



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100999	F CAIXA						
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.821.805,69		38.899.822,44	40.521.326,68	30.200.301,45	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.568.901,52	1.568.901,52		
111310200000	F GARANTIAS	149.405,59		1.206,68		150.612,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			142.366,82	142.366,82		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			5.854,69	5.854,69		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			12.686,14	12.686,14		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.980,32	20.980,32		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.557,42	5.557,42		
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	76.324,48		2.860,00		79.184,48	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	77.576,46		15.648,17	4.358,78	88.865,85	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.430.160,88		466.437,45	37.191,00	3.859.407,33	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	422.651,26		96.618,58		519.269,84	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	82.075,03		220,68		82.295,71	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.720,76				2.720,76	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			606.049,52	606.049,52		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.689.061,74			168.232,34	16.520.829,40	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.248.686,88			2.778,71	13.245.908,17	
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 DIVERSOES	882.229,67				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	7.007.213,95				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		5.200,00		193.884,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	731.968,51				731.968,51	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.703.057,27		187.753,98		1.890.811,25	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	375.484,39				375.484,39	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.583.733,63		413.095,54		1.996.829,17	
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**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	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						
123119999000	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 ARMAZÊNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210120000	P CEMITERIOS	8.000.000,00				8.000.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	27.250.253,88				27.250.253,88	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	5.642.500,00				5.642.500,00	
123210413000	P TERRENOS	28.699.341,29		281.000,00		28.980.341,29	
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	86.715.086,14		709.963,58		87.425.049,72	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.003.875,81				3.003.875,81	
123210700000	P INSTALACOES	5.661.830,88		401.308,82		6.063.139,70	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.559.582,14				2.559.582,14	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		921.969,78		35.293,86		957.263,64
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		576.057,26		25.381,24		601.438,50
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		959.711,38		41.722,97		1.001.434,35
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		191.594,31		7.431,65		199.025,96
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.695.938,46		129.138,73		3.825.077,19
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		247.420,00		9.197,46		256.617,46
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.347.529,07		70.935,52		1.418.464,59
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		100.784,13		4.894,42		105.678,55
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		77.487,97		3.125,13		80.613,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		4.534.621,53	5.548.041,07	5.557.775,58		4.544.356,04
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		232.323,46	151.622,91			80.700,55
211110103000	F FÉRIAS -F		150.273,70	70.855,03	1.741,67		81.160,34
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		42.211,52	1.380,00	7.365,17		48.196,69
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		235.054,19	252.140,23	252.969,54		235.883,50
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		1.789.352,06	52.104,52	67.792,56		1.805.040,10
211310401000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 -F		35.000,00	35.000,00			
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		648.240,69	2.961.632,82	2.634.042,72		320.650,59
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE -F		646.104,46	1.266.549,97	1.268.834,66		648.389,15
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			1.268.834,66	1.268.834,66		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		314.378,39	625.003,48	312.501,74		1.876,65
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			235.187,76	235.187,76		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			235.187,76	235.187,76		
211430500000	F FGTS -F		147.880,79	121.924,79	2.498,52		28.454,52
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		16.047,67		7.552,94		23.600,61
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		5.068.669,41	5.919.366,01	5.203.934,61		4.353.238,01
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES -F			4.879,83	4.879,83		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		14.685,67	9.759,66	9.759,66		14.685,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		55.686,39	59.412,28	56.607,28		52.881,39
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		100.090,00	294.947,92	194.947,92		90,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		9.999,40	9.228,99	9.228,99		9.999,40
218810113001	F SISPUMUNIC -F		18.099,44	8.519,03	8.603,41		18.183,82
218810113002	F SINDIUPES -F		4.220,16	4.220,16	4.126,11		4.126,11
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		142.342,94	142.630,80	149.860,93		149.573,07
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		42.243,00	64.759,15	69.273,08		46.756,93
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		232.129,00		15.070,41		247.199,41
218810199003	F FALTAS -F		32.380,42		1.136,52		33.516,94
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		12.808,36		870,86		13.679,22
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		149.405,59		1.206,68		150.612,27
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		364.375,75	886.082,25	883.065,14		361.358,64
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		213.664,57	497.795,72	495.844,81		211.713,66
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		196.204,27	164.229,32	138.277,59		170.252,54
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		319.101,18	317.180,44	319.235,69		321.156,43
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		73.112,85	66.685,26	30.033,82		36.461,41
218850108000	F ISS		330.554,06	93.835,34	42.185,98		278.904,70
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES -F		500,00		13.417,82		13.917,82
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS -F		3.684,48	117.968,93	117.968,93		3.684,48
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.220,21	10.213,97	5.570,67		8.576,91
218910200000	F DIARIAS A PAGAR -F		40.200,00	46.100,00	6.100,00		200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR -F		80.598,14	941.441,24	1.788.093,40		927.250,30



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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)		15.525.683,22	1.147.190,28	573.595,14		14.952.088,08
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		29.076.642,59	1.390.479,04	695.239,52		28.381.403,07
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.204.873,53	265.001,49	166.535,73		20.106.407,77
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P			68.652,03	68.652,03		
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		100.665,41				100.665,41
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.738.385,93	4.879,83			8.733.506,10
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.208.805,09				2.208.805,09
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.171.315,25				25.171.315,25
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	87.002,30				87.002,30	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	81.200,99				81.200,99	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.111,96				25.003.111,96	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.003.111,96				25.003.111,96
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28				163.753.645,28
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	721.826.744,97				721.826.744,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	449.571.715,70				449.571.715,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		615.112.902,13				615.112.902,13
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		455.314.231,21				455.314.231,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		147.055.858,76				147.055.858,76
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.212.865,77		1.530.883,62		16.743.749,39	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	148.258,00		15.513,96		163.771,96	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	104.589,72		12.888,82		117.478,54	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	192.027,60		18.671,40		210.699,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	449.651,84		35.996,84		485.648,68	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			23.306,00		23.306,00	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.386.158,02		268.750,00		3.654.908,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	384.864,95		40.884,96		425.749,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	571.769,46		57.083,38		628.852,84	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.375.975,73		689.714,04		7.065.689,77	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.995,10				49.995,10	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.271.725,80				1.271.725,80	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	438,53				438,53	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	702.852,18				702.852,18	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	579.189,10		143.355,90		722.545,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS	287.994,00		36.538,43		324.532,43	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	24.255,18		3.510,78		27.765,96	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	858.110,44		88.002,01		946.112,45	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	53.201,64				53.201,64	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.379,88				5.379,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.972,52				186.972,52	
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	467.653,10		20.900,55		488.553,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.615.441,71		762.182,24		8.377.623,95	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	32.333,40		5.161,20		37.494,60	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.117,12		6.375,60		36.492,72	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,72				5.120,72	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	38.550,28		3.855,20		42.405,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	149.950,41		14.108,90		164.059,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.692,92				106.692,92	
311210122000	P 13. SALARIO	179.171,82				179.171,82	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.100,00				2.100,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	539.011,48		1.741,67		540.753,15	
311210131000	P SUBSÍDIOS	241.235,00		26.908,75		268.143,75	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.756,54		2.734,78		10.491,32	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.367,03		2.504,36		40.871,39	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.971,94				4.971,94	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	441.305,57		22.686,39		463.991,96	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	21.699,60				21.699,60	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.163.791,26		1.137.269,38		11.301.060,64	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	210.647,80		15.180,00		225.827,80	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	54.820,45				54.820,45	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	5.355.671,32		597.506,26		5.953.177,58	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.801.184,10		2.063.573,84	2.993.021,80	5.871.736,14	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.775,28				12.775,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.937.153,16				2.937.153,16	
312310100000	P FGTS	1.133.860,36		2.257,86		1.136.118,22	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.653,00				11.653,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	951.771,29		104.213,71		1.055.985,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	69.449,88				69.449,88	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	57.493,80		3.390,20		60.884,00	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.401.752,32		130.212,61		1.531.964,93	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.810,86		600,00		14.410,86	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	62.412,84		8.311,94		70.724,78	
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	770.822,99				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	167.447,88			6.100,00	161.347,88	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	103.600,00		11.360,00		114.960,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	245.411,66				245.411,66	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332211600000	P ESTAGIARIOS	551.172,27		54.964,17		606.136,44	
332212100000	P LOCACOES	583.847,07		5.832,08		589.679,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	92.357,42		19.301,04		111.658,46	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	31.738,30		19.629,50		51.367,80	
332310500000	P PUBLICIDADE	46.062,76		2.733,50		48.796,26	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.248.551,17		119.500,00		1.368.051,17	
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.	3.022.676,92		293.979,76		3.316.656,68	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.101.193,66				3.101.193,66	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.091.707,55		25.382,41		1.117.089,96	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.793.725,89		188.570,94		3.982.296,83	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00		24.500,00		29.500,00	
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	86.255,86		4.643,11		90.898,97	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00				5.000,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	12.136,12		7.297,50		19.433,62	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.018,00				20.018,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.121,61				24.121,61	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.300,00				25.300,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	805,15				805,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.573.104,93		1.611.144,23	369.975,17	8.814.273,99	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.537.213,81		248.165,91		2.785.379,72	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	806.808,53		78.955,07		885.763,60	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	56.544,04		136.722,00		193.266,04	
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 SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.972,88				34.972,88	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.060.000,00		500.000,00		6.560.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	25.401.702,88		1.795.816,83		27.197.519,71	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	887.600,00		88.000,00		975.600,00	
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	18.397.689,62		1.877.839,91		20.275.529,53	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	344.904,08		1.919,00		346.823,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	836.953,74				836.953,74	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	5.199.880,90		1.786.174,40		6.986.055,30	
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	1.966.767,80		194.947,92		2.161.715,72	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	262.997,00				262.997,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.323,36		9.899,20		35.222,56	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00				3.105,00	





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	136.767,14		11.927,56		148.694,70	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.960,00				10.960,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	187.361,81		215,00		187.576,81	
394319900000	P OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	6.450,00		13.550,00		20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.500,00				3.500,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.323,62		6.500,00		38.823,62	
394920000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00				300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	794.871,00		124.239,60		919.110,60	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.332.361,43		40.170,69		3.372.532,12
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.269.306,67		348.761,71		3.618.068,38
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.483.297,61		186.454,31		1.669.751,92
411210400000	P ITBI		1.635.873,81		128.960,00		1.764.833,81
411310200000	P ISS		9.540.027,31		1.155.121,66		10.695.148,97
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		72.550,63		3.013,90		75.564,53
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		20.113,75		488,00		20.601,75
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		119.876,11		12.093,15		131.969,26
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.106.256,36		6.396,88		1.112.653,24
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.684.405,43		30.378,98		1.714.784,41
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.462.115,34		275.680,51		2.737.795,85
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		180.738,90		2.917,49		183.656,39
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		2.216.308,36		282.330,61		2.498.638,97
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		25.667,46		5.490,95		31.158,41
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		127.968,42		14.192,95		142.161,37
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.953,36		896,66		28.850,02
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.469,46		2.877,68		14.347,14
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		1.960.684,36		226.571,10		2.187.255,46
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-PARTE FPM		50.751.924,69		5.250.998,14		56.002.922,83
452130300000	P COTA-PARTE ITR		53.450,93		3.529,00		56.979,93
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		646.223,79		67.676,29		713.900,08
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		260.143,26		33.996,25		294.139,51
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.694.094,70		241.218,77		3.935.313,47
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.138.099,81		110.093,21		3.248.193,02
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		37.656.736,94		3.907.630,10		41.564.367,04
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		7.596.816,27		175.817,67		7.772.633,94
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		456.495,39		47.342,58		503.837,97
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		62.887,31				62.887,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		665.160,91		81.715,54		746.876,45
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.356.976,83		53.901,60		4.410.878,43



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.055.302,78		412.692,69		3.467.995,47
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		35.555.902,86		3.473.149,15		39.029.052,01
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.086.577,86				7.086.577,86
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		76.960,00				76.960,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.832.775,25				7.832.775,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.026,25		17.703,72		83.729,97
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		920.629,00				920.629,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		300.000,00				300.000,00
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		626.806,31				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		222.874,06		29.414,01		252.288,07
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		307.593,38		17.156,86		324.750,24
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	13.045.979,34		8.207.164,03		21.253.143,37	
522110100000	O CREDITO INICIAL	146.844.461,72				146.844.461,72	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	116.754.018,76		12.017.517,36		128.771.536,12	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	207.902,29		28.699,00		236.601,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.574.770,19		108.288,65		7.683.058,84	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	3.347.828,40		6.907.164,03		10.254.992,43	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	93.706.113,79		4.480.763,68		98.186.877,47	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00				3.800.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	12.333.208,67		550.000,00		12.883.208,67	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.749.113,79		4.182.390,09		98.931.503,88
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		26.012.807,26	4.182.390,09	12.046.216,36		33.876.633,53
522190101000	O ACRESCIMO	9.451.840,14		404.951,43		9.856.791,57	
522190109000	O (-)REDUCAO		9.451.840,14		404.951,43		9.856.791,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.749.113,79		4.182.390,09		98.931.503,88
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	194.155.632,04		13.503.228,34	620.445,51	207.038.414,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.561.171,79		6.121.925,26		34.683.097,05
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		8.569.667,32	25.602.517,07	18.869.677,15		1.836.827,40
621200000000	O RECEITA REALIZADA		196.766.801,64		16.817.843,86		213.584.645,50
621310100000	O (-) FUNDEB	18.397.689,62		1.877.839,91		20.275.529,53	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.462.808,73	18.090.569,86	19.193.538,56		4.565.777,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.564.804,16	21.751.347,25	15.413.005,41		18.226.462,32
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.508.902,25	1.508.902,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.206.455,16	17.560.119,16	16.584.129,72		17.230.465,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		122.823.200,93	1.575.153,24	15.650.342,09		136.898.389,78





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		24.564.804,16	21.751.347,25	15.413.005,41		18.226.462,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.508.902,25	1.508.902,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.206.455,16	17.560.119,16	16.584.129,72		17.230.465,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		122.823.200,93	1.575.153,24	15.650.342,09		136.898.389,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.636.606,62				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		237,54				237,54
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.492.797,20				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	149.405,59		1.206,68		150.612,27	
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	4.615.512,88				4.615.512,88	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.115.108,97		221.330,02		200.336.438,99	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.259.517,50				1.259.517,50	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.844.697,98				8.844.697,98	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.184.182,46		14.610,61		1.198.793,07	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.476,21				28.811.476,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	103.834.902,46		12.076.340,24	2.383.664,68	113.527.578,02	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	94.966.461,03		5.787.860,29	540.531,90	100.213.789,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.677.214,77		260.504,02	242.968,56	2.694.750,23	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.057.268,98		12.451.167,79	4.587.341,52	176.921.095,25	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.013.840,20				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		149.405,59		1.206,68		150.612,27
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		209.018,50				209.018,50
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		23.047.552,32				23.047.552,32
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.135,09				143.135,09
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		14.887,91				14.887,91
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		800,00				800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.976,45				1.976,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.225.734,40				1.225.734,40



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		766.274,79	100.000,00			666.274,79
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.480.210,49		100.000,00		3.580.210,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		157.023.975,55	6.137.616,00	2.286.960,48		153.173.320,03
812310202000	C EXECUTADOS		43.091.133,42	369.975,17	4.441.960,71		47.163.118,96
812310301000	C A EXECUTAR		613.258,88	14.629,04			598.629,84
812310302000	C EXECUTADOS		646.258,62		14.629,04		660.887,66
812310401000	C A EXECUTAR		5.763.862,48	348.508,93	82.430,42		5.497.783,97
812310402000	C EXECUTADOS		3.080.835,50		266.078,51		3.346.914,01
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		547.427,90	2.935,45	14.610,61		559.103,06
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		636.754,56		2.935,45		639.690,01
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.811.476,21				28.811.476,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.066.480,34		31.879.859,72	37.675.189,27	14.271.150,79	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.963.454,71	100.027,31	100.027,31		2.963.454,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.201.410,78	20.242.445,00	13.904.103,16		19.863.068,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.260,00	1.508.902,25	1.508.902,25		9.260,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.537.562,98	17.560.119,16	16.584.129,72		19.561.573,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.317.690,14	1.634.830,56	1.545.606,58		2.228.466,16
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		162.213,95		2.077,54		164.291,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.061.214,88	1.575.153,24	16.757.930,98		171.243.992,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.129.292,84	157.330,75	1.521.911,81		14.493.873,90
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.335,00				20.335,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		142.623,32		16.328,78		158.952,10
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.462.808,73	18.090.569,86	19.193.538,56		4.565.777,43
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		165.594.460,25	6.742.370,77	13.503.228,34		172.355.317,82
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		19.721.316,59	168.232,34			19.553.084,25
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.481.939,57	2.778,71			10.479.160,86
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		1.847.550,12		168.232,34		2.015.782,46
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		26.613,40		2.778,71		29.392,11
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100.285,89				100.285,89
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		960.955,34				960.955,34
Total Geral :		3.272.672.780,11	3.272.672.780,11	404.566.445,94	404.566.445,94	3.351.939.772,13	3.351.939.772,13



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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