

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			627.053,30	627.053,30		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.611,31		319.218,15	310.529,25	491.300,21	
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		593,59	593,59	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			456,00	456,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	8.677,00			342,28	8.334,72	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			17.356,00	17.356,00		
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	49.674,66		17.356,00		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		4.675,27		88,26		4.763,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		34.815,90		446,71		35.262,61
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		66.567,73		2.205,08		68.772,81
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.594,03		294,85		17.888,88
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		33.677,48		482,42		34.159,90
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.619,92		28,32		1.648,24
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		26.669,35		860,26		27.529,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			153.591,34	153.591,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		33.188,59		8.904,62		42.093,21
211110103000	F FÉRIAS			11.022,74	11.022,74		
211110103000	P FÉRIAS - P		40.908,52	26.551,81	14.539,36		28.896,07
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			60.845,58	60.845,58		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			39.280,45	39.280,45		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.700,00	8.700,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.886,40	25.772,80	26.412,66		13.526,26
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.420,94	49,53	1.127,19		9.498,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.630,54	21.261,08	21.678,40		11.047,86
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.330,39		572,16		12.902,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		239,30	35.069,17	34.982,52		152,65
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			157,20	157,20		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.147,26	1.147,26			

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO 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	2.324,68		2.324,68
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		1.593,47	1.593,47	1.593,47		1.593,47
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.216,30		3.991,30		20.207,60
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.005,06	2.050,32		1.045,26
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.525,97	17.051,94	17.475,28		8.949,31
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.898,56	17.797,12	18.237,40		9.338,84
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO						
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		6,75	13,50	20,55		13,80
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				14.612,85		14.612,85
218830104002	F IRRF PF/PJ		17,59	266,99	253,13		3,73
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	1.650,00	7.850,00		7.100,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.284,10	3.284,10		
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	326.768,96		51.917,50	8.808,76	369.877,70	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.171,64		5.870,62	880,87	34.161,39	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.596,80			3.516,62	19.080,18	
311110122000	P 13. SALÁRIO	60.110,83		7.428,55		67.539,38	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	6.500,52		60.845,58		67.346,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	129.118,78		22.622,05		151.740,83	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.700,00		1.000,00		6.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.692,72		2.526,91		20.219,63	
311210122000	P 13. SALARIO	14.681,10		1.476,07		16.157,17	
311210131000	P SUBSÍDIOS	419.509,35		62.491,54		482.000,89	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	89.185,03		14.653,45	49,53	103.788,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.712,23		572,16		2.284,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	73.140,49		11.047,86		84.188,35	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.200,00		5.400,00	900,00	42.700,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.575,00		2.400,00		21.975,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.063,95		565,69		5.629,64	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,80				115,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.420,72		456,00		8.876,72	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.368,20				11.368,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.407,18		342,28		1.749,46	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.008,32		27,90		6.036,22	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.250,00		7.850,00		39.100,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.270,00		920,00	100,00	6.090,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.330,04		564,39		1.894,43	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	10.391,80		5.195,90		15.587,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.411,37		256,38		10.667,75	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.224,66				4.224,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	742,10		157,20		899,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	30.050,00		2.900,00		32.950,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.404,22		2.146,86		8.551,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.964,20		5.209,30		61.173,50	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.051,87		3.545,64		27.597,51	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.021,82		860,26		6.882,08	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	269.158,94		39.280,45		308.439,39	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.117.500,00		302.500,00		2.420.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	254.016,34		27.643,70		281.660,04	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	254.016,34		27.643,70		281.660,04	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		254.016,34		27.643,70		281.660,04
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			55.287,40	55.287,40		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		254.016,34		27.643,70		281.660,04
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	251.000,72		32.473,26		283.473,98	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		44.882,00				44.882,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.818.914,11		84.209,24		3.903.123,35	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		573.232,15		58.935,29		632.167,44
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		379.878,04	130.962,54	86.578,99		335.494,49
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.440,00	13.363,66	32.473,26		23.549,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.527.406,45	391.249,61	96.182,97		1.232.339,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.803,50	338.264,78	344.288,05		31.826,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.692.472,01	11.973,73	326.291,05		2.006.789,33
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.440,00	13.363,66	32.473,26		23.549,60
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		201.678,72		13.363,66		215.042,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.527.406,45	391.249,61	96.182,97		1.232.339,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.803,50	338.264,78	344.288,05		31.826,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.692.472,01	11.973,73	326.291,05		2.006.789,33
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	243.406,60		33.086,40		276.493,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.842,82				96.842,82	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.173.610,00		302.500,00		2.476.110,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.246,66		6.041,62		28.288,28	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		27.643,70	27.643,70	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	13.253,24		2.000,00		15.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		133.240,26	11.623,20	33.086,40		154.703,46
812310202000	C EXECUTADOS		110.166,34		11.623,20		121.789,54
812310401000	C A EXECUTAR		66.684,88	20.921,69	1.450,00		47.213,19
812310402000	C EXECUTADOS		30.157,94		19.471,69		49.629,63
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.108.181,96		84.209,24	361.435,29	830.955,91	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.527.406,45	391.249,61	96.182,97		1.232.339,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.803,50	338.264,78	344.288,05		31.826,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.583,32	24.256,59	44.762,81		58.089,54
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.489.313,27	11.973,73	287.569,86		1.764.909,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		223.932,08		24.256,59		248.188,67
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		384.318,04	111.852,94	86.578,99		359.044,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.245.681,96	58.935,29	84.209,24		3.270.955,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.512.500,00	302.500,00			1.210.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.117.500,00		302.500,00		2.420.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			715,90	715,90		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.584,52		715,90		7.300,42
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.415,48		1.284,10		4.699,58
<b>Total Geral :</b>		<b>44.119.378,50</b>	<b>44.119.378,50</b>	<b>5.332.332,60</b>	<b>5.332.332,60</b>	<b>44.689.727,75</b>	<b>44.689.727,75</b>