



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	106,43		10.072.490,45	10.072.596,88		
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	31.487,95		10.662.681,77	10.694.169,72		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	30.417,31		1.218.450,42	1.248.867,73		
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO			87.100,38	86.203,86		896,52
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	210.659,15		763.983,23	895.199,41		79.442,97
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	346.474,70		2.303,50		348.778,20	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	50,52		0,34		50,86	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.662.839,12		2.677.804,80	3.332.011,27	2.008.632,65	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	12.410.291,17		579.929,75	912.503,25	12.077.717,67	
11111500019	F CDB	10.364.260,85		2.707.229,54	4.397.340,24	8.674.150,15	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	667.491,04		63.666,67		731.157,71	
11131020000	F GARANTIAS	18.954,66		115,28		19.069,94	
11251010500	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			13.523,24	13.523,24		
11251010700	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			11.495,59	11.495,59		
11251020100	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			7.332,23	7.332,23		
11251020200	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			6.684,74	6.684,74		
11251040100	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			69,14	69,14		
11311010201	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	387.862,16		77.621,06	465.483,22		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	101.872,75		5.650,00	25.952,75	81.570,00	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.705.896,60		215.165,04	184.550,87	1.736.510,77	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			132.075,03	132.075,03		
11381060001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.821,35				15.821,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.334,34		9.095,67	9.091,34	5.338,67	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.864,51		24.951,62	19.920,70	12.895,43	
11381990099	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	278.994,79		482.321,75	236.907,03	524.409,51	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	42.981,30		163.659,78		206.641,08	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	81.206,91		95.587,20		176.794,11	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	68.189,44		32.645,80		100.835,24	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	19.908,40		267.683,77	435,18	287.156,99	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			397.613,19	397.613,19		
12111040100	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.264.684,35		1.517.931,03	237.074,77	7.545.540,61	
12111050400	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.458.264,21		190.100,03	10.737,85	1.637.626,39	
12111990400	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.161.115,16		707.590,46		6.868.705,62
12111990500	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.460.533,17		166.121,12		1.626.654,29
12211010700	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	120.000,00				120.000,00	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	5.608,06				5.608,06	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	22.416,12				22.416,12	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.974,16				5.974,16	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	57.807,33				57.807,33	
12311010600	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - P	243.402,61			896,93	242.505,68	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	142.258,01				142.258,01	
12311010800	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - P	2.948,34				2.948,34	
12311010900	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 - DEZEMBRO 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	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	285.641,75		1.387,00	54,51	286.974,24	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	238.632,60				238.632,60	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.633.975,85		202.880,99	3.263,27	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	12.630.008,59		537.900,00	29.950,00	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	1.100,00		3.495,20		4.595,20	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.566.268,00				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	40.818.553,56		693.359,64		41.511.913,20	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.956.367,97	719,81	64.108,32		3.019.756,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.159.516,22		36.738,16		1.196.254,38
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.251.146,33	2.142,05	37.733,93		1.286.738,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		83.921,95		2.967,18		86.889,13
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		4.079.436,80		109.837,42		4.189.274,22
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		470,25		68,57		538,82
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		2.039.969,32		40.446,39		2.080.415,71
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		143.369,11		3.617,69		146.986,80
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.456,61	1.673.757,21	1.669.300,60		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.358,17	1.015.339,16	1.012.980,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		983.471,58	1.639.275,84	655.804,26		
211110103000	F FÉRIAS			77.826,39	77.826,39		
211110103000	P FÉRIAS - P		600.044,16	84.926,61	172.098,53		687.216,08
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			36.987,51	36.987,51		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO 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			505.638,96	505.638,96		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.420,00		281.600,00	281.630,00		28.450,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00		34.417,31	30.417,31		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100.229,16		327.708,28	227.479,12		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	76.617,06		24.807,68	21.245,60		73.054,98
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.048,94		650.171,42	516.941,03		30.818,55
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	541.846,63		349.099,64	182.892,87		375.639,86
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		4.431,81	4.431,81	53.181,72		53.181,72
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.022,55	2.022,55		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212110201003	P BANCO BANESTES - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				468.749,97		468.749,97
212110300000	F OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			72.729,48	72.729,48		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		364.015,11	4.716.767,59	4.552.634,63		199.882,15
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			90.099,16	145.062,35		54.963,19
214110100000	F IPI A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		103,03	93.831,74	93.728,71		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			811,05	811,05		
218810113001	F SINDIUPES		821,05	946,12	473,06		347,99
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.564,72	7.129,44	3.564,72		
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.674,36	9.348,72	4.674,36		
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		74.447,57	146.771,12	73.750,93		1.427,38
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.871,26	15.742,52	7.871,26		
218810115004	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO						
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.006,73	2.013,46	1.006,73		
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		5.889,56	6.513,56	1.903,16		1.279,16
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		4.187,42	5.239,16	1.051,74		
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.954,66		115,28		19.069,94
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		60.032,43	180.106,79	120.074,36		
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		6.281,77	17.871,46	11.589,69		
218830102001	F INSS SERVIDORES		96.871,47	193.742,74	195.279,66		98.408,39
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		1.788,07	85.288,77	83.576,09		75,39
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		54.613,64	134.859,11	81.197,92		952,45
218830104002	F IRRF PF/PJ		6.496,68	39.390,92	41.592,35		8.698,11
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.195,94	53.112,08	53.041,69		25.125,55
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		8.375,37	12.729,80	4.354,43		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	39.088,25	39.088,25		65,81
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.350,00	4.350,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.650,00	5.650,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			215.164,17	215.164,17		
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		416.590,14	106.363,44	53.181,72		363.408,42
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - P		5.000.000,00	937.499,94	468.749,97		4.531.250,03
227220502000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A		74.133.496,90				74.133.496,90
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	210.803.992,69				210.803.992,69	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		179.679,80		132.075,03		311.754,83
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	63.119,14		196.603,20		259.722,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.651.107,18		364.964,34	6.170,64	4.009.900,88	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	28.607,68		3.551,46		32.159,14	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	19.562,54		21.960,70		41.523,24	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	44.282,67		4.532,54		48.815,21	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185.152,63		15.989,19		201.141,82	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	338.805,74		34.225,93	2.534,66	370.497,01	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	128.455,83		15.386,97		143.842,80	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	514.262,53		53.495,43	5.095,53	562.662,43	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	73.937,94		6.917,97		80.855,91	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	598.023,63		52.809,44		650.833,07	
311110122000	P 13. SALÁRIO	597.553,48			10.125,56	587.427,92	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	488.817,00		36.987,51		525.804,51	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	232.560,86		30.638,00		263.198,86	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.583,04		689,87		8.272,91	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	80.847,87				80.847,87	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.896,14				5.896,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.135.604,86		308.472,75		3.444.077,61	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.414,41		1.284,21		6.698,62	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	48.894,68		5.129,08		54.023,76	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.968,23		1.305,24		45.273,47	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	333.125,83		30.662,06		363.787,89	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	61.472,16		5.209,84		66.682,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.018.330,14		105.374,09		1.123.704,23	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	984.790,41		90.084,20	51.016,83	1.023.857,78	
311210131000	P SUBSÍDIOS	968.785,67		86.850,54		1.055.636,21	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.876,58		2.353,08		15.229,66	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			30.417,31		30.417,31	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.290.997,56		636.137,21		6.927.134,77	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.727,71		2.360,52		25.088,23	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	205.246,63		16.250,24		221.496,87	
311210427000	P FGTS			184.380,61		184.380,61	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.076.540,56		115.522,21	20.312,70	1.171.750,07	
312159900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	359,75				359,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.006.481,14		236.060,93	100.888,30	2.141.653,77	
312310100000	P FGTS			208.636,31		208.636,31	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	984.234,00		88.870,00	2.250,00	1.070.854,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.030.850,00		189.060,00		2.219.910,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.296,44		2.441,99		73.738,43	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	175.878,52		14.590,79		190.469,31	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	42.232,36				42.232,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	657.771,69				657.771,69	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.585,71		435,18		29.020,89	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.128.976,96				2.128.976,96	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	260.627,35				260.627,35	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	91.000,00		24.000,00		115.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.506.433,95		235.010,03		3.741.443,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	147.600,00		4.350,00		151.950,00	
332210200000	P PERICIAS	2.688,17				2.688,17	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.583,12				56.583,12	
332212100000	P LOCACOES	294.337,43		24.435,07		318.772,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	104.435,73		14.028,67		118.464,40	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.410,00		4.080,00		89.490,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	4.090,00				4.090,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	661.719,07		111.655,76		773.374,83	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.078.345,52		210.387,18		1.288.732,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.491.684,26		150.869,21		1.642.553,47	
332311000000	P LOCAÇÕES	143.000,00		13.000,00		156.000,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			93.000,00		93.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	47,34				47,34	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.660,00				13.660,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			65.534,40		65.534,40	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00				8.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.253.603,93		1.612.910,55	15.515,40	7.850.999,08	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.329.080,61		251.453,58		1.580.534,19	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	242.574,86		44.064,08		286.638,94	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	765.780,40		72.729,48		838.509,88	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	19.970,85		2.022,55		21.993,40	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.327.500,00		302.500,00		3.630.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.784.155,68		1.619.564,04		13.403.719,72	
351120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	58.249,15		13.513,50		71.762,65	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	5.489.163,41		505.638,96		5.994.802,37	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	785.020,59		1.573,78		786.594,37	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.582,99				31.582,99	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.200,00		184.550,00		599.750,00	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			873.711,58		873.711,58	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			198.038,97		198.038,97	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.668,71		10.668,71	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	690.749,30		1.352,85		692.102,15	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	27.137,31		2.314,14		29.451,45	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	18.651,24				18.651,24	
372110200000	P PIS/PASEP	825.113,37		89.427,83		914.541,20	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.100,01		505,44		2.605,45	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.459,23		1.481,30		52.940,53	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00		14.740,00		74.740,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00		1.900,00		9.100,00	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	984.533,71		40.670,47		1.025.204,18	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.046.676,48		10.219,48		1.056.895,96
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.116.901,49		258.004,80		1.374.906,29
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		471.157,75		116.744,12		587.901,87
411210400000	P ITBI		257.009,80		18.820,00		275.829,80
411310200000	P ISS		3.698.196,39		330.316,06		4.028.512,45
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		6.604,00				6.604,00
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		18.692,02		3.182,00		21.874,02
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		645.581,13		10.085,24		655.666,37
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		814.142,14		14.862,14		829.004,28
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.434.080,72		210.468,65		2.644.549,37
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		185,27		115,15		300,42
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		3.252,38		1.137,93		4.390,31
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		34.524,57		3.824,32		38.348,89
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.611,37		221,69		5.833,06
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.570,71		459,55		2.030,26
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.517.931,03		1.517.931,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				190.100,03		190.100,03
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.612.745,58		252.894,28		1.865.639,86
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.273,03				2.273,03
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				20.000,00		20.000,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		113.897,43				113.897,43
452130200000	P COTA-PARTE FPM		22.329.344,32	567.221,66	4.046.339,43		25.808.462,09
452130300000	P COTA-PARTE ITR		10.541,45	44,22	221,18		10.718,41
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		131.023,87		5.228,50		136.252,37
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		415.586,88		48.708,85		464.295,73



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.194.438,27		70.305,53		1.264.743,80
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		26.413,32		8.804,44		35.217,76
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.281.831,44		235.642,28		2.517.473,72
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.133.622,59	341.140,72	1.751.633,87		14.544.115,74
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.825.806,00	8.543,93	42.720,23		2.859.982,30
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		158.644,19	4.429,70	22.148,49		176.362,98
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		25.106,78				25.106,78
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		288.461,51		30.025,93		318.487,44
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.014.944,55	52.023,45	1.393.802,53		12.356.723,63
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		896.649,88				896.649,88
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.000.000,00				1.000.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.024.138,83		14.740,80		6.038.879,63
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.530.811,51		198.000,00		9.728.811,51
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.647.608,01	4.168,26			3.643.439,75
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.000,00				10.000,00
457140100000	P DIÁRIAS		84.527,79				84.527,79
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		4.144,22				4.144,22
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		121.736,27	710,35	6.432,17		127.458,09
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		8.149,28		782,43		8.931,71
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		1.424.860,00		378.000,00		1.802.860,00
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	19.258.485,69		6.664.433,21		25.922.918,90	
522110100000	O CREDITO INICIAL	40.509.334,82				40.509.334,82	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.324.383,13		6.050.180,81		46.374.563,94	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.457.457,37		199.002,00		13.656.459,37	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.929.173,71		5.405.887,51		23.335.061,22	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.937.752,05		445.291,30		9.383.043,35	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.799,46				798.799,46	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.937.752,05		445.291,30		9.383.043,35
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.185.430,54	445.291,30	6.050.180,81		37.790.320,05
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.937.752,05		445.291,30		9.383.043,35
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	71.910.253,80		6.415.434,19		78.325.687,99	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.324.437,52		1.386.022,85		2.710.460,37
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			399.050,00		399.050,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.073,41				216.073,41	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			314.113,89		314.113,89	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	14.074.970,31		9.145.997,01	7.644.289,28	15.576.678,04	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		96.201.674,98	57.158,77	9.145.997,01		105.290.513,22
621310100000	O (-) FUNDEB	8.876.523,12		922.697,30		9.799.220,42	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.310.149,62	6.860.725,49	7.436.203,66		1.885.627,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.359.034,76	10.909.652,12	6.550.617,36		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			79.183,84	79.183,84		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		676.006,39	9.914.938,73	9.238.932,34		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.550.775,13	114.353,07	9.465.641,67		74.902.063,73
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				399.050,00		399.050,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				314.113,89		314.113,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.359.034,76	10.510.602,12	6.550.617,36		399.050,00
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			79.183,84	79.183,84		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		676.006,39	9.600.824,84	9.238.932,34		314.113,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		65.550.775,13	114.353,07	9.465.641,67		74.902.063,73
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				399.050,00		399.050,00
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				314.113,89		314.113,89
711110105000	C CAUÇÕES	18.954,66		115,28		19.069,94	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.646.880,13				1.646.880,13	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.299.451,80		14.740,80		26.314.192,60	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	5.767.120,34		605.849,13		6.372.969,47	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.415.227,13		221.610,32	2.453.269,82	80.183.567,63	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	644.257,20			1.000,00	643.257,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.899.559,59		895.983,24	135.439,94	7.660.102,89	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	49.180.956,64		7.197.363,22	1.223.721,04	55.154.598,82	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	58.557.133,14		4.555.275,64	2.210.701,85	60.901.706,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	645.932,44		263.214,52	721.689,37	187.457,59	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.895.965,90		6.050.180,81	445.291,30	77.500.855,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			20.000,00		20.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.996.104,56		1.517.931,03		8.514.035,59	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.491.071,79		190.100,03		1.681.171,82	
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	326.283,93		5.650,00		331.933,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.954,66		115,28		19.069,94
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	14.740,80	14.740,80		8.534.297,46
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		17.765.154,34		14.740,80		17.779.895,14
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.303,69				2.303,69



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		53.290,26				53.290,26
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			184.550,00	184.550,00		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		6.659.682,21		184.550,00		6.844.232,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.334.764,50	215.164,17	605.849,13		1.725.449,46
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.070.398,33	184.550,00	215.164,17		3.101.012,50
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		60.852.477,32	9.270.416,42	4.292.804,25		55.874.865,15
812310202000	C EXECUTADOS		21.562.749,81		2.745.952,67		24.308.702,48
812310301000	C A EXECUTAR		302.413,59	32.093,79	2.664,70		272.984,50
812310302000	C EXECUTADOS		341.843,61		28.429,09		370.272,70
812310401000	C A EXECUTAR		4.553.647,61	1.587.727,29	1.518.903,99		4.484.824,31
812310402000	C EXECUTADOS		2.345.911,98	29.950,00	859.316,60		3.175.278,58
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.350.606,58	13.365.697,60	14.169.311,71		21.154.220,69
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.399.964,80	361.903,02	911.516,00		1.949.577,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.359.034,76	10.431.418,28	6.471.433,52		399.050,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			79.183,84	79.183,84		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		676.072,20	9.600.824,84	9.238.932,34		314.179,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		355.282,26	733.939,06	516.510,81		137.854,01
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.954,66		115,28		19.069,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.689.468,08	114.353,07	10.406.607,48		86.981.722,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.016.101,95		733.908,58		4.750.010,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		518.536,93		19.541,27		538.078,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.310.149,62	6.860.725,49	7.436.203,66		1.885.627,79
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		70.585.816,28	1.386.022,85	6.415.434,19		75.615.227,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			20.000,00	20.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				20.000,00		20.000,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.298.605,90	237.074,77	1.517.931,03		7.579.462,16
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.476.989,57	10.737,85	190.100,03		1.656.351,75
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		697.498,66		39.035,80		736.534,46
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.082,22		69,14		14.151,36
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				198.038,97		198.038,97
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				10.668,71		10.668,71
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		73.301,42	26.152,75	5.850,00		52.998,67
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26	25.952,75	25.952,75		7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		226.740,30		25.952,75		252.693,05
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18.882,95				18.882,95
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		1.289.566.183,51	1.289.566.183,51	219.773.394,08	219.773.394,08	1.342.507.276,53	1.342.507.276,53



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/>						
GEDSON BRANDÃO PAULINO PREFEITO MUNICIPAL			CARLOS EDUARDO S. LOPES CONTADOR - CRC-ES 7547/O			