



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	359,43		11.877.477,56	11.877.730,56	106,43	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	29.976,16		6.929.843,00	6.928.331,21	31.487,95	
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	68.668,06		2.758.817,53	2.797.068,28	30.417,31	
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO			154.668,03	154.668,03		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	41.353,08		862.540,28	693.234,21	210.659,15	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	344.146,48		2.328,22		346.474,70	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	50,18		0,34		50,52	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.659.189,04		2.100.006,87	2.096.356,79	2.662.839,12	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	12.338.750,51		1.268.555,29	1.197.014,63	12.410.291,17	
11111500019	F CDB	12.258.939,91		4.568.976,50	6.463.655,56	10.364.260,85	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560.011,15		107.479,89		667.491,04	
11131020000	F GARANTIAS	18.855,66		99,00		18.954,66	
11251010500	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			17.036,93	17.036,93		
11251010700	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			23.653,79	23.653,79		
11251020100	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.583,15	5.583,15		
11251020200	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			9.751,08	9.751,08		
11251040100	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.755,23	1.755,23		
11311010201	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	397.443,17			9.581,01	387.862,16	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	113.104,50		23.150,00	34.381,75	101.872,75	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.659.532,44		46.364,16		1.705.896,60	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
11381060001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.821,35				15.821,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.113,34		8.870,34	8.649,34	5.334,34	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.278,90		18.143,41	20.557,80	7.864,51	
11381990099	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.611.531,34		249.129,61	1.581.666,16	278.994,79	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	314.114,71		77.945,90	349.079,31	42.981,30	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	1.899.445,87		274.404,00	2.092.642,96	81.206,91	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	283.733,66		30.876,68	246.420,90	68.189,44	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	39.230,25		350,30	19.672,15	19.908,40	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			210.748,00	210.748,00		
12111040100	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.320.709,30			56.024,95	6.264.684,35	
12111050400	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.460.019,44			1.755,23	1.458.264,21	
12111990400	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.161.115,16				6.161.115,16
12111990500	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.460.533,17				1.460.533,17
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				243.402,61	
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 - NOVEMBRO 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		5.200,00		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	8.494,87		200.000,00		208.494,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	280.093,75		5.548,00		285.641,75	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	222.725,17		15.907,43		238.632,60	
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	12.532.018,59		97.990,00		12.630.008,59	
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	37.294.812,33		3.523.741,23		40.818.553,56	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.924.164,96		32.203,01		2.956.367,97
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.138.868,65		20.647,57		1.159.516,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.232.885,69		18.260,64		1.251.146,33
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		82.418,32		1.503,63		83.921,95
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		4.028.303,25		51.133,55		4.079.436,80
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		462,00		8,25		470,25
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		2.019.727,14		20.242,18		2.039.969,32
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		141.559,03		1.810,08		143.369,11
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.456,61	1.676.435,16	1.676.435,16		4.456,61
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.358,17	77.374,70	77.374,70		2.358,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		930.265,23	100.660,29	153.866,64		983.471,58
211110103000	F FÉRIAS			85.134,56	85.134,56		
211110103000	P FÉRIAS - P		517.254,20	89.662,09	172.452,05		600.044,16
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			104.821,56	104.821,56		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO 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			505.487,29	505.487,29		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		32.100,00	284.905,00	281.225,00		28.420,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		4.000,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		102.146,83	194.799,21	192.881,54		100.229,16
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		73.182,93	22.739,82	26.173,95		76.617,06
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		165.869,18	331.738,36	329.918,12		164.048,94
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		508.956,69	4.466,08	37.356,02		541.846,63
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		8.863,62	8.863,62	4.431,81		4.431,81
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.991,09	1.991,09		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212110300000	F OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			73.251,60	73.251,60		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		161.901,93	5.150.960,62	5.353.073,80		364.015,11
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			141.978,85	141.978,85		
214110100000	F IPI A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			83.531,73	83.634,76		103,03
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			811,05	811,05		
218810113001	F SINDIUPES		820,27	472,28	473,06		821,05
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.848,21	3.848,21	3.564,72		3.564,72
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.595,33	4.595,33	4.674,36		4.674,36
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		77.218,74	75.791,36	73.020,19		74.447,57
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.843,90	7.843,90	7.871,26		7.871,26
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		2.367,32	1.088,16	4.610,40		5.889,56
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		3.475,24	3.475,24	4.187,42		4.187,42
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.855,66		99,00		18.954,66
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		60.673,84	121.347,68	120.706,27		60.032,43
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		6.909,14	7.793,08	7.165,71		6.281,77
218830102001	F INSS SERVIDORES		99.318,53	198.636,86	196.189,80		96.871,47
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		611,68	611,68	1.788,07		1.788,07
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		54.569,27	53.876,14	53.920,51		54.613,64
218830104002	F IRRF PF/PJ		6.496,68	55.944,50	55.944,50		6.496,68
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.278,55	193.628,78	193.546,17		25.195,94
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			15.603,40	23.978,77		8.375,37
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	119.998,88	119.998,88		65,81



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		8.760,00	22.160,00	13.400,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			25.129,49	25.129,49		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			46.381,17	46.381,17		
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	3.290.886,58		360.220,60		3.651.107,18	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	25.535,74		3.071,94		28.607,68	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	17.407,59		2.154,95		19.562,54	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	39.750,13		4.532,54		44.282,67	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	170.577,45		14.575,18		185.152,63	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	304.426,24		34.379,50		338.805,74	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.089,23		14.366,60		128.455,83	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	461.056,91		53.205,62		514.262,53	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	67.019,97		6.917,97		73.937,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	540.976,18		57.047,45		598.023,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO	553.078,05		44.475,43		597.553,48	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	383.995,44		104.821,56		488.817,00	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	207.999,84		24.561,02		232.560,86	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.048,69		534,35		7.583,04	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	76.847,87		4.000,00		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	2.830.027,21		305.577,65		3.135.604,86	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.025,26		389,15		5.414,41	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.956,17		5.938,51		48.894,68	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42.662,99		1.305,24		43.968,23	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	297.978,87		35.146,96		333.125,83	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	56.430,50		5.041,66		61.472,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	907.453,07		110.877,07		1.018.330,14	
311210122000	P 13. SALARIO	898.684,79		86.105,62		984.790,41	
311210131000	P SUBSÍDIOS	878.360,64		90.425,03		968.785,67	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.739,23		1.137,35		12.876,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.648.306,42		642.691,14		6.290.997,56	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	21.132,43		1.595,28		22.727,71	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	189.083,41		16.163,22		205.246,63	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	973.237,02		103.303,54		1.076.540,56	
312159900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			359,75		359,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.809.542,26		196.938,88		2.006.481,14	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	895.799,00		88.435,00		984.234,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.960,00		190.890,00		2.030.850,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.138,03		5.158,41		71.296,44	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.582,67		57.295,85		175.878,52	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	42.232,36				42.232,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	308.692,38		349.079,31		657.771,69	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.913,56		19.672,15		28.585,71	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	36.334,00		2.092.642,96		2.128.976,96	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.206,45		246.420,90		260.627,35	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	83.000,00		8.000,00		91.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924.767,79		1.581.666,16		3.506.433,95	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	134.200,00		13.400,00		147.600,00	
332210200000	P PERICIAS	1.888,17		800,00		2.688,17	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.583,12				56.583,12	
332212100000	P LOCACOES	263.775,65		30.561,78		294.337,43	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	84.127,53		20.308,20		104.435,73	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.320,00		4.090,00		85.410,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	4.090,00				4.090,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	601.187,77		60.531,30		661.719,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	983.810,33		94.535,19		1.078.345,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.338.008,42		153.675,84		1.491.684,26	
332311000000	P LOCAÇÕES	117.000,00		26.000,00		143.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	47,34				47,34	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.660,00				13.660,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00				8.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.492.902,83		760.701,10		6.253.603,93	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.205.323,96		123.756,65		1.329.080,61	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	220.522,60		22.052,26		242.574,86	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	692.528,80		73.251,60		765.780,40	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	17.979,76		1.991,09		19.970,85	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00		302.500,00		3.327.500,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.714.271,77		1.069.883,91		11.784.155,68	
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	4.983.676,12		505.487,29		5.489.163,41	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	783.461,14		1.559,45		785.020,59	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.600,00			17,01	31.582,99	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.200,00				415.200,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	690.749,30				690.749,30	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	27.137,31				27.137,31	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	16.123,75		2.527,49		18.651,24	
372110200000	P PIS/PASEP	748.204,92		76.908,45		825.113,37	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.100,01				2.100,01	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.260,41		4.198,82		51.459,23	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00		1.900,00		7.200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	845.714,47		138.819,24		984.533,71	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		991.695,53		54.980,95		1.046.676,48
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.009.154,69		107.746,80		1.116.901,49
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		405.198,49		65.959,26		471.157,75
411210400000	P ITBI		179.575,80		77.434,00		257.009,80
411310200000	P ISS		3.180.599,83		517.596,56		3.698.196,39
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.344,00		2.260,00		6.604,00
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		17.770,02		922,00		18.692,02
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		629.886,84		15.694,29		645.581,13
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		762.110,46		52.031,68		814.142,14
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.207.991,38		226.089,34		2.434.080,72
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		122,39		62,88		185,27
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		2.492,39		759,99		3.252,38
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		31.883,39		2.641,18		34.524,57
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.947,45		663,92		5.611,37
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.270,21		300,50		1.570,71
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.417.449,44	3.768,18	199.064,32		1.612.745,58
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		801,05		1.471,98		2.273,03
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				113.897,43		113.897,43
452130200000	P COTA-PARTE FPM		20.319.206,05	502.534,53	2.512.672,80		22.329.344,32
452130300000	P COTA-PARTE ITR		10.281,49	64,98	324,94		10.541,45
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		110.160,75		20.863,12		131.023,87
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		397.446,94		18.139,94		415.586,88
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.123.416,78		71.021,49		1.194.438,27
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		17.608,88		8.804,44		26.413,32
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.037.830,74		244.000,70		2.281.831,44
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		11.925.183,28	302.136,87	1.510.576,18		13.133.622,59
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.779.763,83	11.510,46	57.552,63		2.825.806,00
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		144.016,31	3.656,97	18.284,85		158.644,19
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		256.901,02		31.560,49		288.461,51
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.958.136,68		1.056.807,87		11.014.944,55
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				6.024.138,83
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.530.811,51				9.530.811,51



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45244000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.286.347,71		1.361.260,30		3.647.608,01
45245000000	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		3.200,00		944,22		4.144,22
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		121.907,82	1.772,51	1.600,96		121.736,27
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		7.149,29		999,99		8.149,28
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	11.109.502,45		8.148.983,24		19.258.485,69	
522110100000	O CREDITO INICIAL	40.509.334,82				40.509.334,82	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	31.041.747,95		9.282.635,18		40.324.383,13	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.623.740,19		833.717,18		13.457.457,37	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.551.475,16		7.377.698,55		17.929.173,71	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.866.532,60		1.071.219,45		8.937.752,05	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.799,46		798.799,46	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.866.532,60		1.071.219,45		8.937.752,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		23.175.215,35	272.419,99	9.282.635,18		32.185.430,54
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.866.532,60		1.071.219,45		8.937.752,05
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	62.169.001,66		9.741.252,14		71.910.253,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.239.539,27		84.898,25		1.324.437,52
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.073,41				216.073,41	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	13.753.026,97		9.297.930,53	8.975.987,19	14.074.970,31	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		86.910.866,22	7.121,77	9.297.930,53		96.201.674,98
621310100000	O (-) FUNDEB	8.056.640,94		819.882,18		8.876.523,12	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.755.087,78	10.812.471,59	9.367.533,43		1.310.149,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.587.486,61	8.972.700,49	9.744.248,64		4.359.034,76
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			79.674,50	79.674,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		477.592,72	8.692.385,07	8.890.798,74		676.006,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.864.383,06	2.996,50	8.689.388,57		65.550.775,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.587.486,61	8.972.700,49	9.744.248,64		4.359.034,76
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			79.674,50	79.674,50		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		477.592,72	8.692.385,07	8.890.798,74		676.006,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		56.864.383,06	2.996,50	8.689.388,57		65.550.775,13
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	18.855,66		99,00		18.954,66	
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				26.299.451,80	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	82.218.831,17		1.908.490,58	1.712.094,62	82.415.227,13	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	644.257,20				644.257,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.496.490,23		403.069,36		6.899.559,59	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	44.914.784,65		5.436.605,87	1.170.433,88	49.180.956,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	54.352.378,55		4.556.366,17	351.611,58	58.557.133,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	587.059,77		268.375,23	209.502,56	645.932,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.684.550,17		9.282.635,18	1.071.219,45	71.895.965,90	
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	303.133,93		23.150,00		326.283,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.855,66		99,00		18.954,66
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		1.361.800,23				1.361.800,23
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		9.534.297,46	1.000.000,00			8.534.297,46
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		16.765.154,34		1.000.000,00		17.765.154,34
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		1.381.111,65	46.364,16	17,01		1.334.764,50
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.024.051,18	17,01	46.364,16		3.070.398,33
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		65.055.978,00	11.584.726,48	7.381.225,80		60.852.477,32
812310202000	C EXECUTADOS		17.162.853,17		4.399.896,64		21.562.749,81
812310301000	C A EXECUTAR		349.969,39	49.720,50	2.164,70		302.413,59
812310302000	C EXECUTADOS		294.287,81		47.555,80		341.843,61
812310401000	C A EXECUTAR		4.419.371,30	484.763,05	619.039,36		4.553.647,61
812310402000	C EXECUTADOS		2.077.118,93		268.793,05		2.345.911,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.938.010,47	14.214.920,79	11.627.516,90		20.350.606,58
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.370.372,13	821.091,88	850.684,55		1.399.964,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.587.486,61	8.893.025,99	9.664.574,14		4.359.034,76
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			79.674,50	79.674,50		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		477.658,53	8.692.385,07	8.890.798,74		676.072,20



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		356.573,02	569.894,78	568.604,02		355.282,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.855,66		99,00		18.954,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.152.932,62	2.996,50	9.539.531,96		76.689.468,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.446.207,18		569.894,77		4.016.101,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		506.126,75		12.410,18		518.536,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.755.087,78	10.812.471,59	9.367.533,43		1.310.149,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		60.929.462,39	84.898,25	9.741.252,14		70.585.816,28
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.354.630,85	56.024,95			6.298.605,90
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.478.744,80	1.755,23			1.476.989,57
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		641.473,71		56.024,95		697.498,66
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		12.326,99		1.755,23		14.082,22
852100000000	C A COMPROVAR		120.000,00				120.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		917,62				917,62
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.291,32				3.291,32
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		84.533,17	34.581,75	23.350,00		73.301,42
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26	31.402,26	31.402,26		7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		195.338,04		31.402,26		226.740,30
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15.903,46		2.979,49		18.882,95
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		1.224.765.656,60	1.224.765.656,60	229.970.167,43	229.970.167,43	1.289.566.183,51	1.289.566.183,51

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

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