



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			11.760.122,38	11.759.471,13	651,25	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			8.608.822,44	8.608.822,44		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			255.060,62	255.060,62		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	23.612,88		598.664,00	573.504,92	48.771,96	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	333.186,51		335.223,96	333.186,51	335.223,96	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	48,53		0,32		48,85	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.487.200,04		2.510.513,96	3.233.705,41	2.764.008,59	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.935.603,96		3.060.863,59	2.962.591,69	3.033.875,86	
11111500019	F CDB	12.596.455,45		4.826.582,89	4.843.326,52	12.579.711,82	
11131020000	F GARANTIAS	18.298,72		100,04		18.398,76	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			32.354,32	32.354,32		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			10.554,39	10.554,39		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			8.692,55	8.692,55		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			15.538,76	15.538,76		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.608,23	1.608,23		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			427.000,83	7.897,80	419.103,03	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	74.164,87		18.650,00	25.459,72	67.355,15	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.307.686,64		79.800,00	335.400,00	1.052.086,64	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			67.349,21	67.349,21		
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	14.053,18				14.053,18	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.472,00		8.816,17	8.944,00	4.344,17	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.559,49		10.717,32	9.118,98	6.157,83	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	875.832,21		358.733,66	139.529,16	1.095.036,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	193.148,29		10.072,45		203.220,74	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	876.998,42		107.540,10	50.479,80	934.058,72	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	139.140,62				139.140,62	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	39.976,81		288,91		40.265,72	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	6.569.994,37			67.140,02	6.502.854,35	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.464.735,89			1.608,23	1.463.127,66	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.161.115,16				6.161.115,16
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.460.533,17				1.460.533,17
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	120.000,00				120.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	5.608,06				5.608,06	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	22.416,12				22.416,12	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.974,16				5.974,16	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	57.207,33		600,00		57.807,33	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - P	243.402,61				243.402,61	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	142.258,01				142.258,01	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - P	2.948,34				2.948,34	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - P	16.609,72				16.609,72	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - P	1.980.123,82		308.880,00		2.289.003,82	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODVIÁRIOS - P	6.088.189,06				6.088.189,06	



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

	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	663.308,70				663.308,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	1.837.362,61				1.837.362,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	8.494,87				8.494,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	268.495,75				268.495,75	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	222.725,17				222.725,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.627.575,85				2.627.575,85	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - P	18.951,98				18.951,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	205.832,78				205.832,78	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	936,35				936,35	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.577,89				1.577,89	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL - P	401.895,00				401.895,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	12.367.518,59				12.367.518,59	
123110505000	P AERONAVES - P	4.167,99				4.167,99	
123110506000	P EMBARCACOES - P	10.190,00				10.190,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR - P	12.961,00				12.961,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS - P	1.100,00				1.100,00	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.550.463,97				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	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	31.712.511,19		2.324.088,34		34.036.599,53	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.763.565,54		32.119,22		2.795.684,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.041.589,54		20.056,09		1.061.645,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.142.082,08		18.082,77		1.160.164,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		74.899,06		1.503,92		76.402,98
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.777.022,22		50.036,87		3.827.059,09
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		420,75		8,25		429,00
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.918.516,25		20.242,17		1.938.758,42
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		132.508,62		1.810,09		134.318,71
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.586.057,58	1.590.523,47		4.465,89
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			40.293,07	40.293,07		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		534.006,27	67.828,51	159.356,81		625.534,57
211110103000	F FÉRIAS		404,53	63.798,22	63.798,22		404,53
211110103000	P FÉRIAS - P		219.279,20	72.927,17	179.026,00		325.378,03
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			38.717,31	38.717,31		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			4.753,99	4.753,99		
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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			501.570,16	501.570,16		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.380,00	285.070,00	287.120,00		28.430,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	1.000,00			2.000,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93.432,36	218.339,11	218.930,67		94.023,92
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		62.697,97	17.070,76	23.306,84		68.934,05
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92.568,94	403.605,68	403.450,39		92.413,65
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		350.639,64	7.795,46	47.279,51		390.123,69
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		31.022,67	8.863,62	4.431,81		26.590,86
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.810,17	1.810,17		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212110300000	F OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			74.867,65	74.867,65		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		193.528,60	3.240.616,32	3.456.207,03		409.119,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		124.327,18	124.374,41	2.964,81		2.917,58
214110100000	F IPI A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		66,17	80.172,58	86.446,83		6.340,42
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			847,79	847,79		
218810113001	F SINDIUPES		801,36	453,37	453,37		801,36
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.594,07	3.594,07	3.664,90		3.664,90
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.595,33	4.595,33	4.595,33		4.595,33
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		61.344,52	59.917,14	65.137,73		66.565,11
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.057,82	7.057,82	6.760,35		6.760,35
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		3.227,82	1.948,66	1.459,47		2.738,63
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		899,65	899,65			
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.298,72		100,04		18.398,76
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		58.460,94	175.366,97	175.477,59		58.571,56
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		3.356,42	4.965,05	5.245,82		3.637,19
218830102001	F INSS SERVIDORES		94.539,38	278.133,07	277.869,10		94.275,41
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		553,49	650,14	633,37		536,72
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		44.251,13	44.237,41	46.220,33		46.234,05
218830104002	F IRRF PF/PJ		6.144,43	42.991,77	44.179,25		7.331,91
218850108001	F ISSQN PF/PJ		18.390,48	117.891,42	125.253,93		25.752,99
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			2.517,05	2.517,05		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		65,81	107.505,64	112.389,91		4.950,08
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		30,00	7.210,00	7.480,00		300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1,00	19.083,28	19.583,28		501,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891120000	F SUBVENCOES A PAGAR			163.550,00	163.550,00		
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		67.561,52		67.349,21		134.910,73
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	36.811,56				36.811,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.560.812,26		349.406,74		1.910.219,00	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	11.685,71		2.508,61		14.194,32	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	8.943,99		1.088,48		10.032,47	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.190,11		3.604,35		22.794,46	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	92.747,46		17.256,80		110.004,26	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	144.256,47		31.659,57		175.916,04	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.774,26		11.715,68		65.489,94	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	221.030,14		49.527,32	1.762,13	268.795,33	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	31.952,05		6.651,89		38.603,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	259.737,06		55.445,28		315.182,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO	320.623,42		42.224,94		362.848,36	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	138.989,85		38.717,31		177.707,16	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	90.393,93		21.891,89		112.285,82	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.099,98		477,37		3.577,35	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	66.946,43				66.946,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.315.554,24		301.110,68		1.616.664,92	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.498,60		374,18		3.872,78	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.772,95		4.977,13		18.750,08	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.790,32		2.510,08		33.300,40	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	135.827,38		32.932,65		168.760,03	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	27.337,05		4.767,15		32.104,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	487.506,07		114.451,77		601.957,84	
311210122000	P 13. SALARIO	452.330,13		89.596,43		541.926,56	
311210131000	P SUBSÍDIOS	436.151,09		83.510,16		519.661,25	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	256,71				256,71	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.455.887,97		624.786,47		3.080.674,44	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.659,72		2.643,92		12.303,64	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	84.945,29		22.590,72		107.536,01	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	468.220,46		100.260,00		568.480,46	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	829.882,94		199.246,91		1.029.129,85	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	448.884,00		91.025,00	450,00	539.459,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	866.625,00		195.645,00		1.062.270,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	47.216,53				47.216,53	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	61.962,97		17.523,49		79.486,46	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	42.232,36				42.232,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	129.283,75				129.283,75	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,63				1.793,63	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	43.000,00		8.000,00		51.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762.918,47		139.529,16		902.447,63	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.570,00		7.480,00		45.050,00	
332210200000	P PERICIAS	1.137,76		750,41		1.888,17	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.335,41		16.283,79		34.619,20	
332212100000	P LOCACOES	140.833,09		24.240,22		165.073,31	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	43.914,91		7.216,00		51.130,91	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.460,00		4.090,00		24.550,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364.553,83				364.553,83	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	460.376,98		111.650,99		572.027,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	632.022,99		14.233,46		646.256,45	
332311000000	P LOCAÇÕES	52.000,00		13.000,00		65.000,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.860,00				10.860,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.500,00		8.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.250.572,10		479.009,95		2.729.582,05	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	597.800,28		121.807,12		719.607,40	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.261,30		22.052,26		132.313,56	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	321.658,28		74.867,65		396.525,93	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	8.576,05		1.810,17		10.386,22	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.512.500,00		302.500,00		1.815.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.408.212,58		1.376.103,93		6.784.316,51	
351120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	39.231,15		4.504,50		43.735,65	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.467.545,43		501.570,16		2.969.115,59	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	770.031,20				770.031,20	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.850,00		3.950,00		15.800,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			415.200,00		415.200,00	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	690.749,30				690.749,30	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	15.821,40		2.345,48		18.166,88	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	10.905,70				10.905,70	
372110200000	P PIS/PASEP	366.078,06		74.306,72		440.384,78	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	103,03				103,03	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.654,64		9.794,63		41.449,27	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	406.899,43		113.897,69		520.797,12	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		67,65		10.755,36		10.823,01



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		469.732,77		106.635,19		576.367,96
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		172.827,98		53.483,88		226.311,86
411210400000	P ITBI		93.622,72		3.320,00		96.942,72
411310200000	P ISS		1.458.573,74		344.434,31		1.803.008,05
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.344,00			4.344,00	
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.910,02		2.172,00		9.082,02
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		517.566,06		15.289,11		532.855,17
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122.490,53		41.980,83		164.471,36
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.122.166,46		240.214,99		1.362.381,45
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		12.515,83		3.787,70		16.303,53
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.535,77		756,50		2.292,27
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		613.988,03		127.312,12		741.300,15
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		801,04			801,04	
452130200000	P COTA-PARTE FPM		10.062.945,41	536.321,09	2.681.605,51		12.208.229,83
452130300000	P COTA-PARTE ITR		858,70	39,25	196,32		1.015,77
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		31.009,53		1.637,11		32.646,64
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		92.678,60		3.520,00		96.198,60
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		584.850,75		104.219,41		689.070,16
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		987.062,66		192.625,48		1.179.688,14
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.888.989,24	296.052,34	1.476.272,72		7.069.209,62
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.930.333,20	52.810,39	261.752,35		2.139.275,16
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		70.023,86	3.800,40	19.002,04		85.225,50
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		12.101,59			12.101,59	
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		162.230,66		33.983,37		196.214,03
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.485.883,82		857.108,54		5.342.992,36
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		896.649,88			896.649,88	
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.438.014,07		1.538.014,07		2.976.028,14
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		959.088,49		644.684,01		1.603.772,50
457140100000	P DIÁRIAS		84.527,79			84.527,79	
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				600,00		600,00
459150000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		70.000,00			70.000,00	
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		50.015,01		6.006,13		56.021,14
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.817,68		745,04		3.562,72
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		1.115.980,00		308.880,00		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	1.520.630,83		1.860.971,84		3.381.602,67	
522110100000	O CREDITO INICIAL	40.509.334,82				40.509.334,82	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.200.070,20		3.827.451,67		17.027.521,87	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.839.615,54		1.256.221,16		9.095.836,70	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.520.630,83		1.860.971,84		3.381.602,67	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.839.823,83		710.258,67		4.550.082,50	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.839.823,83		710.258,67		4.550.082,50
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.360.246,37	710.258,67	3.827.451,67		12.477.439,37



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.839.823,83		710.258,67		4.550.082,50
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	35.590.062,10		5.915.461,90		41.505.524,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		327.214,97		57.555,22		384.770,19
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.073,41				216.073,41	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		23.475.335,17	10.962.246,50	4.871.979,47		17.385.068,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		36.333.135,29	1.257,78	8.840.262,34		45.172.139,85
621310100000	O (-) FUNDEB	4.296.143,77		887.765,69		5.183.909,46	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.606.734,06	6.625.720,57	3.885.006,89		11.866.020,38
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.672.411,49	6.766.212,08	5.969.087,11		7.875.286,52
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			81.109,63	81.109,63		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		533.738,78	6.600.749,75	6.712.811,54		645.800,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.056.696,86	4.154,68	6.547.124,54		32.599.666,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.672.411,49	6.766.212,08	5.969.087,11		7.875.286,52
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			81.109,63	81.109,63		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		533.738,78	6.600.749,75	6.712.811,54		645.800,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		26.056.696,86	4.154,68	6.547.124,54		32.599.666,72
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	18.298,72		100,04		18.398,76	
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	25.149.798,80		100.000,00		25.249.798,80	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.907.346,21		159.600,00		5.066.946,21	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.112.640,51		5.201.450,15	44.482,67	71.269.607,99	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	564.695,19		3.000,00		567.695,19	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.190.866,74		179.104,00	19.100,00	7.350.870,74	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22.648.701,44		5.654.949,11	1.354.221,45	26.949.429,10	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	29.689.109,72		5.830.520,58	2.112.660,16	33.406.970,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.364,40		483.279,49	77.765,79	508.878,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.869.581,19		3.827.451,67	710.258,67	52.986.774,19	
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	150.083,93		18.150,00		168.233,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.298,72		100,04		18.398,76
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.678.467,99				5.678.467,99



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.061.366,49				3.061.366,49
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		110.913,53				110.913,53
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		12.970.769,22	1.538.014,07	100.000,00		11.532.755,15
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		12.179.029,58		1.538.014,07		13.717.043,65
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.303,69				2.303,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		53.290,26				53.290,26
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			255.600,00	255.600,00		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		6.404.082,21		255.600,00		6.659.682,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.308.133,32	163.550,00	159.600,00		1.304.183,32
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.492.855,38	255.600,00	163.550,00		2.400.805,38
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		58.674.358,60	5.650.260,44	7.857.342,56		60.881.440,72
812310202000	C EXECUTADOS		7.438.281,91		2.949.885,36		10.388.167,27
812310301000	C A EXECUTAR		415.020,04	40.978,48	14.394,24		388.435,80
812310302000	C EXECUTADOS		149.675,15		29.584,24		179.259,39
812310401000	C A EXECUTAR		5.995.978,08	617.897,15	496.073,60		5.874.154,53
812310402000	C EXECUTADOS		1.194.888,66	50.479,80	332.307,35		1.476.716,21
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.843.603,76	11.911.442,62	12.389.015,59		9.321.176,73
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.039.619,25	1.459.003,20	1.459.003,20		1.039.619,25
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.672.411,49	6.685.102,45	5.887.977,48		7.875.286,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			81.109,63	81.109,63		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		533.804,59	6.600.749,75	6.712.811,54		645.866,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		309.752,95	442.351,29	456.599,96		324.001,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.298,72		100,04		18.398,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.511.000,60	4.154,68	7.742.565,25		39.249.411,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.486.962,61	1.021,41	442.351,29		1.928.292,49
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		25.721,59		437.502,83		463.224,42
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.606.734,06	6.625.720,57	3.885.006,89		11.866.020,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.262.847,13	57.555,22	5.915.461,90		41.120.753,81
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.603.915,92	67.140,02			6.536.775,90
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.483.461,25	1.608,23			1.481.853,02
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		392.188,64		67.140,02		459.328,66
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.610,54		1.608,23		9.218,77
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		46.752,54	27.521,31	20.211,59		39.442,82
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.159,26	24.526,44	24.526,44		7.159,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		89.996,91		24.526,44		114.523,35
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.175,22		933,28		7.108,50
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
<b>Total Geral :</b>		1.006.700.495,12	1.006.700.495,12	176.441.501,48	176.441.501,48	1.048.927.219,35	1.048.927.219,35



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

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