



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	632,37		6.627.158,81	6.615.068,62	12.722,56	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	5,97		6.056.244,08	6.056.244,08	5,97	
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	75,39		1.194.539,33	1.194.603,72	11,00	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	25.652,15		518.959,21	500.759,66	43.851,70	
111115000003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	871.288,85		8.153,65	262.131,80	617.310,70	
111115000004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	44,44		0,25		44,69	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.424.447,86		2.144.009,46	1.784.861,48	2.783.595,84	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	1.773.716,82		507.709,70	255.835,19	2.025.591,33	
111115000019	F CDB	16.435.833,70		12.426.765,34	7.257.150,24	21.605.448,80	
111310200000	F GARANTIAS	17.088,51		71,08		17.159,59	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			10.751,22	10.751,22		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			2.431,05	2.431,05		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			7.200,62	7.200,62		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			6.535,83	6.535,83		
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			405,81	405,81		
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.320,00				1.320,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	118.919,98		24.000,00	37.286,15	105.633,83	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.557.035,64		50.500,00		1.607.535,64	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	10.945,68		65,73	131,46	10.879,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.747,22		7.717,78	7.494,44	3.970,56	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.412,00		1.976,80	2.824,00	564,80	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	567.026,61		230.168,07	232.463,36	564.731,32	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	72.621,02		83.365,35	17.468,46	138.517,91	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	190.877,16		94.539,80	788,50	284.628,46	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	62.034,00				62.034,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	31.573,91		5.991,30	850,94	36.714,27	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	5.946.078,32			26.918,72	5.919.159,60	
121110504000	P DE MAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.311.089,50			405,81	1.310.683,69	
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 - MARÇO 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		802,70		5.175,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	319.217,59		340,00		319.557,59	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	247.134,65				247.134,65	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.263.726,58		3.660,43		2.267.387,01	
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		2.726,40		151.261,89	
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	15.858.334,00		884.943,34		16.743.277,34	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.008.459,15		58.750,71		3.067.209,86
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		836.573,21		21.016,80		857.590,01
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.100.762,90		14.963,54		1.115.726,44
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.477,09		1.161,68		65.638,77
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.778.216,83		52.947,94		3.831.164,77
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		1.419,33		27,94		1.447,27
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		1.615.330,80		20.241,50		1.635.572,30
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		105.357,43		1.810,07		107.167,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.427.293,61	1.427.293,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.997,72	39.997,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		135.311,94	51.181,37	127.401,63		211.532,20
211110103000	F FÉRIAS			63.835,95	63.835,95		
211110103000	P FÉRIAS - P		396.343,53	70.300,67	137.245,75		463.288,61
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			31.422,39	31.422,39		
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			439.508,02	439.508,02		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.240,00	267.650,00	266.340,00		24.930,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		91.089,50	179.160,55	175.417,74		87.346,69
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		29.579,62	13.778,56	20.203,03		36.004,09
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.697,19	179.394,38	187.071,75		97.374,56
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		203.283,63	4.799,86	33.198,90		231.682,67
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		42.973,43	8.863,62	4.431,81		38.541,62
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			5.829,50	5.829,50		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		333.034,52	1.992.567,20	1.892.583,21		233.050,53
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.922,63	20.922,63		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		35.601,44	40.027,94	44.635,16		40.208,66
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		8.984,52	72.232,50	63.796,06		548,08
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.453,97	2.453,97		
218810113001	F SINDIUPES		765,43	417,44	418,94		766,93
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.391,75	3.391,75	3.328,79		3.328,79
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.137,93	2.137,93	2.137,93		2.137,93
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		43.424,68	41.997,30	44.177,77		45.605,15
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		7.163,05	7.163,05	7.576,19		7.576,19
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		1.340,42	61,26	1.244,60		2.523,76
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		2.263,30	2.263,30	2.753,58		2.753,58
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.088,51		71,08		17.159,59
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		54.779,46	109.558,92	109.083,85		54.304,39
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		3.950,88	6.030,57	5.566,30		3.486,61
218830102001	F INSS SERVIDORES		76.902,07	153.803,94	160.028,17		83.126,30
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		263,68	527,36	626,42		362,74
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		36.724,25	36.743,13	41.790,38		41.771,50
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.116,13	19.799,67	19.809,11		2.125,57
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.036,98				3.036,98
218850108001	F ISSQN PF/PJ		20.206,68	49.475,16	48.261,07		18.992,59
218850108999	F ISS		288,22				288,22
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				99,64		99,64
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		42,25	8.092,47	8.092,47		42,25
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		2.760,00	9.650,00	16.590,00		9.700,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		13.261,29	29.769,87	26.508,58		10.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			27.500,00	50.500,00		23.000,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P		469.771,86				469.771,86
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		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		5.120,00		36.811,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	455.255,22		343.909,14	7.750,33	791.414,03	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.570,73		3.702,19		11.272,92	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.325,44		1.459,87		4.785,31	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.482,80		3.606,93		6.089,73	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.176,25		15.621,95		40.798,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.625,15		36.698,34		86.323,49	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.044,06		10.864,38		27.908,44	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.855,04		45.063,62	553,71	105.364,95	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.279,32		6.932,72		16.212,04	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.096,43		48.328,75		174.425,18	
311110122000	P 13. SALÁRIO	89.705,71		39.979,23		129.684,94	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.480,99				7.480,99	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			31.422,39		31.422,39	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	24.744,31		8.071,17		32.815,48	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.314,51		867,33		2.181,84	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	424.892,28		277.155,81		702.048,09	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.218,84		609,42		1.828,26	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.311,25		3.896,02		8.207,27	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.169,68		1.584,84		4.754,52	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	52.500,35		30.357,01		82.857,36	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	835,68		417,84		1.253,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	210.024,28		82.452,28		292.476,56	
311210122000	P 13. SALARIO	143.474,91		72.681,49		216.156,40	
311210131000	P SUBSÍDIOS	170.968,33		83.307,98		254.276,31	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	650.964,09		532.368,68		1.183.332,77	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	8.783,21		3.996,58		12.779,79	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	17.448,31		8.497,75		25.946,06	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	137.076,74		91.321,82		228.398,56	
312159900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.449,34		2.449,34	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	192.339,96		125.773,60		318.113,56	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.000,00		93.780,00	1.800,00	285.980,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	333.465,00		170.760,00		504.225,00	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.480,68				20.480,68	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	20.736,72				20.736,72	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	128.217,61		17.468,46		145.686,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.430,47		850,94		12.281,41	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.977,58		788,50		9.766,08	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254.167,70		232.463,36		486.631,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.640,00		16.590,00		39.230,00	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL	367,88				367,88	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			183,94		183,94	
332212100000	P LOCACOES	50.962,35		27.583,35		78.545,70	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.386,00		2.000,00		7.386,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.180,00		4.090,00		12.270,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	24.138,65		8.794,31		32.932,96	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.135,02		116.267,88		222.402,90	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	26.400,00		52.800,00		79.200,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	110.844,00		54.454,42		165.298,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	67.845,26		33.922,63		101.767,89	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	7.321,30				7.321,30	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483,51		18.340,83		18.824,34	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	801.551,71		316.920,53	94,89	1.118.377,35	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	76.246,33				76.246,33	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	298.174,49		148.868,61		447.043,10	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.103,14		22.051,57		66.154,71	
341130100000	P JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.373,72		1.397,69		2.771,41	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00		275.000,00		825.000,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.964.919,49		602.240,39		2.567.159,88	
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	869.482,20		439.508,02		1.308.990,22	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.604.645,27				1.604.645,27	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00				280.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	139.515,21		60.208,69		199.723,90	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			505,96		505,96	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.032,77		3.081,41		21.114,18	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	258.767,68		8.192,11		266.959,79	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		514,50		257,25		771,75
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		185.947,53		58.268,88		244.216,41
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		3.878,62		2.100,47		5.979,09
411210400000	P ITBI		8.380,00		900,00		9.280,00
411310200000	P ISS		501.686,56		336.146,19		837.832,75
412110600000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.172,00				2.172,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		122.332,44		68.256,57		190.589,01



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.172,00		2.172,00		4.344,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.201,72		6.114,86		12.316,58
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		451.873,88		222.321,60		674.195,48
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		25,72				25,72
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		9.634,19		2.401,10		12.035,29
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		592,55		38,82		631,37
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		214.677,56		122.328,17		337.005,73
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				0,14		0,14
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				3.660,43		3.660,43
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.220.893,75	375.116,60	1.875.583,11		6.721.360,26
452130300000	P COTA-PARTE ITR		200,30	15,61	78,07		262,76
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.830,20		5.003,44		9.833,64
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		57.974,92		23.092,87		81.067,79
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		169.839,50		88.532,88		258.372,38
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		377.344,36		202.230,30		579.574,66
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.360.018,29	216.452,58	1.080.790,84		3.224.356,55
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		417.930,71	38.573,65	192.868,68		572.225,74
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		23.627,40	2.830,28	14.151,44		34.948,56
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.414,90				6.414,90
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		55.712,20		29.952,08		85.664,28
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			945.421,34	945.421,34		
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.872.215,92		945.421,34		2.817.637,26
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		128.389,67		238.750,00		367.139,67
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		302.393,71				302.393,71
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				113.222,97		113.222,97
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				892.182,85		892.182,85
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
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				19,45		19,45
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		94.168,38		77.039,91		171.208,29
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.103,32		84.740,12		85.843,44
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	3.446.568,19		2.376.352,05		5.822.920,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.989.546,80		1.920.615,20		3.910.162,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.457.021,39		455.736,85		1.912.758,24	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.457.021,39		455.736,85		1.912.758,24
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.989.546,80	455.736,85	2.376.352,05		3.910.162,00
522190101000	O ACRESCIMO	93.496,00		30.000,00		123.496,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		93.496,00		30.000,00		123.496,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.457.021,39		455.736,85		1.912.758,24



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.729.110,30		4.469.164,43		22.198.274,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		36.178,05		8.049,54		44.227,59
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		37.969.933,30	17.549.022,89	7.277.947,88		27.698.858,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		13.733.184,97	723.979,78	11.627.749,07		24.636.954,26
621310100000	O (-) FUNDEB	1.604.645,27		632.694,28		2.237.339,55	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		21.293.358,34	4.954.901,28	2.414.401,59		18.752.858,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.828.688,78	4.522.882,21	4.483.650,57		9.789.457,14
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.829,50	5.829,50		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		589.928,61	4.603.634,22	4.529.223,92		515.518,31
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.274.314,86	14.391,25	4.589.148,08		11.849.071,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.828.688,78	4.522.882,21	4.483.650,57		9.789.457,14
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.829,50	5.829,50		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		589.928,61	4.603.634,22	4.529.223,92		515.518,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.274.314,86	14.391,25	4.589.148,08		11.849.071,69
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		10.782,10				10.782,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.175.606,50				1.175.606,50
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	17.088,51		71,08		17.159,59	
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		280.550,00		3.736.946,21	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.285.277,12		857.732,11		45.143.009,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	542.295,29		41.484,00		583.779,29	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.091.293,30		1.236.000,00		8.327.293,30	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.199.936,60		4.460.090,07	1.325.592,24	12.334.434,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.166.506,83		8.925.208,51	1.064.945,99	31.026.769,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.165,73		24.822,77	472,95	150.515,55	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.986.290,59		2.406.352,05	485.736,85	40.906.905,79	
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	124.714,00		27.261,29		151.975,29	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		17.088,51		71,08		17.159,59
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.678.467,99				5.678.467,99
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.061.366,49				3.061.366,49
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		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		10.339.221,06	238.750,00			10.100.471,06
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		5.810.244,13		238.750,00		6.048.994,13
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		26.203,69				26.203,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		287.688,26				287.688,26
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR						
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		5.829.682,21				5.829.682,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.252.481,32	27.500,00	280.550,00		1.505.531,32
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.413.659,38		27.500,00		1.441.159,38
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		42.930.757,23	2.441.117,10	2.040.474,31		42.530.114,44
812310202000	C EXECUTADOS		1.354.519,89		1.258.374,90		2.612.894,79
812310301000	C A EXECUTAR		473.632,94	63.129,70	70.380,35		480.883,59
812310302000	C EXECUTADOS		68.662,35		34.233,35		102.895,70
812310401000	C A EXECUTAR		6.927.101,49	758.809,30	1.615.204,65		7.783.496,84
812310402000	C EXECUTADOS		164.191,81		379.604,65		543.796,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.616.188,53	8.260.159,36	13.916.564,43		16.272.593,60
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215.847,21	1.981.135,45	1.981.135,45		215.847,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.855.449,78	4.517.052,71	4.477.821,07		9.816.218,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.829,50	5.829,50		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		600.710,71	4.603.634,22	4.529.223,92		526.300,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		260.926,22	302.562,87	315.995,19		274.358,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.088,51		71,08		17.159,59
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.491.901,26	14.391,25	5.170.404,39		15.647.914,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		425.390,48		302.295,14		727.685,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.106,46		4.535,36		13.641,82
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.293.358,34	4.954.901,28	2.414.401,59		18.752.858,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.692.932,25	8.049,54	4.469.164,43		22.154.047,14
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.979.999,87	26.918,72			5.953.081,15
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.329.814,86	405,81			1.329.409,05
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		63.434,77		26.918,72		90.353,49
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		765,84		405,81		1.171,65
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		78.660,76	37.188,02	27.761,29		69.234,03
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		6.170,32	34.777,57	34.777,57		6.170,32
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		36.309,87		34.777,57		71.087,44
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.573,05		1.910,45		5.483,50
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22
Total Geral :		795.909.355,70	795.909.355,70	141.026.236,32	141.026.236,32	832.435.297,48	832.435.297,48

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

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