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR	41.478,45	41.317,91			42.050,98	
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						4.534.621,53
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						232.323,46
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS -F	62,24	62,24			62,24	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F	236.809,11	253.667,15			251.912,23	
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	1.761.405,37	82.808,67			110.755,36	
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	1.470,41	1.470,41				



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		649.036,93	1.142.530,24	1.141.734,00		648.240,69
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL – CIRCULANTE -F		640.651,29	653.034,48	658.487,65		646.104,46
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL – CIRCULANTE				658.487,65		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F			300.743,00	612.513,49	626.148,88	
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F				234.605,72	234.605,72	314.378,39
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P				234.605,72	234.605,72	
211430500000	F FGTS -F			145.294,42	120.294,30	122.880,67	
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F				12.706,32	12.706,32	
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P				12.706,32	12.706,32	
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			16.047,67			16.047,67
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F			5.405.458,40	4.701.601,24	4.364.812,25	
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES -F				4.879,83	4.879,83	
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS 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			54.087,72	68.416,79	70.015,46	
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			25.904,08	255.058,04	329.243,96	
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA -F			9.949,83	8.830,82	8.880,39	
218810113001	F SISPUMUNIC -F			18.018,02	8.437,61	8.519,03	
218810113002	F SINDIUPES -F			4.220,16	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			147.023,24	147.311,10	142.630,80	142.342,94
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F			35.992,81	58.508,96	64.759,15	42.243,00
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F			1,65			1,65
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F			2.605,78			2.605,78
218810199002	F TETO SALARIAL -F			217.058,59		15.070,41	
218810199003	F FALTAS -F			31.529,23		851,19	
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			11.937,50		870,86	
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F			147.949,71		1.455,88	
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F			364.944,35	729.888,70	729.320,10	364.375,75
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F			209.475,52	414.828,14	419.017,19	213.664,57
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F			284.761,00	341.342,78	252.786,05	196.204,27
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F			318.408,97	316.488,23	317.180,44	319.101,18
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F			85.139,02	55.167,48	43.141,31	73.112,85
218850108000	F ISS			335.462,02	70.382,61	65.474,65	330.554,06
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F			500,00			500,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F			4.518,60	35.190,51	34.356,39	3.684,48
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.006,24		10.213,97	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F			200,00	10.760,12	50.760,12	40.200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F				1.034.526,59	1.115.124,73	80.598,14



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO 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)		16.184.170,87	1.316.975,30	658.487,65		15.525.683,22
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.076.642,59				29.076.642,59
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.439.479,25	401.141,47	166.535,75		20.204.873,53
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P				68.069,97	68.069,97	
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		113.371,73	12.706,32			100.665,41
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.743.265,76	4.879,83			8.738.385,93
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 DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28				163.753.645,28
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	721.826.744,97				721.826.744,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	449.571.715,70				449.571.715,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		615.112.902,13				615.112.902,13
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		455.314.231,21				455.314.231,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		147.055.858,76				147.055.858,76
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.676.907,59		1.535.958,18		15.212.865,77	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	132.470,80		15.787,20		148.258,00	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	91.700,90		12.888,82		104.589,72	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	172.900,80		19.126,80		192.027,60	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415.041,44		34.610,40		449.651,84	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.114.907,64		271.250,38		3.386.158,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	345.648,95		39.216,00		384.864,95	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	514.245,56		57.523,90		571.769,46	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.686.611,46		689.364,27		6.375.975,73	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.292,83		12.702,27		49.995,10	
311110122000	P I3. SALÁRIO	1.137.409,03		134.316,77		1.271.725,80	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	438,53				438,53	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	687.421,08		15.431,10		702.852,18	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	436.318,14		142.870,96		579.189,10	
311110131000	P SUBSÍDIOS	248.493,00		39.501,00		287.994,00	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	18.981,40		5.273,78		24.255,18	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	777.563,24		80.547,20		858.110,44	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	53.201,64				53.201,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.366,17		13,71		5.379,88	



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.972,52				186.972,52	
31110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	128.574,62				128.574,62	
31110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
31110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	417.999,68		49.653,42		467.653,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	6.857.882,13		758.949,99	1.390,41	7.615.441,71	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	28.083,00		4.250,40		32.333,40	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.196,92		5.920,20		30.117,12	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,72				5.120,72	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.695,08		3.855,20		38.550,28	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	137.107,91		12.842,50		149.950,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.708,45		21.984,47		106.692,92	
311210122000	P I3. SALARIO	162.664,20		16.507,62		179.171,82	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.100,00				2.100,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	517.421,03		21.590,45		539.011,48	
311210131000	P SUBSÍDIOS	214.326,25		26.908,75		241.235,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.478,33		278,21		7.756,54	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.367,03		2.000,00		38.367,03	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.971,94				4.971,94	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	418.838,63		22.466,94		441.305,57	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	21.699,60				21.699,60	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.031.203,91		1.682.587,35	550.000,00	10.163.791,26	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	195.771,40		14.876,40		210.647,80	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	53.234,14		1.586,31		54.820,45	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.629.622,70		728.757,42	2.708,80	5.355.671,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.230.715,22		570.468,88		6.801.184,10	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.304,87		1.470,41		12.775,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.610.186,33		326.966,83		2.937.153,16	
312310100000	P FGTS	1.011.282,66		122.577,70		1.133.860,36	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	6.666,66				6.666,66	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDACAO	11.653,00				11.653,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	847.557,58				951.771,29	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	65.991,89		3.457,99		69.449,88	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	54.103,60		3.390,20		57.493,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.267.430,62		134.321,70		1.401.752,32	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.387,24		2.423,62		13.810,86	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	51.775,12				62.412,84	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.126.797,34				1.126.797,34	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	714.384,79		56.438,20		770.822,99	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.141,68				2.141,68	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00				12.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.208,00		50.000,00	760,12	167.447,88	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.240,00		11.360,00		103.600,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	243.525,20		1.886,46		245.411,66	
332211600000	P ESTAGIARIOS	495.023,10		56.149,17		551.172,27	



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	483.952,25		99.894,82		583.847,07	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	71.101,00		21.256,42		92.357,42	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	31.738,30				31.738,30	
332310500000	P PUBLICIDADE	40.325,93		5.736,83		46.062,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.072.976,47		175.574,70		1.248.551,17	
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.	2.727.616,07		295.060,85		3.022.676,92	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.077.193,66		24.000,00		3.101.193,66	
332311000000	P LOCAÇÕES	982.999,27		108.708,28		1.091.707,55	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.402.702,35		391.023,54		3.793.725,89	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.000,00		5.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.346,94				4.346,94	
332312500000	P HOSPEDAGENS	15.680,00				15.680,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	336.483,95				336.483,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	76.585,27		9.670,59		86.255,86	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00				5.000,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	9.086,22		3.049,90		12.136,12	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.018,00				20.018,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICARIOS	24.121,61				24.121,61	
332315100000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.300,00				25.300,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	805,15				805,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.065.926,27		514.766,17		7.587,51	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.283.507,99		253.705,82		2.537.213,81	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	725.094,96		81.713,57		806.808,53	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	56.544,04				56.544,04	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.220,00		11.220,00	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.675,22				6.675,22	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.972,88				34.972,88	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.660.000,00		400.000,00		6.060.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	22.789.228,31		2.612.474,57		25.401.702,88	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	799.200,00		88.400,00		887.600,00	
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	16.735.581,58		1.662.108,04		18.397.689,62	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	242.985,08		127.733,08		25.814,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	727.385,62		109.568,12		836.953,74	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	4.239.498,93		960.381,97		5.199.880,90	
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	1.758.803,40		207.964,40		1.966.767,80	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.697,00		167.300,00		262.997,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.323,36				25.323,36	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00				3.105,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	119.058,60		17.708,54		136.767,14	



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.960,00				10.960,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	169.626,81		17.735,00		187.361,81	
394319900000	P OUTROS INCENTIVOS A CULTURA			6.450,00		6.450,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			3.500,00		3.500,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.823,62		6.500,00		32.323,62	
394920000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00				300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	750.300,64		44.570,36		794.871,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.234.417,48		97.943,95		3.332.361,43
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.185.144,48		84.162,19		3.269.306,67
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.331.554,74		151.742,87		1.483.297,61
411210400000	P ITBI		1.479.911,27		155.962,54		1.635.873,81
411310200000	P ISS		8.532.641,32		1.007.385,99		9.540.027,31
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		67.204,49		5.346,14		72.550,63
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		18.796,15		1.317,60		20.113,75
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		101.989,13		17.886,98		119.876,11
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.090.172,70		16.083,66		1.106.256,36
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.635.423,29		48.982,14		1.684.405,43
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.217.396,73		244.718,61		2.462.115,34
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		177.831,45		2.907,45		180.738,90
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.938.548,89		277.759,47		2.216.308,36
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		14.149,70		11.517,76		25.667,46
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		115.004,21		12.964,21		127.968,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.757,32		2.196,04		27.953,36
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.838,80		3.630,66		11.469,46
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		1.732.721,85		227.962,51		1.960.684,36
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		13.840,20				13.840,20
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		244.339,06				244.339,06
452130200000	P COTA-PARTÉ FPM	46.889.021,22			3.862.903,47		50.751.924,69
452130300000	P COTA-PARTÉ ITR		23.859,98		29.590,95		53.450,93
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		584.423,19		61.800,60		646.223,79
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		227.056,83		33.086,43		260.143,26
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.439.639,15		254.455,55		3.694.094,70
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.043.902,95		2.094.196,86		3.138.099,81
452140100000	P COTA-PARTÉ ICMS		33.636.688,65		4.020.048,29		37.656.736,94
452140200000	P COTA-PARTÉ IPVA		7.257.230,08		339.586,19		7.596.816,27
452140300000	P COTA-PARTÉ IPI-EXPORTAÇÃO		408.595,32		47.900,07		456.495,39
452140400000	P COTA-PARTÉ DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		46.039,05		16.848,26		62.887,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		579.238,78		85.922,13		665.160,91
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.356.976,83				4.356.976,83
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.447.102,95		608.199,83		3.055.302,78



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		32.163.139,08		3.392.763,78		35.555.902,86
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.787.103,20		3.299.474,66		7.086.577,86
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		76.960,00				76.960,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.832.775,25		1.000.000,00		7.832.775,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.026,25				66.026,25
459110100000	P DOAÇÃO RECEBIDAS		920.629,00				920.629,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00		150.000,00		300.000,00
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		556.653,50		70.152,81		626.806,31
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		234.278,27				234.278,27
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		187.186,37		35.687,69		222.874,06
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		308.231,76	17.391,50	16.753,12		307.593,38
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	11.970.288,34		1.075.691,00		13.045.979,34	
522110100000	O CREDITO INICIAL	146.844.461,72				146.844.461,72	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	104.399.053,39		12.354.965,37		116.754.018,76	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	207.902,29				207.902,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.314.029,31		260.740,88		7.574.770,19	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.532.137,40		815.691,00		3.347.828,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	82.687.580,30		11.018.533,49		93.706.113,79	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00				3.800.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	12.073.208,67		260.000,00		12.333.208,67	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		81.240.580,30		13.508.533,49		94.749.113,79
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.166.375,38	13.508.533,49	12.354.965,37		26.012.807,26
522190101000	O ACRESCIMO	8.195.207,32		1.256.632,82		9.451.840,14	
522190109000	O (-)REDUCAO		8.195.207,32		1.256.632,82		9.451.840,14
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		81.240.580,30		13.508.533,49		94.749.113,79
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	178.513.397,81		15.642.234,23		194.155.632,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.916.333,23		6.644.838,56		28.561.171,79
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		27.840.238,49	39.980.486,51	20.709.915,34		8.569.667,32
621200000000	O RECEITA REALIZADA		174.758.431,43	17.391,50	22.025.761,71		196.766.801,64
621310101000	O (-) FUNDEB	16.735.581,58		1.662.108,04		18.397.689,62	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.613.772,52	30.407.400,54	20.256.436,75		3.462.808,73
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.483.826,99	21.149.517,98	16.230.495,15		24.564.804,16
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			910.679,52	910.679,52		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.193.722,56	15.123.443,54	15.136.176,14		18.206.455,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		108.919.515,03	631.496,72	14.535.182,62		122.823.200,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		29.483.826,99	21.149.517,98	16.230.495,15		24.564.804,16



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			910.679,52	910.679,52		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.193.722,56	15.123.443,54	15.136.176,14	18.206.455,16		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.919.515,03	631.496,72	14.535.182,62	122.823.200,93		
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.811.077,93	174.471,31			1.636.606,62	
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	9.260,00				9.260,00	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	255,54	174.489,31	174.471,31	237,54		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.318.307,89	174.489,31	174.489,31	5.492.797,20		
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	2.330.870,28				2.330.870,28	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS	8.490.854,35				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	147.949,71		1.455,88		149.405,59	
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		316.185,60		4.615.512,88	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	210.753.969,15		362.177,20	11.001.037,38	200.115.108,97	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.259.517,54			0,04	1.259.517,50	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.821.467,98				8.844.697,98	
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	95.144.563,50		11.518.426,14	2.828.087,18	103.834.902,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	83.310.537,82		17.231.533,49	5.575.610,28	94.966.461,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.669.796,88		437.010,44	429.592,55	2.677.214,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.210.837,10		13.611.598,19	14.765.166,31	169.057.268,98	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.840,20		4.000.000,00		4.013.840,20	
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		147.949,71		1.455,88		149.405,59
811210101000	C CONVÉNIOS A RECEBER		209.018,50			209.018,50	
811210102000	C CONVÉNIOS A COMPROVAR		23.047.552,32			23.047.552,32	
811210104000	C CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS A LIBERAR		1.976,45			1.976,45	
812210102000	C CONVÉNIOS A COMPROVAR		1.225.734,40			1.225.734,40	
812210104000	C CONVÉNIOS APROVADOS		1.889.442,92			1.889.442,92	



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		472.529,19	22.553,30	316.298,90		766.274,79
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.457.770,49	113,30	22.553,30		3.480.210,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		170.905.622,41	26.804.637,22	12.922.990,36		157.023.975,55
812310202000	C EXECUTADOS		39.848.346,74	7.587,51	3.250.374,19		43.091.133,42
812310301000	C A EXECUTAR		736.850,70	156.951,27	33.359,45		613.258,88
812310302000	C EXECUTADOS		522.666,84		123.591,78		646.258,62
812310401000	C A EXECUTAR		6.261.899,13	962.772,03	464.735,38		5.763.862,48
812310402000	C EXECUTADOS		2.559.568,85		521.266,65		3.080.835,50
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		641.854,99	95.630,13	1.203,04		547.427,90
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		542.327,47		94.427,09		636.754,56
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.314.472,27		34.689.692,37	42.937.684,30	20.066.480,34	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.963.454,71	277.668,08	277.668,08		2.963.454,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		31.294.904,92	20.413.309,77	15.319.815,63		26.201.410,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	910.679,52	910.679,52		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.524.848,38	15.297.932,85	15.310.647,45		20.537.562,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.401.245,86	1.418.970,64	1.335.414,92		2.317.690,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		159.887,21		2.326,74		162.213,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.225.876,10	631.366,10	16.466.704,88		156.061.214,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.716.981,37		1.412.311,47		13.129.292,84
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.335,00				20.335,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		122.576,92		20.046,40		142.623,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.613.772,52	30.407.400,54	20.256.436,75		3.462.808,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		156.597.064,58	6.644.838,56	15.642.234,23		165.594.460,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				4.000.000,00		4.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.840,20				13.840,20
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.954.479,47	233.162,88			19.721.316,59
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.484.696,94	2.757,37			10.481.939,57
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		1.614.387,24		233.162,88		1.847.550,12
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		23.856,03		2.757,37		26.613,40
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
<b>Total Geral :</b>		<b>3.202.543.376,56</b>	<b>3.202.543.376,56</b>	<b>486.974.982,43</b>	<b>486.974.982,43</b>	<b>3.272.672.780,11</b>	<b>3.272.672.780,11</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
<b>Nº PROCESSO</b>		

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