



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			8.260.952,37	8.260.952,37		
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			6.786.924,76	6.786.924,76		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			435.232,34	435.232,34		
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO	896,52		502.421,80	306.676,48	196.641,84	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	79.442,97		487.568,13	526.321,48	40.689,62	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	348.778,20		2.353,76		351.131,96	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	50,86		0,33		51,19	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.008.632,65		2.605.256,61	2.085.911,10	2.527.978,16	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	12.077.717,67		416.489,07	196.521,31	12.297.685,43	
11111500019	F CDB	8.674.150,15		2.760.228,27	2.950.042,94	8.484.335,48	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	731.157,71		85.359,68	194.033,15	622.484,24	
11131020000	F GARANTIAS	19.069,94		110,70		19.180,64	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			32.361,00	32.361,00		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			11.052,06	11.052,06		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			12.099,54	12.099,54		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			12.666,80	12.666,80		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			624,97	624,97		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	81.570,00		18.500,00	810,23	99.259,77	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.736.510,77		91.868,64		1.828.379,41	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			94.335,94	94.335,94		
11381060001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.821,35				15.821,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.338,67		9.487,18	9.100,02	5.725,83	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.895,43		17.163,26	21.521,44	8.537,25	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	524.409,51		77.545,70	66.166,95	535.788,26	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	206.641,08			111.223,85	95.417,23	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	176.794,11		47.009,65		223.803,76	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	100.835,24		43.149,00		143.984,24	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	287.156,99				287.156,99	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	7.545.540,61			68.179,40	7.477.361,21	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.637.626,39			624,97	1.637.001,42	
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 - JANEIRO 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				13.137.958,59	
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	22.566.268,00		66.120,00		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	41.511.913,20		594.315,73		42.106.228,93	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.019.756,48		31.912,02		3.051.668,50
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.196.254,38		17.774,36		1.214.028,74
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.286.738,21		19.630,89		1.306.369,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		86.889,13		1.463,45		88.352,58
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		4.189.274,22		54.664,30		4.243.938,52
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		538,82		34,12		572,94
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		2.080.415,71		20.204,22		2.100.619,93
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		146.986,80		1.807,61		148.794,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			824.323,28	824.323,28		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			47.863,31	47.863,31		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			56.503,52	158.145,58		101.642,06
211110103000	F FÉRIAS			1.340.062,73	1.340.062,73		
211110103000	P FÉRIAS - P		687.216,08	2.518.140,84	1.830.924,76		
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			586.803,35	586.803,35		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		28.450,00	282.940,00	281.340,00		26.850,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				103.979,00		103.979,00
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		73.054,98	117.218,04	74.432,59		30.269,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.818,55	155.973,04	299.772,16		174.617,67
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		375.639,86	339.176,96	212.538,58		249.001,48
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		53.181,72	8.863,62	4.431,81		48.749,91
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.059,09	2.059,09		
212110201003	P BANCO BANESTES - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		468.749,97				468.749,97
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			73.214,18	73.214,18		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		199.882,15	1.034.455,19	1.053.278,25		218.705,21
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		54.963,19	57.954,83	121.353,97		118.362,33
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			85.151,01	85.151,01		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.668,26	1.668,26		
218810113001	F SINDIUPES		347,99		519,85		867,84
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA				3.564,72		3.564,72
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				4.674,36		4.674,36
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.427,38		67.736,58		69.163,96
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				7.871,26		7.871,26
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB				1.006,73		1.006,73
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		1.279,16		1.607,00		2.886,16
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS				2.319,19		2.319,19
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810199026	F DESCONTO JUDICIAL				1.257,68		1.257,68
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.069,94		110,70		19.180,64
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR				63.550,60		63.550,60
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				5.244,69		5.244,69
218830102001	F INSS SERVIDORES		98.408,39	196.816,58	233.869,70		135.461,51
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		75,39	150,78	85,75		10,36
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		952,45		92.628,25		93.580,70
218830104002	F IRRF PF/PJ		8.698,11	13.116,86	13.116,86		8.698,11
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.125,55	29.715,79	29.715,79		25.125,55
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	5.327,18	5.327,18		65,81
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.080,00	4.080,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			19.310,23	19.310,23		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			96.594,49	96.594,49		
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			327.730,57	327.730,57		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			327.730,57	327.730,57		
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	37.622.350,12			37.622.350,12		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	210.803.992,69		37.622.350,12	311.754,83	248.114.587,98	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		311.754,83	311.754,83	94.335,94		94.335,94
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	24.138.137,38			24.138.137,38		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	233.969.214,83		24.138.137,38		258.107.352,21	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		51.106.111,32	51.106.111,32			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		257.524.567,99		51.106.111,32		308.630.679,31
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		29.603.817,92	29.603.817,92			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		211.467.310,73		29.603.817,92		241.071.128,65
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		207.398,76	207.398,76			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.202.382,22		207.398,76		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		157.142,64	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			3.215,34		3.215,34	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			1.732,04		1.732,04	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.574,40		1.574,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			14.276,05		14.276,05	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			22.391,58		22.391,58	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			11.586,83		11.586,83	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			26.403,51		26.403,51	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			3.688,31		3.688,31	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			54.620,06		54.620,06	
311110122000	P 13. SALÁRIO			49.537,18		49.537,18	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			6.035,16		6.035,16	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			28.635,36		28.635,36	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			218.175,71		218.175,71	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			5.745,12		5.745,12	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.370,50		1.370,50	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			23.438,33		23.438,33	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES			6.665,93		6.665,93	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			601.589,63		601.589,63	
311210122000	P 13. SALARIO			99.968,19		99.968,19	
311210131000	P SUBSÍDIOS			69.761,77		69.761,77	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.748,87		4.748,87	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			188.607,43		188.607,43	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.496,75		2.496,75	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			18.844,43		18.844,43	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			61.193,55		61.193,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			142.315,23		142.315,23	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			87.120,00		87.120,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			191.820,00		191.820,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			16.301,10		16.301,10	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			111.223,85		111.223,85	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			66.166,95		66.166,95	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.080,00		4.080,00	
33221210000	P LOCACOES			24.435,07		24.435,07	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.016,22		3.016,22	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.153,53		11.153,53	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO			79.021,00		79.021,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			127.141,71		127.141,71	
33231100000	P LOCAÇÕES			13.000,00		13.000,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			88.724,61		88.724,61	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			125.479,14		125.479,14	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			22.011,83		22.011,83	
34111010000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			73.214,18		73.214,18	
34113010000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			2.059,09		2.059,09	
35112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			347.875,00		347.875,00	
35112010002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			947.335,48		947.335,48	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			327.730,57		327.730,57	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			586.803,35		586.803,35	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			10.472,69		10.472,69	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.725,85		4.725,85	
37111990000	P OUTROS IMPOSTOS			2.314,14		2.314,14	
37211020000	P PIS/PASEP			82.048,08		82.048,08	
37211990000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			788,79		788,79	
39491000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00		2.400,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			5.327,18		5.327,18	
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				13.805,04		13.805,04
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				19.376,96		19.376,96
411210400000	P ITBI				23.494,00		23.494,00
41131020000	P ISS			72,68	321.686,64		321.613,96
41211060000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				3.182,00		3.182,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				84.060,18		84.060,18
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25.255,42		25.255,42
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				253.087,27		253.087,27
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				5.863,22		5.863,22
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				202.023,80		202.023,80
452130200000	P COTA-PARTE FPM			500.795,50	2.503.977,66		2.003.182,16
452130300000	P COTA-PARTE ITR			48,95	244,80		195,85
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				4.940,61		4.940,61
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				3.360,00		3.360,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				130.648,63		130.648,63
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				9.929,59		9.929,59
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				213.046,58		213.046,58
452140100000	P COTA-PARTE ICMS			356.847,53	1.834.679,68		1.477.832,15
452140200000	P COTA-PARTE IPVA			25.256,60	126.283,40		101.026,80
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			3.549,66	17.748,26		14.198,60



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		30.295,16
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				185.781,59		185.781,59
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.050.928,39		1.050.928,39
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				170.000,00		170.000,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				21.517,53		21.517,53
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.515,64		1.515,64
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		2.242.443,90	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.607.519,22		1.607.519,22	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			634.924,68		634.924,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				634.924,68		634.924,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			634.924,68	2.242.443,90		1.607.519,22
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				634.924,68		634.924,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			17.075.355,33		17.075.355,33	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				39.233,73		39.233,73
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			399.050,00		399.050,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	399.050,00			399.050,00		
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	314.113,89			314.113,89		
621100000000	O RECEITA REALIZAR			24.049.086,78	79.970.866,21		55.921.779,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA			456,97	7.332.861,52		7.332.404,55
621310100000	O (-) FUNDEB			896.586,64		896.586,64	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			17.710.280,01	48.983.805,76		31.273.525,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.923.375,91	17.076.165,56		12.152.789,65
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			79.705,08	79.705,08		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.395.270,48	4.884.952,41		489.681,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			810,23	4.394.460,25		4.393.650,02
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			4.923.375,91	17.076.165,56		12.152.789,65
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			79.705,08	79.705,08		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.395.270,48	4.884.952,41		489.681,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			810,23	4.394.460,25		4.393.650,02
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			45.050,00	399.050,00		354.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			30.050,00	45.050,00		15.000,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				30.050,00		30.050,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		399.050,00	399.050,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		65,81	176.281,61	314.113,89		137.898,09
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			176.281,61	176.281,61		176.281,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		314.113,89	314.113,89			
711110105000	C CAUÇÕES	19.069,94		110,70		19.180,64	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.646.880,13				1.646.880,13	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.314.192,60		955.000,00		27.269.192,60	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	6.372.969,47		47.258,51		6.420.227,98	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.874.865,15		11.159.495,15	3.732.997,36	63.301.362,94	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	272.984,50		15.600,00	18.396,67	270.187,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.484.824,31		83.264,33		4.568.088,64	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.405.436,06		5.744.454,34	1.442.944,80	6.706.945,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.478.832,61		5.903.348,57	3.674.704,26	23.707.476,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.683,45		109.588,17	179.356,84	19.914,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			48.944.572,03	634.924,68	48.309.647,35	
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	60.357,93		18.500,00		78.857,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		19.069,94		110,70		19.180,64
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		8.534.297,46		955.000,00		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		1.725.449,46	96.594,49	47.258,51		1.676.113,48
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.101.012,50		96.594,49		3.197.606,99
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		55.874.865,15	6.084.706,09	12.752.457,01		62.542.616,07
812310202000	C EXECUTADOS				758.746,87		758.746,87
812310301000	C A EXECUTAR		272.984,50	84.054,85	48.029,09		236.958,74
812310302000	C EXECUTADOS				33.229,09		33.229,09
812310401000	C A EXECUTAR		4.484.824,31	83.906,30	125.217,48		4.526.135,49
812310402000	C EXECUTADOS				41.953,15		41.953,15
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.154.220,69	68.268.560,15	56.139.651,35		9.025.311,89
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.949.577,78	1.607.519,22	1.607.519,22		1.949.577,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		399.050,00	4.888.720,83	16.996.460,48		12.506.789,65



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			79.705,08	79.705,08		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		314.179,70	4.601.602,09	4.930.002,41		642.580,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		137.854,01	143.614,23	432.583,23		426.823,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.069,94		110,70		19.180,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			810,23	5.711.371,29		5.710.561,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			811,05	142.984,59		142.173,54
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				11.339,71		11.339,71
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			17.710.280,01	48.983.805,76		31.273.525,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			39.233,73	17.075.355,33		17.036.121,60
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	7.579.462,16		68.179,40			7.511.282,76
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.656.351,75		624,97			1.655.726,78
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				68.179,40		68.179,40
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				624,97		624,97
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		52.998,67	810,23	18.500,00		70.688,44
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26				7.359,26
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				810,23		810,23
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		799.706.265,58	799.706.265,58	577.231.342,10	577.231.342,10	1.025.683.236,68	1.025.683.236,68

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

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