



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 - NOVEMBRO 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	54.838,10		6.161.757,87	6.018.945,14	197.650,83	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	130.111,38		86.669,27	85.478,36	131.302,29	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	18.915,69		350.341,23	339.786,30	29.470,62	
111111900003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.869,67		1.361.376,78	1.322.037,74	62.208,71	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.239.408,54		53.600.564,56	56.134.026,19	38.705.946,91	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.568.901,52	1.568.901,52		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.451,93			39.451,93		
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
111310200000	F GARANTIAS	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		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	274.251,54				274.251,54	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.377.577,20		96.000,00		4.473.577,20	
113610101999	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	15.134,28				15.134,28	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	191.780,88		5.370.552,01	5.106.392,08	455.940,81	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	121.225,60		796.182,75	851.975,50	65.432,85	
113620400000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	8.560.425,90		743.937,51		9.304.363,41	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.211,10		5.310,50	3.250,00	82.271,60	
113810900999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	87.150,12		27.752,45	17.211,68	97.690,89	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.239.652,04		2.981.019,24	2.949.292,52	18.271.378,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.594.929,51		1.012.784,64	51.302,62	6.556.411,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	434.173,38		103.469,06	6.850,48	530.791,96	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	323.097,83		220,68		323.318,51	
115610400000	P AUTOPEÇAS	15.667,10		3.075,00	3.075,00	15.667,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	79.472,90		36.206,70		115.679,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.500,63				11.500,63	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	887,00				887,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			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
121120604001	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 320/2020	15.258.853,60			327.156,31	14.931.697,29	
121120604999	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - ACORDO CADPREV 363/2012	29.425.867,62		3.657,52	379.342,13	29.050.183,01	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	163.753.645,28				163.753.645,28	
121310109000	F CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	31.905.940,36		442.929,57		32.348.869,93	
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 - NOVEMBRO 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				7.022.113,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.940.285,89				1.940.285,89	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	193.191,72		5.200,00		198.391,72	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	739.977,90				739.977,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.332.047,26		187.753,98		2.519.801,24	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	744.767,30				744.767,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.165.549,00		413.095,54		2.578.644,54	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	272.332,16				272.332,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.009.688,24				6.009.688,24	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	23.000,92				23.000,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	15.968,71				15.968,71	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.732,24				12.732,24	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	232.677,92				232.677,92	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	282.908,24				282.908,24	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	875.993,29				875.993,29	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.543.639,91				6.543.639,91	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.030.555,42				9.030.555,42	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.799.685,38				1.799.685,38	
123210103000	P EDIFICIOS	14.286.947,29				14.286.947,29	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.086.488,47				2.086.488,47	
123210105000	P 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	28.699.341,29		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	96.837.858,05		902.314,89		97.740.172,94	
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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210700000	P INSTALACOES	5.743.734,25		401.308,82		6.145.043,07	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	3.264.852,88				3.264.852,88	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.308.850,32		51.996,83		1.360.847,15
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.023.616,81		39.494,13		1.063.110,94
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.578.499,85		56.080,32		1.634.580,17
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		245.692,11		8.333,53		254.025,64
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.765.542,18		173.822,34		4.939.364,52
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		255.488,85		9.318,00		264.806,85
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.653.852,83		79.490,15		1.733.342,98
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		100.784,13		4.894,42		105.678,55
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.486,53		108,11		2.594,64
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		99.369,70		4.009,47		103.379,17
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		6.349.492,96	7.506.906,39	6.332.498,44		5.175.085,01
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		272.414,83	156.251,78	6.423,34		122.586,39
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		250.081,68		26.486,62		276.568,30
211110103000	F FÉRIAS -F		153.696,56	74.663,15	4.337,56		83.370,97
211110103000	P FÉRIAS - P		401.567,14		24.817,30		426.384,44
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		42.211,52	1.380,00	7.365,17		48.196,69
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	62,24	62,24		62,24
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -F		235.054,19	2.145.394,30	2.146.223,61		235.883,50
211220700000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR -F		6.424.626,29		32.002,64		6.456.628,93
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -F		1.937.642,95	196.319,52	67.792,56		1.809.115,99
211310401000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 -F		35.000,00	35.000,00			
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		2.224,80		2.270,84		4.495,64
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - P		2.025,93				2.025,93
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - ALIQUOTA NORMAL -F		750.301,11	3.144.282,86	2.846.294,66		452.312,91
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		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		493.341,96	897.224,42	624.487,26		220.604,80
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.178,64				2.178,64
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		279.544,04	192.987,15	96.460,67		183.017,56
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		7.824.526,60	7.727.347,79	6.732.644,68		6.829.823,49
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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - P		14.685,67	9.759,66	9.759,66		14.685,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -F		930,54				930,54
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR -F		58.906,38	62.060,03	59.255,03		56.101,38
213110603000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110803000	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS -F						
213110803000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			42.925,75	42.925,75		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER -F	100.090,00		294.947,92	194.947,92		90,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA -F	18.747,82		20.955,55	18.450,85		16.243,12
218810113001	F SISPUMUNIC -F	27.216,59		14.488,53	14.301,00		27.029,06
218810113002	F SINDIUPES -F	4.341,77		4.341,77	4.247,72		4.247,72
218810113003	F SINDSAUDE -F	778,44		364,32			414,12
218810113008	F UNAVISA	45,54		45,54			
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL -F	2.290,91					2.290,91
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA -F	332.682,30		349.386,28	316.067,48		299.363,50
218810115003	F EMPRÉSTIMOS BANESTES -F	93.814,91		118.647,94	100.330,61		75.497,58
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					81.092,44
218810199002	F TETO SALARIAL -F	232.129,00			15.070,41		247.199,41
218810199003	F FALTAS -F	45.428,65			1.136,52		46.565,17
218810199006	F ATACAREJO DE ALIMENTOS SAO FRANCISCO LTDA.	1.746,43		1.746,43	1.851,39		1.851,39
218810199009	F SUPERMERCADO CARDOSO LTDA	1.790,29		1.790,29	2.126,46		2.126,46
218810199011	F DEPOSITO DE C. E A. S. QUEIROZ LTDA. -ME	4.624,45		4.624,45	4.788,30		4.788,30
218810199012	F SUPERMERCADO PANSINI LTDA.	2.386,61		2.386,61	1.496,03		1.496,03
218810199022	F DESCONTOS - T. EXTRAJUDICIAL	3.222,18		3.211,78	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	13.814,86		2.007,40	7.697,14		19.504,60
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES -F	149.405,59			1.206,68		150.612,27
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.506,13			611,65		31.117,78
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS -F	22.300,64					22.300,64
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -F	437.530,97		1.009.306,25	958.695,44		386.920,16
218830102001	F INSS - SERVIDORES -F	565.700,29		676.729,24	611.689,63		500.660,68
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ -F	313.147,52		408.482,05	320.160,25		224.825,72
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES -F	1.002.915,30		438.258,97	446.160,92		1.010.817,25
218830104002	F IRRF DE PF/PJ -F	517.318,67		93.260,83	46.330,62		470.388,46
218850108000	F ISS	489.526,24		150.339,96	79.925,36		419.111,64
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES -F	500,00			13.417,82		13.917,82
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 DIÁRIAS A PAGAR -F	107.300,00		137.148,53	96.148,53		66.300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F						
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR -F		80.598,14	1.321.152,21	2.263.804,37		1.023.250,30



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 - NOVEMBRO 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				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	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		206.333.421,13				206.333.421,13
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.587.223,97				7.587.223,97	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	775.165,77				775.165,77	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.801.199,41				4.801.199,41	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		227.679.927,36				227.679.927,36
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	86.174.649,27				86.174.649,27	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.798.635,23				63.798.635,23	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.368.651,46				11.368.651,46	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.111,96				25.003.111,96	
227220501000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS C		25.003.111,96				25.003.111,96
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		163.753.645,28				163.753.645,28
236210101000	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		24.369.896,85				24.369.896,85
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.275.002.522,82				1.275.002.522,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		15.666,98				15.666,98
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		705.344.678,22				705.344.678,22
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		466.163.458,60				466.163.458,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.491.608,52				148.491.608,52
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.319.129,37		1.648.378,49	4.550,00	19.962.957,86	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	148.258,00		15.513,96		163.771,96	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	110.882,32		12.888,82		123.771,14	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	192.027,60		18.671,40		210.699,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	739.053,48		35.996,84		775.050,32	
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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	3.392.692,82		268.750,00		3.661.442,82	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	384.864,95		40.884,96		425.749,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	575.486,92		57.083,38		632.570,30	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.454.438,23		689.714,04		8.144.152,27	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	249.580,17		10.676,71		260.256,88	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.366.277,44		12.483,95		1.378.761,39	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.219,52				1.219,52	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	751.681,39				751.681,39	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	806.425,75		157.993,08		964.418,83	
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	865.652,44		88.002,01		953.654,45	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	76.275,24				76.275,24	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.379,88				5.379,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.911,86				196.911,86	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	128.574,62				128.574,62	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.663,34				14.663,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	613.095,61		20.900,55		633.996,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.712.841,40		871.613,50	169.356,40	12.415.098,50	
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	109.599,60				109.599,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.055,29		3.855,20		46.910,49	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	204.792,49		21.025,72		225.818,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	293.018,59		16.736,48		309.755,07	
311210122000	P 13. SALARIO	417.877,23		20.426,01		438.303,24	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.218,36				20.218,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	679.544,84		1.741,67		681.286,51	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	154.623,70		43.665,38		198.289,08	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.484.730,50		152.885,77		1.637.616,27	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	10.913,98		2.734,78		13.648,76	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.367,03		2.504,36		40.871,39	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.965,72				5.965,72	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447.125,93		22.686,39		469.812,32	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	41.473,04				41.473,04	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.837.931,97		1.154.220,58		15.992.152,55	
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 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.602.541,74		763.248,99		6.365.790,73	
311210100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.931.880,19		2.190.573,42	2.993.021,80	7.129.431,81	
311219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.517,01				4.517,01	
311219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.380,14		2.270,84		67.650,98	
311230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.378.631,77		180.942,80		4.559.574,57	
3112310100000	P FGTS	1.631.906,77		96.220,01		1.728.126,78	



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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31911000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.666,66				6.666,66	
31921000000	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	15.536.815,46		1.623.579,49	3.820,32	17.156.574,63	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	401.863,40		17.052,86	13.662,66	405.253,60	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.415.414,98		130.212,61		1.545.627,59	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.802.964,48		238.528,94		2.041.493,42	
324310000000	P BENEFÍCIOS 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	188.179,70		24.037,10		212.216,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	990.297,79		89.220,00	6.928,53	1.072.589,26	
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	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00				2.000,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.078,00		5.421,00		33.499,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	582.342,27		56.474,17		638.816,44	
332212100000	P LOCACOES	925.192,44		36.524,24		961.716,68	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.578,49		1.000,00		2.578,49	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	417,55				417,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	330.108,47		19.651,04		349.759,51	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	32.276,43		19.686,62		51.963,05	
332310500000	P PUBLICIDADE	46.062,76		2.733,50		48.796,26	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.463.690,38		141.304,90		1.604.995,28	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	145.187,90		9.009,99		154.197,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.375.012,32		331.834,48	222,62	3.706.624,18	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.014.421,43		95.900,00		4.110.321,43	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.235.394,49		33.266,41		1.268.660,90	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.550,00				37.550,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.876.318,35		188.570,94		4.064.889,29	
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	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	7.066,96				7.066,96	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	336.483,95				336.483,95	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			7.980,00		7.980,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	96.909,72		5.207,96		102.117,68	
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	20.088,00				20.088,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.587,70				24.587,70	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	142.793,00				142.793,00	



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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	20.553.607,60		2.137.631,70	369.979,57	22.321.259,73	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.445.950,88		339.045,15		3.784.996,03	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	902.279,33		88.502,15		990.781,48	
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	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.016,54		219,30		3.235,84	
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	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.840,20				13.840,20	
351220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	887.600,00		88.000,00		975.600,00	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	244.339,06				244.339,06	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.308.378,22		32.002,64		5.340.380,86	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.397.689,62		1.877.839,91		20.275.529,53	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	360.843,08		4.196,00		365.039,08	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	990.553,74				990.553,74	
353110400000	P CONTRATO DE GESTÃO	8.774.940,72		2.163.608,37		10.938.549,09	
361410100000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	69,00				69,00	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	835.540,41				835.540,41	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	660.145,32				660.145,32	
372130200000	P PIS/PASEP	1.966.767,80		194.947,92		2.161.715,72	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	314.924,68		42.925,75		357.850,43	
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	
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	1.587.373,35				1.587.373,35	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	357.838,81		215,00		358.053,81	
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	798.371,00		124.239,60		922.610,60	
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		1.483.403,75		186.462,95		1.669.866,70
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



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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.772.980,76		370.000,00		4.142.980,76
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		1.161.040,71		129.270,69		1.290.311,40
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.809.472,07		875.468,88		7.684.940,95
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		2.630.519,71		298.502,95		2.929.022,66
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.916.134,21		518.521,68		5.434.655,89
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		6.060.000,00		500.000,00		6.560.000,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - SAUDE 15%		25.401.702,88		1.795.816,83		27.197.519,71
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		13.840,20				13.840,20
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		887.600,00		88.000,00		975.600,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		367.888,96				367.888,96
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELEC		7.407.374,46		743.937,51		8.151.311,97
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
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		18.032.523,02		1.293.874,33		19.326.397,35
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 ECONÓMICO		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
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.113.868,20		57.600,00		2.171.468,20
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.356.976,83		53.901,60		4.410.878,43
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		207.689,14		17.703,72		225.392,86



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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.151.642,37				1.151.642,37
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
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		651.454,89		31.564,64		683.019,53
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		482.272,88		17.494,15		499.767,03
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	15.009.979,34		8.207.164,03		23.217.143,37	
522110100000	O CREDITO INICIAL	224.720.000,00				224.720.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	146.446.764,63		13.945.012,16		160.391.776,79	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	207.902,29		28.699,00		236.601,29	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.815.170,19		108.288,65		7.923.458,84	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	5.311.828,40		7.657.164,03		12.968.992,43	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	121.194.459,66		5.658.258,48		126.852.718,14	
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		121.194.459,66		5.658.258,48		126.852.718,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.260.207,26	5.889.258,48	14.204.711,16		37.575.659,94
522190101000	O ACRESCIMO	10.573.011,63		404.951,43		10.977.963,06	
522190109000	O (-)REDUCAO		10.573.011,63		404.951,43		10.977.963,06
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		121.194.459,66		5.658.258,48		126.852.718,14
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	268.778.740,92		18.093.029,31	620.445,51	286.251.324,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		30.274.625,42		7.192.674,23		37.467.299,65
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.822.066,81				9.822.066,81	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	925.993,62				925.993,62	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.875.844,06				13.875.844,06	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.348,25				1.168.348,25	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		14.653.948,34	34.061.487,75	23.485.596,09		4.078.056,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		243.473.720,62	2.016.979,99	22.677.875,59		264.134.616,22
621310100000	O (-) FUNDEB	18.397.689,62		1.877.839,91		20.275.529,53	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.676.091,76	24.156.239,22	22.191.782,33		9.711.634,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.427.443,01	27.883.084,62	20.195.251,31		23.739.609,70
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.508.902,25	1.508.902,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.734.268,79	24.186.694,13	21.837.346,96		20.384.921,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		184.342.403,70	1.767.382,08	22.084.472,13		204.659.493,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		31.427.443,01	27.883.084,62	20.195.251,31		23.739.609,70
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.508.902,25	1.508.902,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.734.268,79	24.186.694,13	21.837.346,96		20.384.921,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		184.342.403,70	1.767.382,08	22.084.472,13		204.659.493,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.693.308,20				2.693.308,20



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 - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		14.570,00				14.570,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		67.394,65	12.149,45			55.245,20
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.305.397,99		12.149,45		7.317.547,44
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		667.389,59				667.389,59
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.114.299,03				3.114.299,03
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.679.948,03				11.679.948,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		249.945,25				249.945,25
711110105000	C CAUÇÕES	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	895.687,84				895.687,84	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	800,00				800,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.276.706,73				2.276.706,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.079.887,78				3.079.887,78	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.645.976,88				5.645.976,88	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	272.452.556,26		221.330,02		272.673.886,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.050.969,22				2.050.969,22	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.993.530,55				18.993.530,55	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	369.464,48				369.464,48	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.412.565,19		14.610,61		7.427.175,80	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.807,67				29.370.807,67	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	136.462.007,60		15.687.268,69	3.610.264,81	148.539.011,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	186.191.402,07		21.162.683,66	12.202.305,01	195.151.780,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.227.055,79		268.870,88	252.271,89	3.243.654,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	250.180.207,26		14.378.662,59	6.063.209,91	258.495.659,94	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	42.101.327,72				42.101.327,72	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.568.866,71				21.568.866,71	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.690.006,04				10.690.006,04	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.504.212,84				1.504.212,84	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	299.241,00		24.302,82	643,76	322.900,06	
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		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		15.234,29				15.234,29
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		880.453,55				880.453,55
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		800,00				800,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.976,45				1.976,45
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.896.198,40				1.896.198,40



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 - 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		3.840.210,49		100.000,00		3.940.210,49
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		82.080,00				82.080,00
812310201000	C A EXECUTAR		210.754.356,46	8.501.984,13	3.013.923,10		205.266.295,43
812310202000	C EXECUTADOS		61.698.199,80	369.975,17	6.079.366,22		67.407.590,85
812310301000	C A EXECUTAR		1.039.599,99	53.989,02	4.484,67		990.095,64
812310302000	C EXECUTADOS		1.011.369,23		49.504,35		1.060.873,58
812310401000	C A EXECUTAR		12.091.084,06	410.788,41	107.994,92		11.788.290,57
812310402000	C EXECUTADOS		6.902.446,49		302.793,49		7.205.239,98
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		5.557.269,11	2.935,45	14.610,61		5.568.944,27
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.855.296,08		2.935,45		1.858.231,53
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.370.807,67				29.370.807,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.189.393,36	50.196.380,36	58.699.307,18		30.692.320,18
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.994.527,54	100.027,31	100.027,31		4.994.527,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		34.120.751,21	26.374.182,37	18.686.349,06		26.432.917,90
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.570,00	1.508.902,25	1.508.902,25		14.570,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.915.962,47	24.198.843,58	21.837.346,96		23.554.465,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.516.722,72	2.512.443,23	2.160.786,56		4.165.066,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		216.027,22	1.003,70	8.511,77		223.535,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		213.875.029,08	1.767.379,95	22.567.821,31		234.675.470,44
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.754.374,85	157.330,75	2.277.586,81		21.874.630,91
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		73.459,90		1.003,70		74.463,60
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		209.647,11		22.832,11		232.479,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.676.091,76	24.156.239,22	22.191.782,33		9.711.634,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		238.504.115,50	7.813.119,74	18.093.029,31		248.784.025,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.738.184,64	2.383.816,83			7.354.367,81
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		32.363.143,08		2.383.816,83		34.746.959,91
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
852100000000	C A COMPROVAR		1.504.212,84				1.504.212,84
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.306,91	28.148,39	24.445,12		30.603,64
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			27.646,93	27.646,93		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		264.934,09	142,30	27.504,63		292.296,42
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.222,19				3.222,19



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 :		4.512.954.831,95	4.512.954.831,95	568.473.388,24	568.473.388,24	4.618.019.224,91	4.618.019.224,91