



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	4.368,80		7.933.626,26	7.937.635,63	359,43	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	12,69		7.651.595,23	7.621.631,76	29.976,16	
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	30.417,31		3.201.312,90	3.163.062,15	68.668,06	
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO			122.832,74	122.832,74		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	24.005,19		672.630,21	655.282,32	41.353,08	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	341.838,88		2.307,60		344.146,48	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	49,85		0,33		50,18	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.360.720,89		2.590.270,33	3.291.802,18	2.659.189,04	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	10.340.445,43		2.616.640,13	618.335,05	12.338.750,51	
11111500019	F CDB	13.267.029,03		2.462.172,90	3.470.262,02	12.258.939,91	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	475.977,24		84.033,91		560.011,15	
11131020000	F GARANTIAS	18.736,51		119,15		18.855,66	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			18.181,15	18.181,15		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			11.829,00	11.829,00		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			6.924,49	6.924,49		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			8.534,70	8.534,70		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			523,28	523,28		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	401.660,28			4.217,11	397.443,17	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	99.517,97		41.410,00	27.823,47	113.104,50	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.573.168,28		86.364,16		1.659.532,44	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	14.708,24		1.113,11		15.821,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.208,67		8.744,67	8.840,00	5.113,34	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.143,61		15.422,51	10.287,22	10.278,90	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.397.898,43		356.380,04	142.747,13	1.611.531,34	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	241.579,96		73.139,24	604,49	314.114,71	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	1.672.125,67		227.320,20		1.899.445,87	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	233.706,66		50.027,00		283.733,66	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	41.247,37		853,39	2.870,51	39.230,25	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			167.799,00	167.799,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.366.178,64			45.469,34	6.320.709,30	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.460.542,72			523,28	1.460.019,44	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.161.115,16				6.161.115,16
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.460.533,17				1.460.533,17
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	243.402,61				243.402,61	
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	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - P	2.289.003,82				2.289.003,82	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - P	6.088.189,06				6.088.189,06	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - P	2.607,51				2.607,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.758,70				679.758,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	1.837.362,61				1.837.362,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	8.494,87				8.494,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	276.794,75		3.299,00		280.093,75	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	222.725,17				222.725,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.633.975,85				2.633.975,85	
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	12.367.518,59		164.500,00		12.532.018,59	
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	1.100,00				1.100,00	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.566.268,00				22.566.268,00	
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	36.259.995,31		1.034.817,02		37.294.812,33	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.892.031,23		32.133,73		2.924.164,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.119.722,34		19.146,31		1.138.868,65
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.214.694,75		18.190,94		1.232.885,69
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		80.914,37		1.503,95		82.418,32
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.977.169,69		51.133,56		4.028.303,25
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		453,75		8,25		462,00
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.999.484,98		20.242,16		2.019.727,14
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		139.748,95		1.810,08		141.559,03
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.456,61	1.646.027,33	1.646.027,33		4.456,61
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.358,17	64.446,84	64.446,84		2.358,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		858.184,22	85.149,22	157.230,23		930.265,23
211110103000	F FÉRIAS			67.665,41	67.665,41		
211110103000	P FÉRIAS - P		419.565,16	74.616,15	172.305,19		517.254,20
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			62.630,82	62.630,82		



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			4.792,15	4.792,15		
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			505.335,69	505.335,69		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		27.290,00	284.670,00	289.480,00		32.100,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.678,56	193.598,97	195.067,24		102.146,83
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		73.104,59	28.294,18	28.372,52		73.182,93
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		166.667,51	332.349,42	331.551,09		165.869,18
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		469.596,40	6.313,32	45.673,61		508.956,69
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		13.295,43	8.863,62	4.431,81		8.863,62
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.952,75	1.952,75		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212110300000	F OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			75.350,94	75.350,94		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		178.023,19	2.878.467,55	2.862.346,29		161.901,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			141.339,64	141.339,64		
214110100000	F IPI A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			75.381,21	75.381,21		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			853,85	853,85		
218810113001	F SINDIUPES		820,27	472,28	472,28		820,27
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.563,51	3.563,51	3.848,21		3.848,21
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.595,33	4.595,33	4.595,33		4.595,33
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		75.170,51	73.743,13	75.791,36		77.218,74
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.198,33	7.198,33	7.843,90		7.843,90
218810115004	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO						
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.006,73	1.006,73	1.006,73		1.006,73
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.577,85	1.298,69	1.088,16		2.367,32
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		2.030,12	2.030,12	3.475,24		3.475,24
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.736,51		119,15		18.855,66
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		60.750,22	121.500,44	121.424,06		60.673,84
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		5.861,31	6.589,63	7.637,46		6.909,14
218830102001	F INSS SERVIDORES		98.551,17	197.102,14	197.869,50		99.318,53
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		876,50	1.141,32	876,50		611,68
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		57.455,22	56.775,41	53.889,46		54.569,27
218830104002	F IRRF PF/PJ		7.399,85	29.928,56	29.025,39		6.496,68
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.268,48	65.584,75	65.594,82		25.278,55
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		210,00	26.434,19	26.224,19		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	79.562,64	79.562,64		65,81



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.897,00	2.897,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		490,00	25.680,00	33.950,00		8.760,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			41.933,41	41.933,41		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			90.314,16	90.314,16		
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P		416.590,14				416.590,14
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - P		5.000.000,00				5.000.000,00
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	210.803.992,69				210.803.992,69	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		179.679,80				179.679,80
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	233.969.214,83				233.969.214,83	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		257.524.567,99				257.524.567,99
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		211.467.310,73				211.467.310,73
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.202.382,22				3.202.382,22
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.119,14		356.196,60	1.832,62	63.119,14	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.936.522,60		3.241,78		3.290.886,58	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	22.293,96		15.440,09		25.535,74	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.967,50		4.032,73		17.407,59	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.717,40		13.813,79		39.750,13	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	156.763,66		34.465,19		170.577,45	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	269.961,05		15.653,27		304.426,24	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	98.435,96		51.482,26		114.089,23	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	409.574,65		59.377,34		461.056,91	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.377,34		7.642,63		67.019,97	
311110122000	P 13. SALÁRIO	485.296,04		55.680,14		540.976,18	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	505.233,95		47.844,10		553.078,05	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	321.364,62		62.630,82		383.995,44	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	179.964,95		28.034,89		207.999,84	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	6.554,22		494,47		7.048,69	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	76.847,87		99,93		76.847,87	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.796,21		309.344,71		5.896,14	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.520.682,50		389,15		2.830.027,21	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.636,11		4.946,36		5.025,26	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.009,81		2.610,48		42.956,17	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	40.052,51		31.792,46		42.662,99	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	266.186,41		49.681,38		297.978,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.681,38		797.778,76		56.430,50	
311210122000	P 13. SALARIO	797.778,76		109.674,31		907.453,07	
311210131000	P SUBSÍDIOS	810.001,04		785.202,18		898.684,79	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.114,58		2.624,65		11.739,23	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.996.566,99		651.739,43		5.648.306,42	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	18.642,09		2.490,34		21.132,43	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	171.658,46		17.424,95		189.083,41	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	871.011,85		102.225,17		973.237,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.604.312,79		205.229,47		1.809.542,26	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	804.434,00		91.815,00	450,00	895.799,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.145,00		193.815,00		1.839.960,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,12		6.916,91		66.138,03	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.990,96		8.591,71		118.582,67	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	42.232,36				42.232,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	308.087,89		604,49		308.692,38	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.043,05		2.870,51		8.913,56	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	36.334,00				36.334,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.206,45				14.206,45	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.000,00		8.000,00		83.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.782.020,66		142.747,13		1.924.767,79	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.250,00		33.950,00		134.200,00	
332210200000	P PERICIAS	1.888,17				1.888,17	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	53.231,20		3.351,92		56.583,12	
332212100000	P LOCACOES	242.479,47		21.296,18		263.775,65	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	72.343,64		11.783,89		84.127,53	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.230,00		4.090,00		81.320,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	4.090,00				4.090,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	531.362,89		69.824,88		601.187,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	894.798,38		89.011,95		983.810,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.184.052,13		153.956,29		1.338.008,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	104.000,00		13.000,00		117.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	47,34				47,34	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.860,00		2.800,00		13.660,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00				8.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.753.487,84		739.414,99		5.492.902,83	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.083.207,22		122.116,74		1.205.323,96	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	198.470,36		22.052,24		220.522,60	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	617.177,86		75.350,94		692.528,80	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	16.027,01		1.952,75		17.979,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.722.500,00		302.500,00		3.025.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.717.708,76		996.563,01		10.714.271,77	
351120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	58.249,15				58.249,15	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	4.478.340,43		505.335,69		4.983.676,12	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	781.916,47		1.544,67		783.461,14	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.650,00		3.950,00		31.600,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.200,00				415.200,00	
365110700000	P DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	690.749,30				690.749,30	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	27.137,31				27.137,31	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	13.809,61		2.314,14		16.123,75	
372110200000	P PIS/PASEP	681.248,72		66.956,20		748.204,92	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.514,78		585,23		2.100,01	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.734,77		5.525,64		47.260,41	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00		3.400,00	500,00	5.300,00	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	743.947,55		101.766,92		845.714,47	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		917.090,33		74.605,20		991.695,53
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		870.814,62		138.340,07		1.009.154,69
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		361.821,52		43.376,97		405.198,49
411210400000	P ITBI		156.025,80		23.550,00		179.575,80
411310200000	P ISS		2.749.888,91		430.710,92		3.180.599,83
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.344,00			4.344,00	
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.598,02		2.172,00		17.770,02
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		612.076,89		17.809,95		629.886,84
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702.586,27		59.524,19		762.110,46
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.993.021,16		214.970,22		2.207.991,38
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		47,93		74,46		122,39
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.029,56		1.462,83		2.492,39
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		27.468,45		4.414,94		31.883,39
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.395,48		551,97		4.947,45
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		447,03		823,18		1.270,21
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.195.376,04	4.621,91	226.695,31		1.417.449,44
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		801,05			801,05	
452130200000	P COTA-PARTE FPM		18.840.445,28	369.690,17	1.848.450,94		20.319.206,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.036,25	811,29	4.056,53		10.281,49
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		108.177,59		1.983,16		110.160,75
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		179.333,17		218.113,77		397.446,94
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.048.498,02		74.918,76		1.123.416,78
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		8.804,44		8.804,44		17.608,88
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.795.022,14		242.808,60		2.037.830,74
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		10.681.757,30	313.021,99	1.556.447,97		11.925.183,28
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.657.605,78	30.539,41	152.697,46		2.779.763,83
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		129.216,19	3.700,02	18.500,14		144.016,31
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.431,64		6.675,14		25.106,78
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		223.715,84		33.185,18		256.901,02
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.922.929,61		1.035.207,07		9.958.136,68
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		896.649,88				896.649,88
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.025.681,14	1.542,31			6.024.138,83
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		7.204.311,51		2.326.500,00		9.530.811,51
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.286.347,71				2.286.347,71
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.000,00				10.000,00
457140100000	P DIÁRIAS		84.527,79				84.527,79



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		16.404,03				16.404,03
459150000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		70.000,00				70.000,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00				3.200,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		118.652,38		3.255,44		121.907,82
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.259,77		889,52		7.149,29
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		1.424.860,00				1.424.860,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	61.752.135,86				61.752.135,86	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.760.440,00				7.760.440,00
521210100000	O REESTIMATIVA	6.799.791,09		4.309.711,36		11.109.502,45	
522110100000	O CREDITO INICIAL	40.509.334,82				40.509.334,82	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.007.610,27		5.034.137,68		31.041.747,95	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.722.446,22		901.293,97		12.623.740,19	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.799.791,09		3.751.684,07		10.551.475,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.485.372,96		381.159,64		7.866.532,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.485.372,96		381.159,64		7.866.532,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.522.237,31	381.159,64	5.034.137,68		23.175.215,35
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.485.372,96		381.159,64		7.866.532,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	56.697.648,98		5.471.352,68		62.169.001,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.002.264,81		237.274,46		1.239.539,27
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.073,41				216.073,41	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	9.970.641,15		8.817.568,95	5.035.183,13	13.753.026,97	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		78.102.738,54	9.441,27	8.817.568,95		86.910.866,22
621310100000	O (-) FUNDEB	7.340.610,44		716.030,50		8.056.640,94	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.336.187,96	5.852.512,32	5.271.412,14		2.755.087,78
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.687.254,62	6.576.486,72	5.476.718,71		3.587.486,61
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			81.735,50	81.735,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		480.174,04	6.346.659,61	6.344.078,29		477.592,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50.527.955,51	4.866,03	6.341.293,58		56.864.383,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.687.254,62	6.576.486,72	5.476.718,71		3.587.486,61
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			81.735,50	81.735,50		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		480.174,04	6.346.659,61	6.344.078,29		477.592,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		50.527.955,51	4.866,03	6.341.293,58		56.864.383,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		65,81				65,81
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		216.007,60				216.007,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	18.736,51		119,15		18.855,66	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	395.993,43		1.250.886,70		1.646.880,13	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.299.451,80				26.299.451,80	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	5.767.120,34				5.767.120,34	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.278.989,21		151.521,96	211.680,00	82.218.831,17	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	596.500,68		47.756,52		644.257,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.079.400,67		658.589,56	241.500,00	6.496.490,23	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	41.167.721,81		4.904.150,91	1.157.088,07	44.914.784,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	50.007.344,21		4.926.981,51	581.947,17	54.352.378,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.415,66		44.861,23	4.217,12	587.059,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.031.572,13		5.034.137,68	381.159,64	63.684.550,17	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.996.104,56				6.996.104,56	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.491.071,79				1.491.071,79	
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	263.783,93		39.350,00		303.133,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.736,51		119,15		18.855,66
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		110.913,53		1.250.886,70		1.361.800,23
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		9.532.755,15		1.542,31		9.534.297,46
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		16.766.696,65	1.542,31			16.765.154,34
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.303,69				2.303,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		53.290,26				53.290,26
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR						
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		6.659.682,21				6.659.682,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.471.425,81	90.314,16			1.381.111,65
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.933.737,02		90.314,16		3.024.051,18
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		67.035.497,24	3.642.087,14	1.662.567,90		65.055.978,00
812310202000	C EXECUTADOS		15.243.491,97		1.919.361,20		17.162.853,17
812310301000	C A EXECUTAR		327.103,07	27.054,90	49.921,22		349.969,39
812310302000	C EXECUTADOS		269.397,61		24.890,20		294.287,81
812310401000	C A EXECUTAR		4.244.141,03	890.629,29	1.065.859,56		4.419.371,30
812310402000	C EXECUTADOS		1.835.259,64		241.859,29		2.077.118,93
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.431.383,45	9.873.805,77	11.380.432,79		22.938.010,47
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.318.043,20	948.203,24	1.000.532,17		1.370.372,13
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.687.254,62	6.494.751,22	5.394.983,21		3.587.486,61
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			81.735,50	81.735,50		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		480.239,85	6.346.659,61	6.344.078,29		477.658,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		354.664,99	413.572,97	415.481,00		356.573,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.736,51		119,15		18.855,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.907.631,60	4.866,03	7.250.167,05		67.152.932,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.033.117,39		413.089,79		3.446.207,18



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		490.410,07		15.716,68		506.126,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.336.187,96	5.852.512,32	5.271.412,14		2.755.087,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		55.695.384,17	237.274,46	5.471.352,68		60.929.462,39
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.400.100,19	45.469,34			6.354.630,85
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.479.268,08	523,28			1.478.744,80
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		596.004,37		45.469,34		641.473,71
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		11.803,71		523,28		12.326,99
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		73.006,64	28.023,47	39.550,00		84.533,17
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26	25.240,06	25.240,06		7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		170.097,98		25.240,06		195.338,04
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13.320,05		2.583,41		15.903,46
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
<b>Total Geral :</b>		1.177.541.096,72	1.177.541.096,72	157.550.819,41	157.550.819,41	1.224.765.656,60	1.224.765.656,60

GEDSON BRANDÃO PAULINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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