



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
111110100999	F CAIXA						
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.398,17		5.840.150,83	5.795.710,90	54.838,10	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	175,97		261.472,09	131.536,68	130.111,38	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	35.609,16		483.732,13	500.425,60	18.915,69	
111111900003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.602,39		651.508,60	900.241,32	22.869,67	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.703.052,84		61.321.315,29	58.784.959,59	41.239.408,54	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.519.995,01	1.519.995,01		39.451,93
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.451,93					
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
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		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	274.251,54				274.251,54	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.339.177,20		38.400,00		4.377.577,20	
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	11.780,88		1.556.793,04	1.376.793,04	191.780,88	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	151.225,60		850.186,22	880.186,22	121.225,60	
113620400000	P APORTE MENSAL PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	7.848.491,03		775.940,15	64.005,28	8.560.425,90	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.009,60		7.572,50	7.371,00	80.211,10	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	82.219,35		38.865,21	33.934,44	87.150,12	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.285.647,26		3.780.465,08	3.826.460,30	18.239.652,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.225.720,60		386.998,00	17.789,09	5.594.929,51	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	362.493,44		71.679,94		434.173,38	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322.845,65		252,18		323.097,83	
115610400000	P AUTOPEÇAS	15.667,10		4.520,00	4.520,00	15.667,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	78.723,90		749,00		79.472,90	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.500,63				11.500,63	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	887,00				887,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.922.224,62		538.169,17	538.169,17		
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.251.444,25				233.162,88	16.689.061,74
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					2.757,37	13.248.686,88
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						1.853.561,48
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	15.548.694,46				289.840,86	15.258.853,60
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	29.789.061,24				363.193,62	29.425.867,62
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	163.753.645,28					163.753.645,28
121310109000	F CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	31.263.304,20					31.905.940,36
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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - OUTUBRO 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	208.496,46				208.496,46	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	893.693,73				893.693,73	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.109.726,50				3.109.726,50	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	834.916,67		54.000,00		888.916,67	
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	6.627.613,95		394.500,00		7.022.113,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	193.191,72				193.191,72	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	739.977,90				739.977,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.259.167,09			72.880,17	2.332.047,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.148.760,00			16.789,00	2.165.549,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.009.688,24				6.009.688,24	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	23.000,92				23.000,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.732,24				12.732,24	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	282.908,24				282.908,24	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.543.639,91				6.543.639,91	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.030.555,42				9.030.555,42	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
12311999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.799.685,38				1.799.685,38	
123210103000	P EDIFICIOS	14.286.947,29				14.286.947,29	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.086.488,47				2.086.488,47	
123210105000	P 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	
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	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	94.694.040,53		2.143.817,52		96.837.858,05	
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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210700000	P INSTALACOES	5.743.734,25				5.743.734,25	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	3.264.852,88				3.264.852,88	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.255.406,60		53.443,72		1.308.850,32
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		985.897,06		37.719,75		1.023.616,81
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.523.858,09		54.641,76		1.578.499,85
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		237.047,92		8.644,19		245.692,11
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.585.111,48		180.430,70		4.765.542,18
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		245.783,88		9.704,97		255.488,85
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.571.882,23		81.970,60		1.653.852,83
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIAS		95.720,42		5.063,71		100.784,13
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.378,42		108,11		2.486,53
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.251,47		4.118,23		99.369,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F	6.162.112,04	8.481.957,60	8.669.338,52		6.349.492,96	
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F	248.388,41	130.907,06	154.933,48		272.414,83	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	197.108,44		52.973,24		250.081,68	
211110103000	F FÉRIAS -F	116.922,36	40.239,16	77.013,36		153.696,56	
211110103000	P FÉRIAS - P	351.932,54		49.634,60		401.567,14	
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR	41.478,45	41.317,91	42.050,98		42.211,52	
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F		9.886,72	9.886,72			
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		9.886,72	19.773,44			9.886,72
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	62,24		62,24	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F	236.809,11	2.108.793,39	2.107.038,47		235.054,19	
211220700000	F APORTE 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	1.910.956,26	228.283,67	254.970,36		1.937.642,95	
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	2.224,80	3.695,21	3.695,21		2.224,80	
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P	2.025,93				2.025,93	
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPSS - ALIQUOTA NORMAL -F	766.168,33	1.376.793,04	1.360.925,82		750.301,11	
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPSS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE -F	640.651,29	653.034,48	658.487,65		646.104,46	
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPSS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			658.487,65		658.487,65	
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	443.783,54	900.955,33	950.513,75		493.341,96	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.178,64				2.178,64	
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			234.605,72		234.605,72	
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			234.605,72		234.605,72	
211430500000	F FGTS -F	256.040,56	170.658,03	194.161,51		279.544,04	
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		7.406.757,92	6.891.262,14	7.309.030,82		7.824.526,60
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -F						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			4.879,83	4.879,83		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - OUTUBRO 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		14.685,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F		930,54				930,54
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		58.507,71		72.757,48		58.906,38
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			50.105,86		50.105,86	
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F		25.904,08		255.058,04		100.090,00
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA -F		18.698,25		29.529,24		18.747,82
218810113001	F SISPUMUNIC -F		26.849,25		19.818,78		27.216,59
218810113002	F SINDIUPES -F		4.341,77		4.341,77		4.341,77
218810113003	F SINDSAUDE -F		778,44		364,32		778,44
218810113008	F UNAVISA		45,54		45,54		45,54
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		341.966,46		357.106,33		332.682,30
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		85.241,70		109.916,31		93.814,91
218810115004	F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F		0,11				0,11
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		3.880,53		3.586,40		3.880,53
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		80.442,44				81.092,44
218810199002	F TETO SALARIAL -F		217.058,59				232.129,00
218810199003	F FALTAS -F		44.577,46				45.428,65
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.		2.687,54		2.687,54		1.746,43
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA		2.549,25		2.549,25		1.790,29
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME		3.542,36		3.542,36		4.624,45
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.		3.560,18		3.560,18		2.386,61
218810199022	F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL		3.222,18		3.211,78		3.222,18
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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F		12.943,30		11.643,76		13.814,86
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		147.949,71				149.405,59
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.806,68				30.506,13
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F		22.300,64				22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		440.093,11		880.186,22		437.530,97
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		537.530,05		587.524,60		565.700,29
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		351.914,30		381.750,44		313.147,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		1.016.761,46		491.128,90		1.002.915,30
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		483.811,79		66.656,85		517.318,67
218850108000	F ISS		571.621,65		230.734,36		489.526,24
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES -F		500,00				500,00
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -F		4.518,60		35.190,51		3.684,48
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.006,24				13.220,21
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		17.300,00		85.904,24		107.300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F						
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR -F			1.827.167,44		1.907.765,58	
							80.598,14



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR -F		239.292,14	136.281,60			103.010,54
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)		16.184.170,87	1.316.975,30			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	
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 RPSS	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 DEFÍCIT 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	1.275.002.522,82				1.275.002.522,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		15.666,98				15.666,98
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P						
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		705.344.678,22				705.344.678,22
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		466.163.458,60				466.163.458,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		148.491.608,52				148.491.608,52
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.417.339,09		1.901.790,28		18.319.129,37	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	132.470,80		15.787,20		148.258,00	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	97.364,24		13.518,08		110.882,32	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	172.900,80		19.126,80		192.027,60	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	682.887,48		56.166,00		739.053,48	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	3.121.442,44		271.250,38		3.392.692,82	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	345.648,95		39.216,00		384.864,95	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	517.963,02		57.523,90		575.486,92	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.648.850,42		805.587,81		7.454.438,23	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	215.524,48		34.055,69		249.580,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.215.945,61		150.331,83		1.366.277,44	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.219,52				1.219,52	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	736.250,29		15.431,10		751.681,39	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	647.190,33		159.235,42		806.425,75	
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	784.567,79		81.084,65		865.652,44	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	76.275,24				76.275,24	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.366,17		13,71		5.379,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.911,86				196.911,86	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	128.574,62				128.574,62	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	563.442,19		49.653,42		613.095,61	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.488.399,05		1.225.832,76		11.712.841,40	
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	80.980,24		28.619,36		109.599,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	39.200,09		3.855,20		43.055,29	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	185.033,17		19.759,32		204.792,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	242.752,94		50.265,65		293.018,59	
311210122000	P 13. SALARIO	364.411,43		53.465,80		417.877,23	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.039,21		179,15		20.218,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	653.698,18		25.846,66		679.544,84	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	112.398,74		42.224,96		154.623,70	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.331.844,73		152.885,77		1.484.730,50	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	10.635,77		278,21		10.913,98	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.367,03		2.000,00		38.367,03	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.965,72				5.965,72	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	422.795,03		24.330,90		447.125,93	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	21.699,60		19.773,44		41.473,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	13.053.560,02		2.334.371,95		550.000,00	14.837.931,97
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	4.848.088,47		757.162,07		2.708,80	5.602.541,74
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.259.350,89		672.529,30			7.931.880,19
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.517,01					4.517,01
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.684,93		3.695,21			65.380,14
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.867.227,30		511.404,47			4.378.631,77
312310100000	P FGTS	1.438.048,23		193.858,54			1.631.906,77
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	6.666,66					6.666,66



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.653,00				11.653,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	847.557,58		104.213,71		951.771,29	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	13.922.412,88		1.614.402,58		15.536.815,46	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	384.810,54		17.052,86		401.863,40	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.281.093,28		134.321,70		1.415.414,98	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.572.445,49		230.518,99		1.802.964,48	
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		10.637,72		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	165.870,61		22.309,09		188.179,70	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	816.002,03		175.100,00	804,24	990.297,79	
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	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00				2.000,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.935,00		5.143,00		28.078,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	524.908,10		57.434,17		582.342,27	
332212100000	P LOCACOES	792.641,26		132.551,18		925.192,44	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.578,49				1.578,49	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS		417,55			417,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	263.100,11		67.008,36		330.108,47	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	32.276,43				32.276,43	
332310500000	P PUBLICIDADE	40.325,93		5.736,83		46.062,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.269.406,23		194.284,15		1.463.690,38	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	136.177,91		9.009,99		145.187,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.047.070,34		327.941,98		3.375.012,32	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.894.421,43		120.000,00		4.014.421,43	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.115.426,21		119.968,28		1.235.394,49	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.485.294,81		391.023,54		3.876.318,35	
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	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	7.066,96				7.066,96	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	336.483,95				336.483,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	86.314,34		10.595,38		96.909,72	
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	20.088,00				20.088,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.587,70				24.587,70	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	142.793,00				142.793,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.970,46				10.970,46	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	805,15				805,15	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.672.031,62		1.889.163,49	7.587,51	20.553.607,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.101.365,79		344.585,09		3.445.950,88	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	811.018,68		91.260,65		902.279,33	
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	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,24		282,30		3.016,54	
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	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20				13.840,20	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	799.200,00		88.400,00		887.600,00	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	244.339,06				244.339,06	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.276.375,58		32.002,64		5.308.378,22	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.735.581,58		1.662.108,04		18.397.689,62	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	256.647,08		130.010,08	25.814,08	360.843,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	823.385,62		167.168,12		990.553,74	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	7.120.194,90		1.654.745,82		8.774.940,72	
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	1.758.803,40		207.964,40		1.966.767,80	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	264.818,82		50.105,86		314.924,68	
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	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.430.098,35		157.275,00		1.587.373,35	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	329.003,81		28.835,00		357.838,81	
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	753.800,64		44.570,36		798.371,00	
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		1.331.651,46		151.752,29		1.483.403,75
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



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
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
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.362.887,65		410.093,11		3.772.980,76
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		1.034.149,32		126.891,39		1.161.040,71
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.941.075,55		868.396,52		6.809.472,07
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		2.288.812,68		341.707,03		2.630.519,71
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.315.292,22		600.841,99		4.916.134,21
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.660.000,00		400.000,00		6.060.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		22.789.228,31		2.612.474,57		25.401.702,88
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		13.840,20				13.840,20
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		799.200,00		88.400,00		887.600,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		367.888,96				367.888,96
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE MENSAL PREESTABELEC		6.663.436,95		743.937,51		7.407.374,46
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 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		584.423,19		61.800,60		646.223,79
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.710.986,81		1.321.536,21		18.032.523,02
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
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		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
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		207.689,14				207.689,14
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.151.642,37				1.151.642,37
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00		150.000,00		300.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
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
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		619.890,25		31.564,64		651.454,89
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		482.911,26	17.391,50	16.753,12		482.272,88
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	12.770.288,34		2.239.691,00		15.009.979,34	
522110100000	O CREDITO INICIAL	224.720.000,00				224.720.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.775.799,26		17.670.965,37		146.446.764,63	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	207.902,29				207.902,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.554.429,31		260.740,88		7.815.170,19	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.332.137,40		1.979.691,00		5.311.828,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	106.023.926,17		15.170.533,49		121.194.459,66	
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		106.023.926,17		15.170.533,49		121.194.459,66
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		26.759.775,38	15.170.533,49	17.670.965,37		29.260.207,26
522190101000	O ACRESIMO	9.316.378,81		1.256.632,82		10.573.011,63	
522190109000	O (-)REDUCAO		9.316.378,81		1.256.632,82		10.573.011,63
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		106.023.926,17		15.170.533,49		121.194.459,66
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	246.382.611,36		22.396.129,56		268.778.740,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.629.742,74		6.644.882,68		30.274.625,42
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 - INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		36.768.634,43	45.135.431,79	23.020.745,70		14.653.948,34
621200000000	O RECEITA REALIZADA		217.457.235,49	17.391,50	26.033.876,63		243.473.720,62
621310100000	O (-) FUNDEB	16.735.581,58		1.662.108,04		18.397.689,62	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.926.906,76	38.823.295,87	25.572.480,87		11.676.091,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.605.366,59	29.162.358,18	22.984.434,60		31.427.443,01
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		239.292,14	1.159.858,38	920.566,24		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.636.530,36	22.479.243,65	23.576.982,08		22.734.268,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163.271.679,53	820.214,44	21.890.938,61		184.342.403,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		37.605.366,59	29.162.358,18	22.984.434,60		31.427.443,01
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		239.292,14	1.159.858,38	920.566,24		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.636.530,36	22.479.243,65	23.576.982,08		22.734.268,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		163.271.679,53	820.214,44	21.890.938,61		184.342.403,70
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.885.162,01	191.853,81			2.693.308,20
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.297,05	177.756,21	191.853,81		67.394,65



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.127.641,78		177.756,21		7.305.397,99
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			3.114.299,03			3.114.299,03
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			11.679.948,03			11.679.948,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			249.945,25			249.945,25
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		895.687,84				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		412.185,60		5.645.976,88
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	281.261.010,36		2.192.583,28		11.001.037,38	272.452.556,26
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.050.969,26			0,04	2.050.969,22
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.897.188,05		96.342,50		18.993.530,55
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		124.670.456,36		14.974.177,33	3.182.626,09	136.462.007,60
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS		170.654.875,34		21.324.680,64	5.788.153,91	186.191.402,07
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.218.768,19		450.886,81	442.599,21	3.227.055,79
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		247.679.775,38		18.927.598,19	16.427.166,31	250.180.207,26
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		34.101.327,72		8.000.000,00		42.101.327,72
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		21.568.866,71				21.568.866,71
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		10.690.006,04				10.690.006,04
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.367.931,24		136.281,60		1.504.212,84
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		292.071,75		7.169,25		299.241,00
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			147.949,71		1.455,88	
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			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 CONVÉNIOS A LIBERAR			1.976,45			1.976,45
812210102000	C CONVÉNIOS A COMPROVAR			1.896.198,40			1.896.198,40
812210104000	C CONVÉNIOS APROVADOS			1.889.442,92			1.889.442,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR			6.448,69			6.448,69



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
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	118.553,30	412.298,90		766.274,79
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.721.770,49	113,30	118.553,30		3.840.210,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		225.336.563,24	30.557.787,63	15.975.580,85		210.754.356,46
812310202000	C EXECUTADOS		55.924.447,12	7.587,51	5.781.340,19		61.698.199,80
812310301000	C A EXECUTAR		1.199.364,87	197.609,00	37.844,12		1.039.599,99
812310302000	C EXECUTADOS		851.604,39		159.764,84		1.011.369,23
812310401000	C A EXECUTAR		12.914.913,89	1.514.018,39	690.188,56		12.091.084,06
812310402000	C EXECUTADOS		5.982.274,16		920.172,33		6.902.446,49
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		271.998,10	136.281,60			135.716,50
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		97.466,38		136.281,60		233.747,98
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.827.587,04	447.411,81	177.093,88		5.557.269,11
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.584.978,15		270.317,93		1.855.296,08
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.370.807,67				29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.586.545,45	50.254.209,88	58.857.057,79		22.189.393,36
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.994.527,54	277.668,08	277.668,08		4.994.527,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.490.528,60	28.433.645,75	22.063.868,36		34.120.751,21
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		253.862,14	1.159.858,38	920.566,24		14.570,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.804.126,44	22.656.999,86	23.768.835,89		25.915.962,47
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.577.830,08	2.417.200,07	2.356.092,71		4.516.722,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		212.000,33	5.821,88	9.848,77		216.027,22
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		191.883.416,52	820.083,82	22.811.696,38		213.875.029,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.489.697,65		2.264.677,20		19.754.374,85
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		67.638,02		5.821,88		73.459,90
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		183.927,12		25.719,99		209.647,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.926.906,76	38.823.295,87	25.572.480,87		11.676.091,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		222.752.868,62	6.644.882,68	22.396.129,56		238.504.115,50
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.839.059,21	3.100.874,57	8.000.000,00		9.738.184,64
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		29.262.268,51		3.100.874,57		32.363.143,08
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
852100000000	C A COMPROVAR		1.367.931,24		136.281,60		1.504.212,84
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51.464,04	24.326,38	7.169,25		34.306,91
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			24.326,38			
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		240.607,71		24.326,38		264.934,09
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



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
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 :		4.390.833,097,61	4.390.833,097,61	659.459.272,98	659.459.272,98	4.512.954.831,95	4.512.954.831,95