



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			10.224.381,00	10.220.012,20	4.368,80	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	5.966,26		8.944.715,21	8.950.668,78	12,69	
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	34.789,53		7.959.234,03	7.963.606,25	30.417,31	
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO			136.892,11	136.892,11		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	24.464,37		674.565,66	675.024,84	24.005,19	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	339.553,45		2.285,43		341.838,88	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	49,51		0,34		49,85	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.523.142,73		3.206.560,03	3.368.981,87	3.360.720,89	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.240.662,17		8.055.997,28	956.214,02	10.340.445,43	
11111500019	F CDB	10.709.665,96		5.482.176,52	2.924.813,45	13.267.029,03	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.356,05		90.621,19		475.977,24	
11131020000	F GARANTIAS	18.623,24		113,27		18.736,51	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			18.391,10	18.391,10		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			1.998,47	1.998,47		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			7.741,67	7.741,67		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			9.719,16	9.719,16		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			861,08	861,08		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	407.857,17			6.196,89	401.660,28	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	87.120,86		40.650,00	28.252,89	99.517,97	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.373.204,12		199.964,16		1.573.168,28	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	14.708,24				14.708,24	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.493,67		8.125,00	7.410,00	5.208,67	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.698,98		9.842,59	9.397,96	5.143,61	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.582.875,75		343.441,81	528.419,13	1.397.898,43	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	130.279,62		112.067,94	767,60	241.579,96	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	1.349.016,61		359.443,06	36.334,00	1.672.125,67	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	247.913,11			14.206,45	233.706,66	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	43.018,76		1.696,75	3.468,14	41.247,37	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			19.650,00	19.650,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.404.029,04			37.850,40	6.366.178,64	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.461.403,80			861,08	1.460.542,72	
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 - SETEMBRO 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	663.308,70		16.450,00		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	273.594,75		3.200,00		276.794,75	
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				12.367.518,59	
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	35.985.643,30		274.352,01		36.259.995,31	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.859.859,41		32.171,82		2.892.031,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.100.517,03		19.205,31		1.119.722,34
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.196.504,62		18.190,13		1.214.694,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.410,38		1.503,99		80.914,37
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.927.132,83		50.036,86		3.977.169,69
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		445,50		8,25		453,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.979.242,78		20.242,20		1.999.484,98
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		137.938,87		1.810,08		139.748,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.644.989,66	1.649.446,27		4.456,61
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			66.659,06	69.017,23		2.358,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		791.800,79	102.013,68	168.397,11		858.184,22
211110103000	F FÉRIAS		404,53	76.078,19	75.673,66		
211110103000	P FÉRIAS - P		332.399,55	82.576,96	169.742,57		419.565,16
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			105.153,51	105.153,51		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			3.792,15	3.792,15		
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			502.721,56	502.721,56		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	29.040,00		286.760,00	285.010,00		27.290,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			9.901,44	9.901,44		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.750,76		198.642,57	195.570,37		100.678,56
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.126,63		23.889,74	26.867,70		73.104,59
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	167.659,04		335.318,08	334.326,55		166.667,51
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	432.145,95		9.662,38	47.112,83		469.596,40
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P	17.727,24		8.863,62	4.431,81		13.295,43
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.916,21	1.916,21		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212110300000	F OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			73.041,50	73.041,50		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	435.580,69		2.351.671,20	2.094.113,70		178.023,19
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.704,77		174.443,45	141.738,68		
214110100000	F IPI A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			92.586,96	92.586,96		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			877,64	877,64		
218810113001	F SINDIUPES	819,48		471,49	472,28		820,27
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,86					66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA	3.563,51		3.563,51	3.563,51		3.563,51
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.595,33		4.595,33	4.595,33		4.595,33
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	75.412,87		73.985,49	73.743,13		75.170,51
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	7.122,27		7.122,27	7.198,33		7.198,33
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	2.475,91		1.196,75	1.298,69		2.577,85
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS	2.576,87		2.576,87	2.030,12		2.030,12
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL	432,00					432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.623,24			113,27		18.736,51
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR	60.555,21		121.110,42	121.305,43		60.750,22
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	8.088,93		10.316,55	8.088,93		5.861,31
218830102001	F INSS SERVIDORES	100.228,67		200.457,14	198.779,64		98.551,17
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	368,78		368,78	876,50		876,50
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.030,52					1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES	53.105,97		52.417,33	56.766,58		57.455,22
218830104002	F IRRF PF/PJ	6.209,43		21.785,39	22.975,81		7.399,85
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10,21		10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ	25.061,02		27.066,28	27.273,74		25.268,48
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			17.167,85	17.377,85		210,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	32.248,67	32.248,67		65,81



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		840,00	29.530,00	29.180,00		490,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		501,00	42.775,91	42.274,91		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			203.914,16	203.914,16		
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	2.579.060,49		361.056,86	3.594,75	2.936.522,60	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	19.138,17		3.155,79		22.293,96	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	13.472,59		1.967,50		15.440,09	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.184,86		4.532,54		35.717,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.709,90		15.053,76		156.763,66	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	239.414,39		31.946,66	1.400,00	269.961,05	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.710,09		12.725,87		98.435,96	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	358.759,19		52.301,33	1.485,87	409.574,65	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	51.734,71		7.642,63		59.377,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	431.846,71		53.449,33		485.296,04	
311110122000	P 13. SALÁRIO	461.947,64		43.286,31		505.233,95	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	216.211,11		105.153,51		321.364,62	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	155.046,78		24.918,17		179.964,95	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.300,56		1.253,66		6.554,22	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	66.946,43		9.901,44		76.847,87	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.798,17		2.998,04		5.796,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.211.632,92		309.049,58		2.520.682,50	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.636,11				4.636,11	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	33.063,45		4.946,36		38.009,81	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.768,34		2.284,17		40.052,51	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	232.721,29		33.465,12		266.186,41	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	44.153,70		5.527,68		49.681,38	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	688.793,35		108.985,41		797.778,76	
311210122000	P 13. SALARIO	720.244,86		89.756,18		810.001,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	692.043,72		93.158,46		785.202,18	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.822,38		2.292,20		9.114,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.355.052,54		641.514,45		4.996.566,99	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	16.737,12		1.904,97		18.642,09	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	151.644,78		20.013,68		171.658,46	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	767.355,33		103.656,52		871.011,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.400.194,83		204.117,96		1.604.312,79	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	717.684,00		88.100,00	1.350,00	804.434,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.435,00		193.710,00		1.646.145,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,12				59.221,12	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	101.399,25		8.591,71		109.990,96	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	42.232,36				42.232,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	307.320,29		767,60		308.087,89	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.574,91		3.468,14		6.043,05	
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	67.000,00		8.000,00		75.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.253.601,53		528.419,13		1.782.020,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	71.070,00		29.180,00		100.250,00	
332210200000	P PERICIAS	1.888,17				1.888,17	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	45.976,61		7.254,59		53.231,20	
332212100000	P LOCACOES	216.815,75		25.663,72		242.479,47	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.060,21		13.283,43		72.343,64	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.980,00		22.250,00		77.230,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			4.090,00		4.090,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	457.030,30		74.332,59		531.362,89	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	781.934,37		112.864,01		894.798,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.031.130,71		152.921,42		1.184.052,13	
332311000000	P LOCAÇÕES	91.000,00		13.000,00		104.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	47,34				47,34	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.860,00				10.860,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00				8.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.038.878,43		715.216,81	607,40	4.753.487,84	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	962.090,86		121.116,36		1.083.207,22	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.418,08		22.052,28		198.470,36	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	544.136,36		73.041,50		617.177,86	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	14.110,80		1.916,21		16.027,01	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.420.000,00		302.500,00		2.722.500,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.791.983,73		925.725,03		9.717.708,76	
351120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	53.744,65		4.504,50		58.249,15	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	3.975.618,87		502.721,56		4.478.340,43	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	778.866,03		3.050,44		781.916,47	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.700,00		3.950,00		27.650,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.200,00				415.200,00	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO 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 - SETEMBRO 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	10.905,70		2.903,91		13.809,61	
372110200000	P PIS/PASEP	592.846,87		88.401,85		681.248,72	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	598,69		916,09		1.514,78	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.369,66		365,11		41.734,77	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00		1.400,00		2.400,00	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	694.321,03		49.626,52		743.947,55	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		849.229,59		67.860,74		917.090,33
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		774.951,31		95.863,31		870.814,62
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		293.883,96		67.937,56		361.821,52
411210400000	P ITBI		142.725,80		13.300,00		156.025,80
411310200000	P ISS		2.381.178,78		368.710,13		2.749.888,91
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		13.426,02		2.172,00		15.598,02
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		588.724,18		23.352,71		612.076,89
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		639.704,38		62.881,89		702.586,27
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.803.430,48		189.590,68		1.993.021,16
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		19,49		28,44		47,93
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		444,02		585,54		1.029,56
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		23.385,10		4.083,35		27.468,45
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.973,41		422,07		4.395,48
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210,91		236,12		447,03
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.025.860,67	374,49	169.889,86		1.195.376,04
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		801,04		0,01		801,05
452130200000	P COTA-PARTE FPM		16.435.006,28	350.707,92	2.756.146,92		18.840.445,28
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.635,86	1.100,08	5.500,47		7.036,25
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		107.198,30		979,29		108.177,59
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		155.215,81		24.117,36		179.333,17
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		895.935,54		152.562,48		1.048.498,02
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				8.804,44		8.804,44
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.563.936,33		231.085,81		1.795.022,14
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		9.579.309,58	271.867,69	1.374.315,41		10.681.757,30
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.467.778,71	47.456,65	237.283,72		2.657.605,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		113.783,42	3.858,19	19.290,96		129.216,19
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		18.431,64			18.431,64	
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		194.512,15		29.203,69		223.715,84
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.861.669,16	584,20	1.061.844,65		8.922.929,61
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		896.649,88			896.649,88	
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.976.028,14		3.049.653,00		6.025.681,14
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.086,36		7.203.225,15		7.204.311,51
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.107.351,97		178.995,74		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 - SETEMBRO 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		114.544,87		4.107,51		118.652,38
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		5.186,58		1.073,19		6.259,77
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	4.831.121,98		1.968.669,11		6.799.791,09	
522110100000	O CREDITO INICIAL	40.509.334,82				40.509.334,82	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.893.387,42		3.114.222,85		26.007.610,27	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.213.750,32		508.695,90		11.722.446,22	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.831.121,98		1.968.669,11		6.799.791,09	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.848.515,12		636.857,84		7.485.372,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.848.515,12		636.857,84		7.485.372,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.044.872,30	636.857,84	3.114.222,85		18.522.237,31
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.848.515,12		636.857,84		7.485.372,96
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	52.497.604,11		4.200.044,87		56.697.648,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		683.085,89		319.178,92		1.002.264,81
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.073,41				216.073,41	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.825.505,76	17.443.815,68	2.647.668,77	9.970.641,15	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		60.659.936,61	1.013,75	17.443.815,68		78.102.738,54
621310100000	O (-) FUNDEB	6.662.624,53		677.985,91		7.340.610,44	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.739.688,90	4.836.902,71	3.433.401,77		3.336.187,96
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.473.935,02	5.997.693,73	4.211.013,33		4.687.254,62
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			79.389,52			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		770.480,79	5.985.541,87	5.695.235,12		480.174,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		44.570.102,41	16.720,31	5.974.573,41		50.527.955,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.473.935,02	5.997.693,73	4.211.013,33		4.687.254,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			79.389,52	79.389,52		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		770.480,79	5.985.541,87	5.695.235,12		480.174,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		44.570.102,41	16.720,31	5.974.573,41		50.527.955,51
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	18.623,24		113,27		18.736,51	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	395.993,43				395.993,43	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.249.798,80		49.653,00		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	81.155.119,65		1.123.869,56		82.278.989,21	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	473.715,19		124.652,16	1.866,67	596.500,68	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.071.550,67		7.850,00		6.079.400,67	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	36.661.968,55		6.277.967,26	1.772.214,00	41.167.721,81	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.748.281,45		12.698.571,32	439.508,56	50.007.344,21	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	519.949,65		48.132,90	21.666,89	546.415,66	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.554.207,12		3.114.222,85	636.857,84	59.031.572,13	
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	223.133,93		40.650,00		263.783,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.623,24		113,27		18.736,51
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				110.913,53
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		12.532.755,15	3.049.653,00	49.653,00		9.532.755,15
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		13.717.043,65		3.049.653,00		16.766.696,65
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		1.675.339,97	203.914,16			1.471.425,81
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.729.822,86		203.914,16		2.933.737,02
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		67.121.454,58	2.316.731,67	2.230.774,33		67.035.497,24
812310202000	C EXECUTADOS		14.033.665,07		1.209.826,90		15.243.491,97
812310301000	C A EXECUTAR		233.575,32	39.023,32	132.551,07		327.103,07
812310302000	C EXECUTADOS		240.139,87		29.257,74		269.397,61
812310401000	C A EXECUTAR		4.371.378,34	156.317,31	29.080,00		4.244.141,03
812310402000	C EXECUTADOS		1.700.172,33		135.087,31		1.835.259,64
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.046.270,31	9.013.423,21	20.398.536,35		21.431.383,45
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051.935,80	528.085,30	794.192,70		1.318.043,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.473.935,02	5.918.304,21	4.131.623,81		4.687.254,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			79.389,52	79.389,52		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		770.546,60	5.985.541,87	5.695.235,12		480.239,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		352.720,36	365.906,58	367.851,21		354.664,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.623,24		113,27		18.736,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.068.111,04	16.720,31	6.856.240,87		59.907.631,60
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.667.210,82		365.906,57		3.033.117,39



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		480.846,46		9.563,61		490.410,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.739.688,90	4.836.902,71	3.433.401,77		3.336.187,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		51.814.518,22	319.178,92	4.200.044,87		55.695.384,17
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.437.950,59	37.850,40			6.400.100,19
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.480.129,16	861,08			1.479.268,08
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		558.153,97		37.850,40		596.004,37
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		10.942,63		861,08		11.803,71
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		60.308,53	28.151,89	40.850,00		73.006,64
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.159,26	26.126,98	26.326,98		7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		143.971,00		26.126,98		170.097,98
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11.695,14		1.624,91		13.320,05
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		1.117.104.921,21	1.117.104.921,21	176.958.806,67	176.958.806,67	1.177.541.096,72	1.177.541.096,72

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

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