



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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	197.650,83		8.836.041,76	9.032.424,36	1.268,23	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	131.302,29		395.060,83	299.097,10	227.266,02	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	29.470,62		614.749,70	604.146,24	40.074,08	
111111900003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.208,71		6.517.722,34	5.929.381,51	650.549,54	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.705.946,91		83.535.494,25	82.693.439,68	39.548.001,48	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			2.890.989,09	2.890.989,09		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
111310200000	F GARANTIAS	150.612,27		1.403,00		152.015,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			78.091,75	78.091,75		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			3.497,61	3.497,61		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			20.145,54	20.145,54		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.646,59	33.646,59		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.600,08	5.600,08		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	274.251,54		3.984,00		278.235,54	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.473.577,20			1.420.651,28	3.052.925,92	
113610101999	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	15.134,28		15.134,28	30.268,56		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	455.940,81		1.511.368,86	853.925,78	1.113.383,89	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.432,85		1.686.282,35	893.771,42	857.943,78	
113620400000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	9.304.363,41		882.790,99	202.848,76	9.984.305,64	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	82.271,60		11.531,00	14.001,00	79.801,60	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	97.690,89		68.225,00	99.580,52	66.335,37	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.271.378,76		4.911.886,54	6.655.749,97	16.527.515,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.556.411,53		1.811.846,85	7.760.961,80	607.296,58	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	530.791,96		11.080,99	541.872,95		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	323.318,51		32.061,76	346.845,98	8.534,29	
115610400000	P AUTOPEÇAS	15.667,10		5.045,00	19.155,00	1.557,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	115.679,60		7.216,00	103.556,81	19.338,79	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.500,63		2.723,24	3.449,03	10.774,84	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	887,00			887,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.577.881,74	1.577.881,74		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.520.829,40		5.287.147,74	642.362,75	21.165.614,39	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.245.908,17		2.466.389,67	53.000,78	15.659.297,06	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.853.561,48		262.999,96		2.116.561,44
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.327.530,03		238.399,68		1.565.929,71
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	14.931.697,29		1.605.919,67	326.034,76	16.211.582,20	
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	29.050.183,01		1.861.068,05	1.029.869,74	29.881.381,32	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	163.753.645,28		13.681.437,14		177.435.082,42	
121310109000	F CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	32.348.869,93		1.438.406,67		33.787.276,60	
121410200000	P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	56.675,60			56.675,60		
121410600000	P ALMOXARIFADO	5.005,00			5.005,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.745.425,99				1.745.425,99	



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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	888.916,67				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	7.022.113,95		335.132,65	335.132,65	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	198.391,72				198.391,72	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	739.977,90				739.977,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.519.801,24		76.713,15		2.596.514,39	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.578.644,54		15.899,97		2.594.544,51	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.009.688,24		160.740,90	123.549,90	6.046.879,24	
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 MUSICAIS E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	282.908,24		58.274,80		341.183,04	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.543.639,91		320.072,52		6.863.712,43	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.030.555,42				9.030.555,42	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.799.685,38		266.310,00	133.155,00	1.932.840,38	
123210103000	P EDIFICIOS	14.286.947,29				14.286.947,29	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.086.488,47				2.086.488,47	
123210105000	P ARMAZÊNS/GALPÕES	5.340.000,00				5.340.000,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.352.897,28				31.352.897,28	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	750.000,00				750.000,00	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.200.000,00				1.200.000,00	
123210120000	P CEMITERIOS	8.000.000,00				8.000.000,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	27.250.253,88				27.250.253,88	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	5.642.500,00				5.642.500,00	
123210413000	P TERRENOS	28.980.341,29		481.000,00		29.461.341,29	
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	97.740.172,94		4.545.557,53		102.285.730,47	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	3.017.125,81				3.017.125,81	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210700000	P INSTALACOES	6.145.043,07		116,32		6.145.159,39	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	3.264.852,88				3.264.852,88	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.360.847,15		52.868,18		1.413.715,33
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.063.110,94		41.119,04		1.104.229,98
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.634.580,17		56.834,94		1.691.415,11
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		254.025,64		8.964,87		262.990,51
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.939.364,52		180.736,43		5.120.100,95
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		264.806,85		10.563,02		275.369,87
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.733.342,98		117.856,25		1.851.199,23
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		105.678,55		5.051,64		110.730,19
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.594,64		108,11		2.702,75
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		103.379,17		5.146,07		108.525,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		5.175.085,01	10.961.395,93	11.121.759,20		5.335.448,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		122.586,39	662.741,89	2.327.719,64		1.787.564,14
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		276.568,30	303.054,92	26.486,62		
211110103000	F FÉRIAS -F		83.370,97	205.168,37	228.756,98		106.959,58
211110103000	P FÉRIAS - P		426.384,44	170.697,53	32.817,34		288.504,25
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		48.196,69	3.000,00	53.674,33		98.871,02
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		9.886,72	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	124,48	62,24		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F		235.883,50	2.966.783,75	2.775.286,67		44.386,42
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		6.456.628,93	128.626,29	3.656.303,00		9.984.305,64
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.809.115,99	344.420,58	360.324,58		1.825.019,99
211310401000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 -F						
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		4.495,64	10.409,75	111.061,75		105.147,64
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		2.025,93				2.025,93
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		452.312,91	1.191.499,65	1.852.570,63		1.113.383,89
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE -F		648.389,15	684.598,13	686.695,75		650.486,77
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			719.078,43	719.078,43		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F			40.104,17	40.104,17		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		220.604,80	845.118,16	1.471.788,65		847.275,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.178,64				2.178,64
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -F			166.535,75	166.535,75		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P			166.535,75	166.535,75		
211430500000	F FGTS -F		183.017,56	280.781,59	436.097,86		338.333,83
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		23.600,61		374,07		23.974,68
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -F		6.829.823,49	13.311.213,00	14.118.343,21		7.636.953,70
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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	265.693,15	251.007,48		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F		930,54				930,54
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		56.101,38	66.662,83	69.647,29		59.085,84
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			27.031,25	27.031,25		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F		90,00	176.321,90	176.231,90		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F		16.243,12	40.762,07	34.841,78		10.322,83
218810113001	F SISPUMUNIC -F		27.029,06	31.419,56	32.596,44		28.205,94
218810113002	F SINDIUPES -F		4.247,72	4.369,33	4.247,72		4.126,11
218810113003	F SINDSAUDE -F		414,12	364,32	728,64		778,44
218810113008	F UNAVISA			45,54	91,08		45,54
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F		2.290,91				2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F		299.363,50	490.154,29	404.822,38		214.031,59
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F		75.497,58	146.932,96	158.735,09		87.299,71
218810115004	F EMPRÉSTIMOS BRADESCO -F		0,11				0,11
218810115005	F EMPRÉSTIMOS SICOOB -F		3.880,53	3.586,40	3.586,40		3.880,53
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F		81.092,44		3.283,97		84.376,41
218810199002	F TETO SALARIAL -F		247.199,41		15.070,41		262.269,82
218810199003	F FALTAS -F		46.565,17		3.229,52		49.794,69
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.		1.851,39	1.851,39	2.841,23		2.841,23
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA		2.126,46	2.126,46	1.680,60		1.680,60
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME		4.788,30	4.788,30	3.393,77		3.393,77
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.		1.496,03	1.496,03	2.786,68		2.786,68
218810199022	F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL		3.891,53	3.881,13	3.881,13		3.891,53
218810199023	F CONTR. ORDINÁRIA DE APOSENT. E PENSION. (TESOURO) - ART. 2 DA LC 022/2021		334.364,76				334.364,76
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -F		19.504,60	23.295,92	17.470,54		13.679,22
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F		150.612,27		1.403,00		152.015,27
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.117,78	61.012,26	37.433,49		7.539,01
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F		22.300,64				22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F		386.920,16	833.808,87	1.304.832,49		857.943,78
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F		500.660,68	653.460,80	952.496,33		799.696,21
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F		224.825,72	149.740,28	392.407,19		467.492,63
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F		1.010.817,25	1.056.888,43	906.683,07		860.611,89
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F		470.388,46	170.261,79	156.946,44		457.073,11
218850108000	F ISS		419.111,64	267.831,73	265.519,88		416.799,79
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES -F		13.917,82	13.417,82	3.616,35		4.116,35
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -F		3.684,48	504,10	4.416,90		7.597,28
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.576,91	27.879,57	27.879,57		8.576,91
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR -F		66.300,00	123.173,69	75.073,69		18.200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F						
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR -F		1.023.250,30	216.595,12	160.595,12		967.250,30



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		103.010,54				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		572.862,44		1.020.449,83
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.952.088,08	294.756,04	1.259.494,12		15.916.826,16
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		28.381.403,07	716.820,53	1.861.068,05		29.525.650,59
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. LEI FEDERAL 12.810/13 - P		20.106.407,77	166.535,75	1.190.894,43		21.130.766,45
221430101004	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PARC. 637714369 - P						
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		100.665,41		14.592,17		115.257,58
223110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		8.733.506,10	246.127,65			8.487.378,45
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.208.805,09		327.808,48		2.536.613,57
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				13.919,43		13.919,43
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		25.171.315,25		399.959,48		25.571.274,73
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	87.002,30			29.088,98	57.913,32	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	81.200,99			4.912,48	76.288,51	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		206.333.421,13		2.967.304,27		209.300.725,40
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.587.223,97		5.008.344,11		12.595.568,08	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	775.165,77		142.256,45		917.422,22	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.801.199,41			506.784,66	4.294.414,75	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		227.679.927,36		25.152.879,43		252.832.806,79
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	86.174.649,27		7.583.850,48		93.758.499,75	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.798.635,23		4.907.775,35		68.706.410,58	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.368.651,46		1.243.441,66		12.612.093,12	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.111,96		433.960,94		25.437.072,90	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.003.111,96		433.960,94		25.437.072,90
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28		13.681.437,14		177.435.082,42
236210101000	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		24.369.896,85	19.191.917,69			5.177.979,16
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.275.002.522,82				1.275.002.522,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		15.666,98				15.666,98
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		705.344.678,22				705.344.678,22
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		466.163.458,60				466.163.458,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.491.608,52				148.491.608,52
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.962.957,86		2.186.001,69	39.555,45	22.109.404,10	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	163.771,96		15.483,60		179.255,56	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	123.771,14		13.355,85		137.126,99	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	210.699,00		18.671,40		229.370,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	775.050,32		86.606,96		861.657,28	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		23.306,00				23.306,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	3.661.442,82		270.000,00		3.931.442,82	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	425.749,91		41.062,91		466.812,82	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	632.570,30		66.513,38		699.083,68	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.144.152,27		922.135,09		9.066.287,36	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.256,88		35.384,94		295.641,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.378.761,39		294.756,20		1.673.517,59	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.219,52				1.219,52	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	751.681,39		49.160,85		800.842,24	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	964.418,83		174.010,95		1.138.429,78	
311110131000	P SUBSÍDIOS	324.532,43		36.209,25		360.741,68	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	27.765,96		5.478,65		33.244,61	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	953.654,45		95.434,27	2.754,56	1.046.334,16	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	76.275,24				76.275,24	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.379,88		2.172,68		7.552,56	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.911,86		39.826,09		236.737,95	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	128.574,62		4.272,76		132.847,38	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633.996,16		159.650,41		793.646,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	12.415.098,50		2.065.959,95	12.432,36	14.468.626,09	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	37.494,60		5.616,60		43.111,20	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36.492,72		6.375,60		42.868,32	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.599,60		59.829,44		169.429,04	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	46.910,49		3.855,20		50.765,69	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	225.818,21		29.103,48		254.921,69	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	309.755,07		108.914,01		418.669,08	
311210122000	P 13. SALARIO	438.303,24		2.257.521,03		2.695.824,27	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.218,36		865,93		21.084,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681.286,51		72.712,28		753.998,79	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	198.289,08		64.079,01		262.368,09	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.637.616,27		152.885,77	5.297,54	1.785.204,50	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	13.648,76		2.324,69		15.973,45	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.871,39		852,31		41.723,70	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.965,72		2.221,14		8.186,86	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	469.812,32		8.699,93		478.512,25	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	41.473,04				41.473,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.992.152,55		2.458.584,78	299,41	18.450.437,92	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	225.827,80		14.876,40		240.704,20	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			105,55		105,55	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	54.820,45				54.820,45	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.270.669,26		1.270.669,26	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	6.365.790,73		657.084,16	591,11	7.022.283,78	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.129.431,81		1.400.257,72		8.529.689,53	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.517,01		40.104,17		44.621,18	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.650,98		8.819,42		76.470,40	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.559.574,57		1.264.656,63	21.317,86	5.802.913,34	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			173,60		173,60	
312310100000	P FGTS	1.728.126,78		435.822,78	2.982,41	2.160.967,15	
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	1.055.985,00		104.213,71		1.160.198,71	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	17.156.574,63		2.198.396,98		19.354.971,61	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	405.253,60		28.843,32	79,75	434.017,17	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.545.627,59		183.160,47	6.761,33	1.722.026,73	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.041.493,42		310.435,57	735,00	2.351.193,99	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.410,86		900,00		15.310,86	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	70.724,78		11.850,14	207,47	82.367,45	
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		34.234,20		805.057,19	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			11.298,12		11.298,12	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			103.556,81		103.556,81	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			841,96		841,96	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			232.746,31		232.746,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			14.110,00		14.110,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.141,68		29.106,09		31.247,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212.216,80		8.247.632,73		8.459.849,53	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.072.589,26		68.300,00	54.973,69	1.085.915,57	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	114.960,00		11.360,00		126.320,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	245.411,66				245.411,66	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00				2.000,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.499,00		7.645,00		41.144,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	638.816,44		61.144,17		699.960,61	
332212100000	P LOCACOES	961.716,68		83.515,86		1.045.232,54	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.578,49				2.578,49	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	417,55				417,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	349.759,51		35.896,24		385.655,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	51.963,05		7.948,56		59.911,61	
332310500000	P PUBLICIDADE	48.796,26		2.128,64		50.924,90	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.604.995,28		20.201,79		1.625.197,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	154.197,89		5.198,00		159.395,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.706.624,18		320.325,77	343,12	4.026.606,83	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.110.321,43		189.000,00		4.299.321,43	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.268.660,90		424.613,41		1.693.274,31	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.064.889,29		762.864,01		4.827.753,30	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.500,00		421.300,00		450.800,00	
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		18.901,00		25.967,96	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	336.483,95		66.136,05		402.620,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	7.980,00				7.980,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	102.117,68		5.818,72	525,54	107.410,86	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00				5.000,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	19.433,62				19.433,62	
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		61.474,39		204.267,39	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.970,46				10.970,46	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	805,15				805,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.321.259,73		3.167.332,30	1.120.543,70	24.368.048,33	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.784.996,03		351.086,48		4.136.082,51	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	990.781,48		128.162,07		1.118.943,55	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	193.266,04		1.205.486,60		1.398.752,64	
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	
342520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL			1.861.068,05		1.861.068,05	
342520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS			934.613,30		934.613,30	
343930170000	P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS			256.208,31		256.208,31	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.972,88				34.972,88	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.235,84		2,30		3.238,14	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.560.000,00		2.940.000,00		9.500.000,00	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAÚDE 15%	27.197.519,71		1.291.680,33		28.489.200,04	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20		650.865,89		664.706,09	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.600,00		88.400,00		1.064.000,00	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	244.339,06				244.339,06	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.340.380,86		3.592.297,72		8.932.678,58	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	20.275.529,53		2.124.362,34		22.399.891,87	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	365.039,08		11.027,00		376.066,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	990.553,74		109.568,12		1.100.121,86	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	10.938.549,09		1.420.651,28		12.359.200,37	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			40.000,00		40.000,00	
361410100000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	69,00				69,00	
361710500000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			262.999,96		262.999,96	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			288.600,42		288.600,42	
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	
364110000000	P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			658.382,04		658.382,04	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			528.521,32		528.521,32	
365110300000	P DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			15.134,28		15.134,28	
372130200000	P PIS/PASEP	2.161.715,72		176.231,90	90,00	2.337.857,62	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.850,43		27.031,25		384.881,68	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	262.997,00				262.997,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35.222,56				35.222,56	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39191000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00		51.028,19		54.133,19	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	148.694,70		13.752,38		162.447,08	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.587.373,35		318.630,00		1.906.003,35	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	358.053,81		44.508,00		402.561,81	
394319900000	P OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	20.000,00				20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.500,00				3.500,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.823,62				38.823,62	
394920000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTRA OFSS	300,00			300,00		
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			29.060.929,30		29.060.929,30	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	922.610,60		35.912,82		958.523,42	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS			13.681.437,14		13.681.437,14	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.372.532,12		82.139,06		3.454.671,18
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.618.068,38		666.213,76		4.284.282,14
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.669.866,70		847.165,09		2.517.031,79
411210400000	P ITBI		1.764.833,81		114.800,00		1.879.633,81
411310200000	P ISS		10.695.148,97		1.739.665,42		12.434.814,39
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		587,53				587,53
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		75.564,53		3.917,68		79.482,21
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		66,02				66,02
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		20.601,75		1.366,40		21.968,15
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		131.969,26		12.793,44		144.762,70
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.112.653,24		9.723,41		1.122.376,65
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.714.784,41		25.762,84		1.740.547,25
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.142.980,76		1.239.396,64		5.382.377,40
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		1.290.311,40		220.895,37		1.511.206,77
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.684.940,95		889.369,76		8.574.310,71
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.737.795,85		260.479,97		2.998.275,82
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		183.656,39		3.609,34		187.265,73
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		2.498.638,97		268.850,87		2.767.489,84
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		31.158,41		11.522,13		42.680,54
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		142.161,37		15.209,05		157.370,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.850,02		1.487,73		30.337,75
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.347,14		2.707,54		17.054,68
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		186,32		2.174.302,23		2.174.488,55
442520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS				2.795.681,35		2.795.681,35
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		180,96		1.389.564,69		1.389.745,65
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.929.022,66	7.965,97	381.617,05		3.302.673,74
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.434.655,89	33.354,40	558.335,96		5.959.637,45
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		6.560.000,00		2.940.000,00		9.500.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		27.197.519,71		1.291.680,33		28.489.200,04
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		13.840,20		650.865,89		664.706,09
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		975.600,00		88.400,00		1.064.000,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		367.888,96	123.549,90			244.339,06
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE		8.151.311,97		781.366,61		8.932.678,58



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130200000	P COTA-PARTE FPM		56.002.922,83		8.456.063,66		64.458.986,49
452130300000	P COTA-PARTE ITR		56.979,93		4.232,66		61.212,59
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		713.900,08		54.912,18		768.812,26
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		19.326.397,35		2.041.516,15		21.367.913,50
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		294.139,51		89.795,60		383.935,11
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.935.313,47		238.787,08		4.174.100,55
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.248.193,02		112.509,14		3.360.702,16
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		41.564.367,04		4.534.513,34		46.098.880,38
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		7.772.633,94		199.446,92		7.972.080,86
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		503.837,97		57.346,23		561.184,20
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		62.887,31				62.887,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		746.876,45		77.742,29		824.618,74
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.171.468,20		1.260.658,14		3.432.126,34
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.410.878,43		2.292.000,00		6.702.878,43
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.467.995,47		408.024,09		3.876.019,56
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		39.029.052,01		4.643.147,74		43.672.199,75
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		191.000,00		8.023.775,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		225.392,86		15.473,60		240.866,46
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.151.642,37		123.549,90		1.275.192,27
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
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				4.189.670,49		4.189.670,49
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		234.278,27		362.323,06		596.601,33
497110200000	P REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				38.077.585,74		38.077.585,74
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				457.752,37		457.752,37
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		683.019,53		62.953,86		745.973,39
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		252.288,07		18.591,83		270.879,90
499820199000	P OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				13.681.437,14		13.681.437,14
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		499.767,03		72.778,27		572.545,30
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	23.217.143,37		11.599.609,56		34.816.752,93	
522110100000	O CREDITO INICIAL	224.720.000,00				224.720.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	160.391.776,79		23.111.111,48		183.502.888,27	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		236.601,29		40.000,00		276.601,29
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.923.458,84		493.779,54		8.417.238,38
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		12.968.992,43		11.599.609,56		24.568.601,99
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		126.852.718,14		11.057.722,38		137.910.440,52
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00				3.800.000,00
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA		12.883.208,67				12.883.208,67
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		126.852.718,14		11.057.722,38		137.910.440,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		37.575.659,94		11.855.992,66		49.669.049,04



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO	10.977.963,06		1.533.928,78		12.511.891,84	
522190109000	O (-)REDUCAO		10.977.963,06		1.533.928,78		12.511.891,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		126.852.718,14		11.057.722,38		137.910.440,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	286.251.324,72		29.138.885,15		315.390.209,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		37.467.299,65		11.105.118,07		48.572.417,72
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.822.066,81				9.822.066,81	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	925.993,62				925.993,62	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			5.214.440,32		5.214.440,32	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.875.844,06				13.875.844,06	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.348,25				1.168.348,25	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			27.982.971,04		27.982.971,04	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.078.056,68	34.183.092,36	16.307.153,37	13.797.882,31	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		264.134.616,22	236.356,58	31.836.267,47		295.734.527,11
621310100000	O (-) FUNDEB	20.275.529,53		2.124.362,34		22.399.891,87	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.711.634,87	41.730.536,31	35.790.158,33		3.771.256,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.739.609,70	54.823.113,83	31.083.504,13		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			858.111,33	858.111,33		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.384.921,62	59.333.733,16	38.948.811,54		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		204.659.493,75	445.256,10	29.406.143,14		233.620.380,79
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				5.214.440,32		5.214.440,32
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				27.982.971,04		27.982.971,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		23.739.609,70	49.608.673,51	31.083.504,13		5.214.440,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			858.111,33	858.111,33		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.384.921,62	31.350.762,12	38.948.811,54		27.982.971,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		204.659.493,75	445.256,10	29.406.143,14		233.620.380,79
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.693.308,20	1.974.989,91			718.318,29
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.245,20	274.889,91	271.186,12		51.541,41
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.317.547,44		274.889,91		7.592.437,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				5.214.440,32		5.214.440,32
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		667.389,59		1.703.803,79		2.371.193,38
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.114.299,03	96.502,85			3.017.796,18
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.679.948,03				11.679.948,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				27.982.971,04		27.982.971,04
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		249.945,25		96.502,85		346.448,10
711110105000	C CAUÇÕES	150.612,27		1.403,00		152.015,27	
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		134.640,00		2.411.346,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.680.740,56		96.000,00		5.776.740,56	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	272.673.886,28		26.775.227,42	27.394.709,18	272.054.404,52	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.050.969,22		226.896,14	2.028,67	2.275.836,69	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.993.530,55		1.942,97	6.142,96	18.989.330,56	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	369.464,48				369.464,48	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.427.175,80				7.427.175,80	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.807,67				29.370.807,67	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	148.539.011,48		27.184.363,09	7.282.302,09	168.441.072,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	195.151.780,72		20.449.178,15	6.025.265,35	209.575.693,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.243.654,78		192.940,82	316.626,08	3.119.969,52	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.495.659,94		24.685.040,26	12.591.651,16	270.589.049,04	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	42.101.327,72		2.582.290,93		44.683.618,65	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.568.866,71		5.287.147,74		26.856.014,45	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.690.006,04		2.466.389,67		13.156.395,71	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.504.212,84				1.504.212,84	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.900,06		12.635,41	9.551,85	325.983,62	
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		150.612,27		1.403,00		152.015,27
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		15.234,29				15.234,29
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		800,00				800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.976,45		134.640,00		136.616,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.896.198,40				1.896.198,40
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.889.442,92				1.889.442,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		6.448,69				6.448,69
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.076.920,10				2.076.920,10
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		443.019,55				443.019,55
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		701.038,47	118.440,00	96.000,00		678.598,47
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.940.210,49		118.440,00		4.058.650,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		205.266.295,43	57.925.626,22	49.447.893,60		196.788.562,81
812310202000	C EXECUTADOS		67.407.590,85	1.226.392,02	9.084.642,88		75.265.841,71
812310301000	C A EXECUTAR		990.095,64	103.600,12	236.026,36		1.122.521,88
812310302000	C EXECUTADOS		1.060.873,58		92.441,23		1.153.314,81
812310401000	C A EXECUTAR		11.788.290,57	2.458.999,30	1.330.863,12		10.660.154,39
812310402000	C EXECUTADOS		7.205.239,98	356.563,13	1.480.499,32		8.329.176,17
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		135.716,50				135.716,50
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		233.747,98				233.747,98
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.568.944,27	279.881,27	225.500,00		5.514.563,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.858.231,53	225.500,00	279.881,27		1.912.612,80



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.370.807,67				29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.692.320,18	81.559.921,44	94.326.603,97		43.459.002,71
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.994.527,54	401.779,50	877.182,78		5.469.930,82
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.432.917,90	50.725.552,09	30.225.392,80		5.932.758,61
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.570,00	858.111,33	858.111,33		14.570,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.554.465,85	31.722.154,88	39.219.997,66		31.052.308,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.165.066,05	3.211.587,09	4.002.519,65		4.955.998,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		223.535,29	46.976,47	18.975,32		195.534,14
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		234.675.470,44	414.729,92	30.495.923,80		264.756.664,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.874.630,91	100,00	3.053.472,12		24.928.003,03
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		74.463,60		42.154,09		116.617,69
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		232.479,22		22.867,74		255.346,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.711.634,87	41.730.536,31	35.790.158,33		3.771.256,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		248.784.025,07	11.105.118,07	29.138.885,15		266.817.792,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.354.367,81	4.970.946,22	2.582.290,93		4.965.712,52
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		34.746.959,91		4.970.946,22		39.717.906,13
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.553.084,25	692.563,49	5.287.147,74		24.147.668,50
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.479.160,86	2.800,04	2.466.389,67		12.942.750,49
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		2.015.782,46		113.841,43		2.129.623,89
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		29.392,11		2.800,04		32.192,15
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				578.722,06		578.722,06
852100000000	C A COMPROVAR		1.504.212,84				1.504.212,84
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		30.603,64	42.155,36	12.635,41		1.083,69
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			32.603,51	32.603,51		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		292.296,42		32.603,51		324.899,93
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.222,19				3.222,19
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		10.058,02				10.058,02
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		105.514,84				105.514,84
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		710,00				710,00
892400000000	C DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		960.955,34				960.955,34
Total Geral :		4.618.053.988,59	4.618.053.988,59	1.134.825.056,27	1.134.825.056,27	4.949.306.364,35	4.949.306.364,35