



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	466,83		5.251.716,14	5.251.840,60	342,37	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	5,97		7.010.919,42	7.009.846,42	1.078,97	
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	89.690,27		1.083.804,69	1.173.419,57	75,39	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	50.958,20		453.639,54	491.572,88	13.024,86	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	995.813,67		5.654,66	135.252,42	866.215,91	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	43,97		0,25		44,22	
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	403.723,66		9.793,33	127.244,03	286.272,96	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.167.498,61		2.551.394,29	2.684.758,59	2.034.134,31	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	1.585.686,41		427.173,27	419.304,79	1.593.554,89	
11111500019	F CDB	15.725.649,79		1.856.805,06	1.777.254,34	15.805.200,51	
11131020000	F GARANTIAS	16.938,71		81,68		17.020,39	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			15.968,23	15.968,23		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			3.848,30	3.848,30		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			7.870,94	7.870,94		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			11.443,13	11.443,13		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			573,79	573,79		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.320,00				1.320,00	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	100.019,03		27.522,58	429,99	127.111,62	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.829.135,64				1.829.135,64	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	11.156,00		355,62	450,92	11.060,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.405,08		2.405,08	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.412,00		1.412,00	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	590.168,17		74.561,65	76.518,97	588.210,85	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	146.419,52		4.540,00	748,68	150.210,84	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	43.600,48			8.977,58	34.622,90	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	62.034,00				62.034,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	43.004,38			7.151,74	35.852,64	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.009.513,09			37.028,74	5.972.484,35	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.311.855,34			573,79	1.311.281,55	
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 - JANEIRO 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	1.315.316,68		99.741,67		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	15.366.356,64		353.550,74		15.719.907,38	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.890.355,76		53.604,40		2.943.960,16
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		794.477,14		21.048,80		815.525,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.071.026,99		14.868,34		1.085.895,33
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		62.189,89		1.143,54		63.333,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.672.320,79		52.947,98		3.725.268,77
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		1.363,45		27,94		1.391,39
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.574.847,82		20.241,50		1.595.089,32
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		101.737,27		1.810,07		103.547,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		29.592,89	697.759,85	683.117,56		14.950,60
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			60.196,21	60.196,21		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			65.713,93	118.696,83		52.982,90
211110103000	F FÉRIAS			1.086.240,04	1.086.240,04		
211110103000	P FÉRIAS - P			2.023.282,63	1.110.888,64		356.770,80
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			433.505,62	433.505,62		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		25.880,00	261.545,00	261.885,00		26.220,00



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO 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		93.820,77
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		77.711,93	112.632,18	68.178,68		33.258,43
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				111.366,37		111.366,37
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		212.147,83	132.570,18	98.630,88		178.208,53
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		53.181,72	11.552,96	5.776,48		47.405,24
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			5.776,48	5.776,48		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		17.758,33	17.758,33			
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		985.279,69	1.756.378,32	1.101.436,73		330.338,10
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		12.091,63	12.091,63	6.291,63		6.291,63
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		95.170,05	96.152,72	55.260,38		54.277,71
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		42,12	73.842,17	74.179,91		379,86
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		96,62	96,62			
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		96,62	96,62			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.730,39	2.730,39		
218810113001	F SINDIUPES		347,99		445,71		793,70
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA				3.412,59		3.412,59
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				2.137,93		2.137,93
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.427,38		40.831,48		42.258,86
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				7.040,55		7.040,55
218810115004	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO				18,86		18,86
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB				623,07		623,07
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		1.279,16		870,65		2.149,81
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS				4.763,16		4.763,16
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		16.938,71		81,68		17.020,39
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR				55.560,78		55.560,78
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				6.513,68		6.513,68
218830102001	F INSS SERVIDORES				100.865,63		100.865,63
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				58,00		58,00
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				87.580,99		87.580,99
218830104002	F IRRF PF/PJ		5.520,91	22.634,19	18.982,54		1.869,26
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.012,49		24,49		3.036,98
218850108001	F ISSQN PF/PJ		64.552,39	65.059,48	21.830,71		21.323,62
218850108999	F ISS		288,22		288,22		288,22
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		3.297,94	14.369,18	11.193,10		121,86
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		10.287,05	111.183,44	102.075,92		1.179,53
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105,66				105,66
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.690,00	4.320,00	9.180,00		8.550,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.000,00	16.191,28	26.952,57		13.761,29
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	29.240.010,89			29.240.010,89		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	143.830.857,64		29.240.010,89		173.070.868,53	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	90.453.208,53			90.453.208,53		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	118.578.493,11		90.453.208,53		209.031.701,64	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		26.246.235,50	26.246.235,50			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		198.560.582,07		26.246.235,50		224.806.817,57
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		38.674.274,84	38.674.274,84			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		138.687.289,91		38.674.274,84		177.361.564,75
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		262.522,84	262.522,84			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		2.351.523,49		262.522,84		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		134.087,21	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			3.922,80		3.922,80	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			2.148,03		2.148,03	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.245,59		1.245,59	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			11.818,35		11.818,35	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			17.900,65		17.900,65	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.407,80		7.407,80	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			20.218,35		20.218,35	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.909,66		5.909,66	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			65.701,55		65.701,55	
311110122000	P 13. SALÁRIO			41.564,97		41.564,97	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			16.574,76		16.574,76	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			759,91		759,91	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			181.249,69		181.249,69	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			609,42		609,42	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			2.232,61		2.232,61	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.584,84		1.584,84	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			23.143,34		23.143,34	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES			417,84		417,84	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			109.053,03		109.053,03	
311210122000	P 13. SALARIO			71.614,14		71.614,14	
311210131000	P SUBSÍDIOS			87.458,17		87.458,17	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			135.704,78		135.704,78	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			4.246,13		4.246,13	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			8.618,50		8.618,50	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			49.367,27		49.367,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			77.427,07		77.427,07	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			97.395,00		97.395,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			164.490,00		164.490,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			11.193,10		11.193,10	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			14.950,60		14.950,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			748,68		748,68	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.151,74		7.151,74	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			8.977,58		8.977,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			76.518,97		76.518,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.180,00		9.180,00	
332212100000	P LOCACOES			23.869,00		23.869,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.244,79		7.244,79	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			29.189,55		29.189,55	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			63.828,62		63.828,62	
332311000000	P LOCAÇÕES			19.291,63		19.291,63	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			296.820,19		296.820,19	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			51.964,46		51.964,46	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			143.641,00		143.641,00	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			22.051,57		22.051,57	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			275.000,00		275.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			871.806,95		871.806,95	
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		433.505,62	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			723.685,34		723.685,34	
372110200000	P PIS/PASEP			71.679,05		71.679,05	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.500,86		2.500,86	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			102.075,92		102.075,92	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				257,25		257,25
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				37.009,80		37.009,80
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				1.939,31		1.939,31
411210400000	P ITBI				7.520,00		7.520,00
411310200000	P ISS				277.581,53		277.581,53
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		88.000,02
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.212,12		3.212,12
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				229.285,54		229.285,54
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				25,72		25,72
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				7.692,42		7.692,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				588,79		588,79
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		117.109,53
452130200000	P COTA-PARTE FPM			442.495,30	2.654.971,89		2.212.476,59
452130300000	P COTA-PARTE ITR			1,67	10,02		8,35
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.167,10		2.167,10
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				5.535,00		5.535,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				77.962,11		77.962,11
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				178.707,41		178.707,41
452140100000	P COTA-PARTE ICMS			258.597,93	1.549.050,57		1.290.452,64
452140200000	P COTA-PARTE IPVA			20.696,94	124.182,00		103.485,06
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			2.316,35	13.898,10		11.581,75



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		25.930,93
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			983.093,75	983.093,75		
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				983.093,75		983.093,75
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				30.150,94		30.150,94
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				758,45		758,45
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		1.675.784,63	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			857.115,70		857.115,70	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			818.668,93		818.668,93	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				818.668,93		818.668,93
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			818.668,93	1.675.784,63		857.115,70
522190101000	O ACRESCI MO			64.237,00		64.237,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				64.237,00		64.237,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				818.668,93		818.668,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			13.329.046,67		13.329.046,67	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				24.034,99		24.034,99
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	63.010,00			63.010,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.186.388,60		1.186.388,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.186.388,60			1.186.388,60		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			20.425.736,54	64.781.335,78		44.355.599,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA			422,85	6.466.981,95		6.466.559,10
621310100000	O (-) FUNDEB			723.685,34		723.685,34	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			14.211.952,60	38.760.800,41		24.548.847,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.945.686,85	13.329.476,66		9.383.789,81
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.776,48	5.776,48		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.271.929,49	3.922.081,85		650.152,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			429,99	3.271.499,50		3.271.069,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.945.686,85	13.329.476,66		9.383.789,81
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.776,48	5.776,48		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.271.929,49	3.922.081,85		650.152,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			429,99	3.271.499,50		3.271.069,51
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.761,00	63.010,00	63.010,00		26.761,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			63.010,00	63.010,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				63.010,00		63.010,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		63.010,00	63.010,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			1.179.002,60	1.190.213,62		11.211,02
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			3.825,02	1.179.002,60		1.175.177,58
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.186.388,60	1.186.388,60			
711110105000	C CAUÇÕES	16.938,71			81,68		17.020,39



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	5.326.318,65		1.500,00		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	34.917.220,50		12.095.269,08		47.012.489,58	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	556.415,77		2.940,00	350,00	559.005,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.969.605,66		469.457,10		6.439.062,76	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.713.660,14		4.390.839,79	977.580,57	5.126.919,36	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	19.247.928,93		14.093.235,20	12.487.306,00	20.853.858,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.363,02		32.767,34	10.836,41	109.293,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			38.736.765,42	882.905,93	37.853.859,49	
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	75.191,42		16.761,29		91.952,71	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		16.938,71		81,68		17.020,39
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.980.861,70				5.980.861,70
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.758.972,78				2.758.972,78
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				10.467.610,73
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		5.681.854,46				5.681.854,46
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		32.603,69		1.500,00		34.103,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		559.788,26				559.788,26
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		5.549.682,21				5.549.682,21
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		34.917.220,50	1.297.867,97	12.696.096,35		46.315.448,88
812310202000	C EXECUTADOS				697.040,70		697.040,70
812310301000	C A EXECUTAR		556.415,77	69.698,00	37.369,00		524.086,77
812310302000	C EXECUTADOS				34.919,00		34.919,00
812310401000	C A EXECUTAR		5.969.605,66	68.379,10	503.446,65		6.404.673,21
812310402000	C EXECUTADOS				34.389,55		34.389,55
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.462.048,65	56.001.776,27	46.526.283,32		9.986.555,70
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215.847,21	780.490,27	780.490,27		215.847,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		89.771,00	4.002.920,37	13.323.700,18		9.410.550,81



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.776,48	5.776,48		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.186.388,60	4.693.826,41	4.168.801,19		661.363,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		77.957,92	90.424,06	354.291,21		341.825,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.938,71		81,68		17.020,39
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.255,01	5.368.714,65		5.364.459,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				88.502,00		88.502,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				3.947,24		3.947,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			14.211.952,60	38.760.800,41		24.548.847,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			24.034,99	13.329.046,67		13.305.011,68
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.043.434,64	37.028,74			6.006.405,90
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.330.580,70	573,79			1.330.006,91
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				37.028,74		37.028,74
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				573,79		573,79
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		917,62	917,62			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR				3.291,32		3.291,32
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.291,32	3.291,32			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		69.521,10	429,99	16.761,29		85.852,40
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.670,32				5.670,32
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				429,99		429,99
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
<b>Total Geral :</b>		602.196.264,40	602.196.264,40	534.245.045,78	534.245.045,78	774.167.404,49	774.167.404,49

GEDSON BRANDÃO PAULINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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