

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			433.427,19	433.427,19		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491.300,21		156.599,90	130.633,76	517.266,35	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11311990001	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	5.032,47				5.032,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.582,65		2.571,31	2.571,31	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			1.117,72	1.117,72		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	8.334,72			57,61	8.277,11	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	5.288,00				5.288,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	625,00				625,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	6.444,39				6.444,39	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	67.030,66				67.030,66	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	9.078,68				9.078,68	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	67.284,45				67.284,45	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	218.182,81				218.182,81	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	20.900,89				20.900,89	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	18.820,28				18.820,28	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	97.990,00				97.990,00	
12311060000	P PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO - P	1.894,40				1.894,40	
123210103000	P EDIFICIOS - P	735.524,38				735.524,38	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.763,53		88,26		4.851,79
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		35.262,61		446,66		35.709,27
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		68.772,81		2.205,04		70.977,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.888,88		294,77		18.183,65
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		34.159,90		482,42		34.642,32
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.648,24		28,32		1.676,56
123810108000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		978,85				978,85
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		38.253,01				38.253,01
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		27.529,61		860,26		28.389,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			142.722,63	142.722,63		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.185,36	1.185,36		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		42.093,21	6.996,39	7.771,95		42.868,77
211110103000	F FÉRIAS			15.805,02	15.805,02		
211110103000	P FÉRIAS - P		28.896,07	31.610,04	15.805,02		13.091,05
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			16.901,43	16.901,43		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			39.197,96	39.197,96		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.285,00	9.285,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.526,26	27.052,52	27.104,35		13.578,09
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.498,60	122,57	9.056,35		18.432,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.047,86	22.095,72	22.387,50		11.339,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.902,55	372,94	914,30		13.443,91
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		152,65	22.387,84	22.477,21		242,02
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			183,40	183,40		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			667,06	667,06		

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		2.324,68	2.324,68	3.561,40		3.561,40
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				456,88		456,88
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		1.593,47	1.593,47	2.644,45		2.644,45
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.207,60		4.382,57		24.590,17
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO		1.045,26	1.045,26			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.949,31	17.898,62	17.932,91		8.983,60
218830102001	F INSS SERVIDORES		9.338,84	18.677,68	18.340,40		9.001,56
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				356,03		356,03
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13,80	27,60	35,25		21,45
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		14.612,85	14.612,85	14.102,74		14.102,74
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,73	357,82	357,88		3,79
218850108001	F ISSQN PF/PJ			100,71	100,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.100,00	7.550,00	4.300,00		3.850,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.293,43	2.293,43		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	19.555.739,12				19.555.739,12	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		22.457.192,91				22.457.192,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.887.527,15				1.887.527,15	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	9.640,49				9.640,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.877,70		54.099,86		423.977,56	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.161,39		5.707,32		39.868,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.080,18				19.080,18	
311110122000	P 13. SALÁRIO	67.539,38		6.906,61	2.941,91	71.504,08	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	67.346,10		16.901,43		84.247,53	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	151.740,83		19.423,91		171.164,74	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.700,00		1.000,00		7.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.219,63				20.219,63	
311210122000	P 13. SALARIO	16.157,17		865,34	2.869,12	14.153,39	
311210131000	P SUBSÍDIOS	482.000,89		62.491,54		544.492,43	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	103.788,95		22.634,44	122,57	126.300,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.284,39		914,30	372,94	2.825,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	84.188,35		11.339,64		95.527,99	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.700,00		6.750,00		49.450,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.975,00		2.535,00		24.510,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.629,64		1.094,74		6.724,38	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,80				115,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.876,72		1.117,72		9.994,44	
331115000000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.368,20				11.368,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.749,46		57,61		1.807,07	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.036,22		1.476,57		7.512,79	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.100,00		4.300,00		43.400,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.090,00		1.430,00		7.520,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	1.894,43		186,34		2.080,77	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	15.587,70		5.195,90		20.783,60	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.667,75		1.101,20		11.768,95	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	4.224,66				4.224,66	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	899,30		183,40		1.082,70	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	32.950,00		2.900,00		35.850,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.551,08		1.611,43		10.162,51	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.173,50		8.736,94		69.910,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.597,51		3.545,47		31.142,98	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.882,08		860,26		7.742,34	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	308.439,39		39.197,96		347.637,35	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.420.000,00		302.500,00		2.722.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	281.660,04		25.981,67		307.641,71	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	281.660,04		25.981,67		307.641,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		281.660,04		25.981,67		307.641,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			51.963,34	51.963,34		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		281.660,04		25.981,67		307.641,71
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	283.473,98		5.961,43		289.435,41	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		44.882,00		23.549,60		68.431,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.903.123,35		85.066,86		3.988.190,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		632.167,44		100.069,44		732.236,88
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		335.494,49	111.048,53	149.600,71		374.046,67
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		23.549,60	29.511,03	5.961,43		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.232.339,81	379.712,24	85.360,29		937.987,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.826,77	282.753,25	279.936,23		29.009,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.006.789,33	293,43	282.459,82		2.288.955,72
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		23.549,60	29.511,03	5.961,43		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		215.042,38		5.961,43		221.003,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.232.339,81	379.712,24	85.360,29		937.987,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.826,77	282.753,25	279.936,23		29.009,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.006.789,33	293,43	282.459,82		2.288.955,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.110,00				36.110,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.493,00			11.016,00	265.477,00	

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.842,82		17.400,00		114.242,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.476.110,00		302.500,00		2.778.610,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.288,28		4.382,57		32.670,85	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		25.981,67	25.981,67	3.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.630.000,00				3.630.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.253,24		2.000,00		17.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		154.703,46	23.700,12			131.003,34
812310202000	C EXECUTADOS		121.789,54		12.684,12		134.473,66
812310401000	C A EXECUTAR		47.213,19	2.644,74	17.400,00		61.968,45
812310402000	C EXECUTADOS		49.629,63		2.644,74		52.274,37
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	830.955,91		85.066,86	402.569,44	513.453,33	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.232.339,81	379.712,24	85.360,29		937.987,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.826,77	282.753,25	279.936,23		29.009,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		58.089,54	39.971,85	45.604,38		63.722,07
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.764.909,40	293,43	241.238,01		2.005.853,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		248.188,67		39.971,85		288.160,52
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		359.044,09	111.048,53	126.051,11		374.046,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.270.955,91	100.069,44	85.066,86		3.255.953,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.210.000,00	302.500,00			907.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.420.000,00		302.500,00		2.722.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.706,57	1.706,57		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.300,42		1.706,57		9.006,99
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.699,58		293,43		4.993,01
<b>Total Geral :</b>		<b>44.689.727,75</b>	<b>44.689.727,75</b>	<b>4.659.258,83</b>	<b>4.659.258,83</b>	<b>45.134.650,29</b>	<b>45.134.650,29</b>