



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	342,37		6.520.167,12	6.519.877,12	632,37	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.078,97		7.690.082,51	7.691.155,51	5,97	
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	75,39		559.597,45	559.597,45	75,39	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	13.024,86		450.929,04	438.301,75	25.652,15	
111115000003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	866.215,91		5.072,94		871.288,85	
111115000004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	44,22		0,22		44,44	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.272,96		885,58	287.158,54		
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.034.134,31		2.803.416,00	2.413.102,45	2.424.447,86	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	1.593.554,89		378.089,25	197.927,32	1.773.716,82	
111115000019	F CDB	15.805.200,51		2.722.550,45	2.091.917,26	16.435.833,70	
111310200000	F GARANTIAS	17.020,39		68,12		17.088,51	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			12.044,55	12.044,55		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			1.865,34	1.865,34		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			6.100,57	6.100,57		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			6.395,57	6.395,57		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			192,05	192,05		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.320,00				1.320,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	127.111,62		31.261,29	39.452,93	118.919,98	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.829.135,64		7.900,00	280.000,00	1.557.035,64	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	11.060,70		115,02	230,04	10.945,68	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.405,08		6.152,30	4.810,16	3.747,22	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.412,00		2.824,00	2.824,00	1.412,00	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	588.210,85		156.464,49	177.648,73	567.026,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	150.210,84		49.879,11	127.468,93	72.621,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	34.622,90		156.254,26		190.877,16	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	62.034,00				62.034,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	35.852,64			4.278,73	31.573,91	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	5.972.484,35			26.406,03	5.946.078,32	
121110504000	P DE MAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.311.281,55			192,05	1.311.089,50	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		5.327.903,66				5.327.903,66
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.301.040,00				1.301.040,00
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	120.000,00				120.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	6.382,97				6.382,97	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	19.030,54				19.030,54	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.974,16				5.974,16	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.995,00				1.995,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	6.613,73				6.613,73	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - P	255.958,83				255.958,83	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	187.152,02				187.152,02	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - P	3.792,80				3.792,80	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - P	17.901,22				17.901,22	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - P	2.456.541,62				2.456.541,62	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - P	5.884.995,16				5.884.995,16	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - P	2.607,51				2.607,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.672,96				460.672,96	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	1.836.529,94				1.836.529,94	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	4.372,76				4.372,76	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	319.217,59				319.217,59	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	247.134,65				247.134,65	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.263.726,58				2.263.726,58	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - P	22.443,34				22.443,34	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	148.535,49				148.535,49	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	953,35				953,35	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.577,89				1.577,89	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL - P	405.900,00				405.900,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	11.103.026,36				11.103.026,36	
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	3.725,00				3.725,00	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.550.463,97				22.550.463,97	
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	1.415.058,35				1.415.058,35	
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	15.719.907,38		138.426,62		15.858.334,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.943.960,16		64.498,99		3.008.459,15
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		815.525,94		21.047,27		836.573,21
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.085.895,33		14.867,57		1.100.762,90
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.333,43		1.143,66		64.477,09
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.725.268,77		52.948,06		3.778.216,83
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		1.391,39		27,94		1.419,33
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.595.089,32		20.241,48		1.615.330,80
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS - P		425.547,16				425.547,16
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		103.547,34		1.810,09		105.357,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.950,60	1.352.724,13	1.337.773,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			37.672,47	37.672,47		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		52.982,90	63.497,55	145.826,59		135.311,94
211110103000	F FÉRIAS			121.793,40	121.793,40		
211110103000	P FÉRIAS - P		356.770,80	122.564,50	162.137,23		396.343,53
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		263.217,56				263.217,56
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			435.976,58	435.976,58		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.220,00	265.560,00	265.580,00		26.240,00



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93.820,77	185.026,81	182.295,54		91.089,50
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.258,43	33.136,88	29.458,07		29.579,62
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		111.366,37	222.873,34	201.204,16		89.697,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		178.208,53		25.075,10		203.283,63
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		47.405,24	8.863,62	4.431,81		42.973,43
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			5.805,53	5.805,53		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		330.338,10	1.233.989,38	1.236.685,80		333.034,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.291,63	42.445,26	36.153,63		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		54.277,71	55.129,34	36.453,07		35.601,44
213110501000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		80.653,31				80.653,31
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		379,86	74.406,24	83.010,90		8.984,52
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			357,17	357,17		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.771,65	1.771,65		
218810113001	F SINDIUPES		793,70	445,71	417,44		765,43
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.412,59	3.412,59	3.391,75		3.391,75
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.137,93	2.137,93	2.137,93		2.137,93
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		42.258,86	40.831,48	41.997,30		43.424,68
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.040,55	7.040,55	7.163,05		7.163,05
218810115004	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		18,86	18,86	18,86		18,86
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		623,07	623,07	623,07		623,07
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.149,81	870,65	61,26		1.340,42
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		4.763,16	4.763,16	2.263,30		2.263,30
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.020,39		68,12		17.088,51
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		55.560,78	111.319,24	110.537,92		54.779,46
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		6.513,68	11.225,60	8.662,80		3.950,88
218830102001	F INSS SERVIDORES		100.865,63	201.843,76	177.880,20		76.902,07
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		58,00	58,00	263,68		263,68
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		87.580,99	87.580,99	36.724,25		36.724,25
218830104002	F IRRF PF/PJ		1.869,26	11.512,59	11.759,46		2.116,13
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.036,98				3.036,98
218850108001	F ISSQN PF/PJ		21.323,62	12.787,94	11.671,00		20.206,68
218850108999	F ISS		288,22				288,22
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		121,86	21.306,61	21.184,75		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.179,53	145.931,87	144.794,59		42,25
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105,66	105,66			
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR		8.550,00	19.250,00	13.460,00		2.760,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		13.761,29	34.904,35	34.404,35		13.261,29
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR			7.900,00	7.900,00		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P		469.771,86				469.771,86
227220502000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A		70.413.134,97				70.413.134,97
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	173.070.868,53				173.070.868,53	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	209.031.701,64				209.031.701,64	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		224.806.817,57				224.806.817,57
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		177.361.564,75				177.361.564,75
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		2.614.046,33				2.614.046,33
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	31.691,56				31.691,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.087,21		321.168,01		455.255,22	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.922,80		3.647,93		7.570,73	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.148,03		1.177,41		3.325,44	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.245,59		1.237,21		2.482,80	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.818,35		13.357,90		25.176,25	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.900,65		31.724,50		49.625,15	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.407,80		9.636,26		17.044,06	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.218,35		40.636,69		60.855,04	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.909,66		3.369,66		9.279,32	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.701,55		60.394,88		126.096,43	
311110122000	P 13. SALÁRIO	41.564,97		48.140,74		89.705,71	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			7.480,99		7.480,99	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	16.574,76		8.169,55		24.744,31	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	759,91		554,60		1.314,51	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	181.249,69		243.642,59		424.892,28	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	609,42		609,42		1.218,84	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.232,61		2.078,64		4.311,25	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,84		1.584,84		3.169,68	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	23.143,34		29.357,01		52.500,35	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	417,84		417,84		835,68	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.053,03		100.971,25		210.024,28	
311210122000	P 13. SALARIO	71.614,14		71.860,77		143.474,91	
311210131000	P SUBSÍDIOS	87.458,17		83.510,16		170.968,33	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	135.704,78		515.259,31		650.964,09	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.246,13		4.537,08		8.783,21	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	8.618,50		8.829,81		17.448,31	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	49.367,27		87.709,47		137.076,74	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.427,07		114.912,89		192.339,96	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.395,00		96.605,00		194.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.490,00		168.975,00		333.465,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.193,10		9.287,58		20.480,68	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31921000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.950,60		5.786,12		20.736,72	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	748,68		127.468,93		128.217,61	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.151,74		4.278,73		11.430,47	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.977,58				8.977,58	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.518,97		177.648,73		254.167,70	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.180,00		13.460,00		22.640,00	
33221070000	P COMUNICACAO EM GERAL			367,88		367,88	
33221210000	P LOCACOES	23.869,00		27.093,35		50.962,35	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			5.386,00		5.386,00	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			8.180,00		8.180,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	7.244,79		16.893,86		24.138,65	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.189,55		76.945,47		106.135,02	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO			26.400,00		26.400,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.828,62		47.015,38		110.844,00	
33231100000	P LOCAÇÕES	19.291,63		49.153,63	600,00	67.845,26	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			7.321,30		7.321,30	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			483,51		483,51	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.820,19		504.731,52		801.551,71	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	51.964,46		24.281,87		76.246,33	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	143.641,00		154.533,49		298.174,49	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	22.051,57		22.051,57		44.103,14	
34113010000	P JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			1.373,72		1.373,72	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	275.000,00		275.000,00		550.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	871.806,95		1.093.112,54		1.964.919,49	
351120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	42.862,74				42.862,74	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	433.505,62		435.976,58		869.482,20	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	723.685,34		880.959,93		1.604.645,27	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			280.000,00		280.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	71.679,05		67.836,16		139.515,21	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.500,86		15.531,91		18.032,77	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	102.075,92		156.691,76		258.767,68	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		257,25		257,25		514,50
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		37.009,80		148.937,73		185.947,53
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.939,31		1.939,31		3.878,62
411210400000	P ITBI		7.520,00		860,00		8.380,00
411310200000	P ISS		277.581,53		224.105,03		501.686,56
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.172,00				2.172,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		88.000,02		34.332,42		122.332,44
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.172,00		2.172,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.212,12		2.989,60		6.201,72
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		229.285,54		222.588,34		451.873,88
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		25,72				25,72
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		7.692,42		1.941,77		9.634,19
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		588,79		3,76		592,55



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164,49				164,49
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.987,73				3.987,73
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		117.109,53	645,04	98.213,07		214.677,56
452130200000	P COTA-PARTE FPM		2.212.476,59	601.683,41	3.610.100,57		5.220.893,75
452130300000	P COTA-PARTE ITR		8,35	38,38	230,33		200,30
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.167,10		2.663,10		4.830,20
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		5.535,00		52.439,92		57.974,92
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		77.962,11		91.877,39		169.839,50
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		178.707,41		198.636,95		377.344,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.290.452,64	214.074,32	1.283.639,97		2.360.018,29
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		103.485,06	62.889,03	377.334,68		417.930,71
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		11.581,75	2.409,12	14.454,77		23.627,40
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		6.414,90				6.414,90
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.930,93		29.781,27		55.712,20
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			889.122,17	889.122,17		
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		983.093,75		889.122,17		1.872.215,92
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				128.389,67		128.389,67
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				302.393,71		302.393,71
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				318.000,00		318.000,00
459150000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				20.000,00		20.000,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.150,94		64.017,44		94.168,38
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		758,45		344,87		1.103,32
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.358.913,00				57.358.913,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.260.440,00				7.260.440,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	36.996.743,79				36.996.743,79	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.675.784,63		1.770.783,56		3.446.568,19	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	857.115,70		1.132.431,10		1.989.546,80	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	818.668,93		638.352,46		1.457.021,39	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		818.668,93		638.352,46		1.457.021,39
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		857.115,70	638.352,46	1.770.783,56		1.989.546,80
522190101000	O ACRESCIMO	64.237,00		29.259,00		93.496,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		64.237,00		29.259,00		93.496,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		818.668,93		638.352,46		1.457.021,39
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.329.046,67		4.400.063,63		17.729.110,30	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		24.034,99		12.143,06		36.178,05
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.010,00				63.010,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.761,00				26.761,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.186.388,60				1.186.388,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		44.355.599,24	8.202.393,16	1.816.727,22		37.969.933,30
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.466.559,10	779,37	7.267.405,24		13.733.184,97
621310100000	O (-) FUNDEB	723.685,34		880.959,93		1.604.645,27	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.548.847,81	5.067.675,09	1.812.185,62		21.293.358,34



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.383.789,81	3.958.907,72	4.403.806,69		9.828.688,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.805,53	5.805,53		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		650.152,36	4.010.131,47	3.949.907,72		589.928,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.271.069,51	3.143,06	4.006.388,41		7.274.314,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.383.789,81	3.958.907,72	4.403.806,69		9.828.688,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.805,53	5.805,53		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		650.152,36	4.010.131,47	3.949.907,72		589.928,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.271.069,51	3.143,06	4.006.388,41		7.274.314,86
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.761,00				26.761,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.010,00				63.010,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		11.211,02	428,92			10.782,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.175.177,58		428,92		1.175.606,50
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	17.020,39		68,12		17.088,51	
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	16.149.465,19				16.149.465,19	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.456.396,21				3.456.396,21	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.012.489,58		107.500,00	2.834.712,46	44.285.277,12	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	559.005,77		3.467,85	20.178,33	542.295,29	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.439.062,76		805.547,17	153.316,63	7.091.293,30	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.126.919,36		5.365.773,68	1.292.756,44	9.199.936,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.853.858,13		2.627.431,83	314.783,13	23.166.506,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.293,95		17.190,38	318,60	126.165,73	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.853.859,49		1.800.042,56	667.611,46	38.986.290,59	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.043.434,64				6.043.434,64	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.330.580,70				1.330.580,70	
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	91.952,71		32.761,29		124.714,00	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		17.020,39		68,12		17.088,51
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.980.861,70	302.393,71			5.678.467,99
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.758.972,78		302.393,71		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		10.467.610,73	128.389,67			10.339.221,06
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		5.681.854,46		128.389,67		5.810.244,13



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		34.103,69	14.300,00	6.400,00		26.203,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		559.788,26	560.000,00	287.900,00		287.688,26
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			280.000,00	280.000,00		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		5.549.682,21		280.000,00		5.829.682,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.252.481,32				1.252.481,32
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.413.659,38				1.413.659,38
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR	46.315.448,88		6.857.620,01	3.472.928,36		42.930.757,23
812310202000	C EXECUTADOS	697.040,70		600,00	658.079,19		1.354.519,89
812310301000	C A EXECUTAR	524.086,77		106.803,36	56.349,53		473.632,94
812310302000	C EXECUTADOS	34.919,00			33.743,35		68.662,35
812310401000	C A EXECUTAR	6.404.673,21		565.837,78	1.088.266,06		6.927.101,49
812310402000	C EXECUTADOS	34.389,55			129.802,26		164.191,81
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41					480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.986.555,70		8.472.645,46	9.102.278,29		10.616.188,53
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.847,21		1.104.983,99	1.104.983,99		215.847,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.410.550,81		3.953.102,19	4.398.001,16		9.855.449,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.805,53	5.805,53		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	661.363,38		4.010.560,39	3.949.907,72		600.710,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	341.825,07		337.105,44	256.206,59		260.926,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.020,39			68,12		17.088,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.364.459,64		3.143,06	5.130.584,68		10.491.901,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.502,00			336.888,48		425.390,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.947,24			5.159,22		9.106,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	24.548.847,81		5.067.675,09	1.812.185,62		21.293.358,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.305.011,68		12.143,06	4.400.063,63		17.692.932,25
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.006.405,90		26.406,03			5.979.999,87
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.330.006,91		192,05			1.329.814,86
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.028,74			26.406,03		63.434,77
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	573,79			192,05		765,84
852100000000	C A COMPROVAR	120.000,00					120.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	917,62					917,62
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR	3.291,32					3.291,32
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	85.852,40		39.452,93	32.261,29		78.660,76
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR	5.670,32		36.309,87	36.809,87		6.170,32
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				36.309,87		36.309,87
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS	429,99			3.143,06		3.573,05
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22					137.035,22
Total Geral :		774.167.404,49	774.167.404,49	116.426.575,45	116.426.575,45	795.909.355,70	795.909.355,70



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

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