



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			8.522.940,38	8.522.940,38		
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			7.841.812,90	7.841.273,29	539,61	
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			1.097.993,96	1.097.993,96		
111111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO	196.641,84		323.816,50	520.458,32	0,02	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.689,62		501.756,92	508.600,62	33.845,92	
111115000003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	351.131,96		2.361,92		353.493,88	
111115000004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	51,19		0,35		51,54	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.527.978,16		2.284.373,26	2.315.035,40	2.497.316,02	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	12.297.685,43		223.436,03	496.823,79	12.024.297,67	
111115000019	F CDB	8.484.335,48		4.567.307,37	2.138.851,57	10.912.791,28	
111115000021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622.484,24		262.049,55	220.550,29	663.983,50	
111310200000	F GARANTIAS	19.180,64		95,39		19.276,03	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			27.919,17	27.919,17		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			3.710,96	3.710,96		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			17.495,24	17.495,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			14.290,05	14.290,05		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			420,25	420,25		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	99.259,77		27.000,00	15.052,59	111.207,18	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.828.379,41		4.725,85		1.833.105,26	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			130.000,00	130.000,00		
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.821,35				15.821,35	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.725,83		9.914,87	9.874,34	5.766,36	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.537,25		6.402,54	12.805,08	2.134,71	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	535.788,26		276.167,44	119.810,92	692.144,78	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	95.417,23		37.099,00		132.516,23	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	223.803,76		146.759,10		370.562,86	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	143.984,24		34.885,04		178.869,28	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	287.156,99			1.528,55	285.628,44	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	7.477.361,21			63.415,42	7.413.945,79	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.637.001,42			420,25	1.636.581,17	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.868.705,62				6.868.705,62
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.626.654,29				1.626.654,29
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	120.000,00				120.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	5.608,06				5.608,06	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	22.416,12				22.416,12	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.974,16				5.974,16	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	57.807,33				57.807,33	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - P	242.505,68				242.505,68	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	142.258,01				142.258,01	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - P	2.948,34				2.948,34	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - P	16.609,72				16.609,72	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - P	2.289.003,82				2.289.003,82	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODVIÁRIOS - P	6.088.189,06				6.088.189,06	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - P	2.607,51				2.607,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	684.958,70				684.958,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	1.837.362,61				1.837.362,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	208.494,87				208.494,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	286.974,24				286.974,24	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	238.632,60				238.632,60	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.833.593,57				2.833.593,57	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - P	18.951,98				18.951,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	205.832,78				205.832,78	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	936,35				936,35	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.577,89				1.577,89	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL - P	401.895,00				401.895,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	13.137.958,59		86.045,12		13.224.003,71	
123110505000	P AERONAVES - P	4.167,99				4.167,99	
123110506000	P EMBARCACOES - P	10.190,00				10.190,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR - P	12.961,00				12.961,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS - P	4.595,20				4.595,20	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.632.388,00				22.632.388,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - P	5.199.600,85				5.199.600,85	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO - P	5.235.917,75				5.235.917,75	
123210413000	P TERRENOS - P	2.113.250,00				2.113.250,00	
123210501000	P RUAS - P	960.658,10				960.658,10	
123210504000	P PONTES - P	728.176,95				728.176,95	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - P	63.068,22				63.068,22	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - P	85.351,31				85.351,31	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO - P	42.106.228,93				42.106.228,93	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.051.668,50		31.911,99		3.083.580,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.214.028,74		17.774,35		1.231.803,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.306.369,10		19.630,36		1.325.999,46
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		88.352,58		1.463,56		89.816,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		4.243.938,52		55.237,95		4.299.176,47
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		572,94		34,12		607,06
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		2.100.619,93		20.204,22		2.120.824,15
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS - P		425.547,16				425.547,16
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		148.794,41		1.807,61		150.602,02
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.783.646,68	1.783.646,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			49.878,73	49.878,73		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		101.642,06	82.530,08	229.666,33		248.778,31
211110103000	F FÉRIAS			71.518,37	71.518,37		
211110103000	P FÉRIAS - P			92.407,93	325.492,23		233.084,30
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			6.035,16	6.035,16		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			5.841,76	5.841,76		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			589.091,85	589.091,85		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.850,00	281.650,00	282.330,00		27.530,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		103.979,00	205.401,99	205.536,97		104.113,98
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.269,53	19.748,92	25.602,94		36.123,55
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		174.617,67	479.235,34	398.703,39		94.085,72
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		249.001,48	5.712,20	69.893,88		313.183,16
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		48.749,91	8.863,62	4.431,81		44.318,10
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.093,84	2.093,84		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				8.185,98		8.185,98
212110201003	P BANCO BANESTES - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		468.749,97				468.749,97
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			75.171,93	75.171,93		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		218.705,21	1.496.465,89	1.697.610,24		419.849,56
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		118.362,33	147.771,72	58.629,74		29.220,35
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			86.406,99	94.876,22		8.469,23
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.680,14	1.680,14		
218810113001	F SINDIUPES		867,84	519,85	488,74		836,73
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.564,72	3.564,72	3.564,72		3.564,72
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.674,36	4.674,36	4.674,36		4.674,36
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		69.163,96	67.736,58	72.724,81		74.152,19
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.871,26	7.871,26	8.039,26		8.039,26
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.006,73	1.006,73	1.006,73		1.006,73
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.886,16	1.607,00	1.779,29		3.058,45
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		2.319,19	2.319,19	1.289,45		1.289,45
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810199026	F DESCONTO JUDICIAL		1.257,68	2.490,99	1.233,31		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.180,64		95,39		19.276,03
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		63.550,60	127.695,14	128.408,94		64.264,40
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		5.244,69	8.204,31	7.579,83		4.620,21
218830102001	F INSS SERVIDORES		135.461,51	270.922,82	239.508,61		104.047,30
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		10,36	10,36	342,00		342,00
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		93.580,70	93.873,47	45.631,61		45.338,84
218830104002	F IRRF PF/PJ		8.698,11	17.453,04	17.855,42		9.100,49
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.125,55	5.821,27	6.046,27		25.350,55
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			13.203,91	13.203,91		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	10.598,54	10.598,54		65,81
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			59.286,10	59.286,10		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			10.640,00	16.740,00		6.100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			18.712,82	27.712,82		9.000,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			4.725,85	4.725,85		
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			504.793,54	504.793,54		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			504.793,54	504.793,54		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		393.016,92				393.016,92
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P		363.408,42				363.408,42
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - P		4.531.250,03				4.531.250,03
227220502000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A		74.133.496,90				74.133.496,90
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	248.114.587,98				248.114.587,98	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		94.335,94		130.000,00		224.335,94
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	258.107.352,21				258.107.352,21	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		308.630.679,31				308.630.679,31
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		241.071.128,65				241.071.128,65
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.409.780,98				3.409.780,98
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	259.722,34				259.722,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.142,64		384.784,22		541.926,86	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.215,34		2.782,97		5.998,31	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.732,04		1.648,16		3.380,20	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.574,40		4.145,23		5.719,63	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.276,05		15.509,50		29.785,55	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.391,58		36.276,90		58.668,48	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.586,83		19.628,22		31.215,05	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.403,51		56.983,28		83.386,79	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.688,31		7.263,87		10.952,18	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.620,06		107.622,60		162.242,66	
311110122000	P 13. SALÁRIO	49.537,18		73.560,73		123.097,91	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.934,22		1.934,22	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	6.035,16		6.035,16		12.070,32	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	28.635,36		32.643,95		61.279,31	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			1.268,68		1.268,68	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			8.185,98		8.185,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	218.175,71		320.854,31		539.030,02	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.745,12		6.417,35		12.162,47	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.370,50		1.370,50		2.741,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	23.438,33		41.920,35		65.358,68	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	6.665,93		8.215,93		14.881,86	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	601.589,63		196.980,07		798.569,70	
311210122000	P 13. SALARIO	99.968,19		123.454,25		223.422,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS	69.761,77		91.193,11		160.954,88	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.748,87		8.529,71		13.278,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	188.607,43		693.987,19		882.594,62	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.496,75		2.751,20		5.247,95	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	18.844,43		18.844,43		37.688,86	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	61.193,55		110.865,69		172.059,24	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	142.315,23		288.267,40		430.582,63	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.120,00		88.070,00		175.190,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.820,00		192.360,00		384.180,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.301,10		30.535,16		46.836,26	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	111.223,85				111.223,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.528,55		1.528,55	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.166,95		119.810,92		185.977,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.080,00		16.740,00		20.820,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			225,52		225,52	
332212100000	P LOCACOES	24.435,07		24.435,07		48.870,14	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.016,22		1.809,99		4.826,21	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			10.000,00		10.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.153,53		123.870,57		135.024,10	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	79.021,00		38.724,93	183,94	117.561,99	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	127.141,71		70.816,47	1.503,99	196.454,19	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.000,00				13.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.724,61		990.786,62		1.079.511,23	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.479,14		126.052,33		251.531,47	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.011,83		22.011,83		44.023,66	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	73.214,18		75.171,93		148.386,11	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	2.059,09		2.093,84		4.152,93	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	347.875,00		347.875,00		695.750,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.335,48		1.062.831,34		2.010.166,82	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	327.730,57		504.793,54		832.524,11	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	586.803,35		589.091,85		1.175.895,20	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.472,69		19.152,97		29.625,66	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.725,85				4.725,85	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	2.314,14		2.500,48		4.814,62	
372110200000	P PIS/PASEP	82.048,08		82.845,85		164.893,93	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	788,79		1.027,07		1.815,86	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			8.502,82		8.502,82	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00		1.900,00		4.300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.327,18		83.088,55		88.415,73	
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		13.805,04		139.855,37		153.660,41
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		19.376,96	7,20	30.940,05		50.309,81
411210400000	P ITBI		23.494,00		3.360,00		26.854,00
411310200000	P ISS		321.613,96		292.979,99		614.593,95
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.182,00		2.172,00		5.354,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		84.060,18		40.445,73		124.505,91
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.255,42		17.513,50		42.768,92
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		253.087,27		244.252,51		497.339,78
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		5.863,22		3.743,91		9.607,13
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				16,48		16,48



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		202.023,80		184.839,72		386.863,52
452130200000	P COTA-PARTE FPM		2.003.182,16	629.649,99	3.148.250,04		4.521.782,21
452130300000	P COTA-PARTE ITR		195,85	40,94	204,75		359,66
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.940,61		4.193,85		9.134,46
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.360,00		15.748,61		19.108,61
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		130.648,63		115.021,49		245.670,12
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		9.929,59		9.929,59		19.859,18
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		213.046,58		192.201,69		405.248,27
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.477.832,15	298.963,03	1.589.067,02		2.767.936,14
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		101.026,80	14.997,60	74.988,40		161.017,60
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		14.198,60	3.724,99	18.624,95		29.098,56
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		7.325,10				7.325,10
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		30.295,16		26.329,31		56.624,47
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		185.781,59		65.135,66		250.917,25
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.050.928,39		1.084.844,70		2.135.773,09
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		170.000,00		2.520.000,00		2.690.000,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		21.517,53		4.020,90		25.538,43
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.515,64		2.630,70		4.146,34
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E				86.045,12		86.045,12
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.980.037,34				70.980.037,34	
521120101000	O (-) FUNDEB		8.622.440,00				8.622.440,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.702.128,13				46.702.128,13	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.242.443,90		3.488.695,26		5.731.139,16	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.607.519,22		2.971.444,68		4.578.963,90	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	634.924,68		517.250,58		1.152.175,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		634.924,68		517.250,58		1.152.175,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.607.519,22	517.250,58	3.488.695,26		4.578.963,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		634.924,68		517.250,58		1.152.175,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.075.355,33		4.382.496,55		21.457.851,88	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		39.233,73		4.756,16		43.989,89
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	399.050,00				399.050,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.113,89				314.113,89	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65,81				65,81	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		55.921.779,43	12.612.644,05	3.684.034,18		46.993.169,56
621200000000	O RECEITA REALIZADA		7.332.404,55	309,78	9.895.146,59		17.227.241,36
621310100000	O (-) FUNDEB	896.586,64		966.226,94		1.862.813,58	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		31.273.525,75	4.899.747,13	3.493.451,42		29.867.230,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.152.789,65	5.164.750,26	4.384.897,30		11.372.936,69
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			81.697,58	81.697,58		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		489.681,93	5.096.666,31	5.160.706,92		553.722,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.393.650,02	712,82	5.094.265,56		9.487.202,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.152.789,65	5.164.750,26	4.384.897,30		11.372.936,69



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			81.697,58	81.697,58		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		489.681,93	5.096.666,31	5.160.706,92		553.722,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.393.650,02	712,82	5.094.265,56		9.487.202,76
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		354.000,00	15.000,00			339.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.000,00	30.000,00	30.000,00		15.000,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.050,00	15.000,00	30.000,00		45.050,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		137.898,09				137.898,09
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		176.281,61				176.281,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	19.180,64		95,39		19.276,03	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.646.880,13				1.646.880,13	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.269.192,60				27.269.192,60	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	6.420.227,98				6.420.227,98	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.301.362,94		1.444.937,34		64.746.300,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	270.187,83				270.187,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.568.088,64				4.568.088,64	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.706.945,60		6.314.535,46	1.789.455,96	11.232.025,10	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.707.476,92		5.269.834,23	858.348,77	28.118.962,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.914,78		146.958,48	131.985,06	34.888,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.309.647,35		3.488.695,26	517.250,58	51.281.092,03	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.374.500,00				16.374.500,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.579.462,16				7.579.462,16	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.656.351,75				1.656.351,75	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00				120.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	917,62				917,62	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.291,32				3.291,32	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	78.857,93		18.000,00		96.857,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		19.180,64		95,39		19.276,03
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.678.467,99				5.678.467,99
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.061.366,49				3.061.366,49
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.361.800,23				1.361.800,23
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		9.489.297,46				9.489.297,46
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		17.779.895,14				17.779.895,14
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.303,69				2.303,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		53.290,26				53.290,26
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		6.844.232,21				6.844.232,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.676.113,48	4.725,85			1.671.387,63



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.197.606,99		4.725,85		3.202.332,84
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		62.542.616,07	4.476.393,44	5.079.778,94		63.146.001,57
812310202000	C EXECUTADOS		758.746,87	183,94	841.735,78		1.600.298,71
812310301000	C A EXECUTAR		236.958,74	57.054,85	36.825,76		216.729,65
812310302000	C EXECUTADOS		33.229,09		20.229,09		53.458,18
812310401000	C A EXECUTAR		4.526.135,49	174.515,00	60.937,50		4.412.557,99
812310402000	C EXECUTADOS		41.953,15		113.577,50		155.530,65
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.025.311,89	9.706.870,88	12.472.240,48		11.790.681,49
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.949.577,78	746.901,36	746.901,36		1.949.577,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.506.789,65	5.098.052,68	4.303.199,72		11.711.936,69
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			81.697,58	81.697,58		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		642.580,02	5.126.666,31	5.190.706,92		706.620,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		426.823,01	436.379,04	360.781,30		351.225,27
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.180,64		95,39		19.276,03
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.710.561,06	15.712,82	6.589.627,43		12.284.475,67
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		142.173,54	1.486,05	415.077,22		555.764,71
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.339,71		4.977,70		16.317,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.273.525,75	4.899.747,13	3.493.451,42		29.867.230,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.036.121,60	4.756,16	4.382.496,55		21.413.861,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.374.500,00				16.374.500,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.511.282,76	63.415,42			7.447.867,34
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.655.726,78	420,25			1.655.306,53
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		68.179,40		63.415,42		131.594,82
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		624,97		420,25		1.045,22
852100000000	C A COMPROVAR		120.000,00				120.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		917,62				917,62
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.291,32				3.291,32
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70.688,44	15.052,59	18.000,00		73.635,85
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26	14.339,77	14.339,77		7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				14.339,77		14.339,77
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		810,23		712,82		1.523,05
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		1.025.683.236,68	1.025.683.236,68	140.659.998,38	140.659.998,38	1.061.077.765,63	1.061.077.765,63

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR - CRC-ES 7547/O