

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			448.721,37	448.721,37		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.770,78		193.081,27	138.916,07	399.935,98	
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		2.240,76	2.240,76	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			2.312,42	2.312,42		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	5.752,96			84,85	5.668,11	
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				49.674,66	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	6.578,78				6.578,78	
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		4.410,49		88,26		4.498,75
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		34.279,35		192,78		34.472,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		59.990,02		2.186,32		62.176,34
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.709,90		294,68		17.004,58
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		32.230,22		482,42		32.712,64
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.534,80		28,32		1.563,12
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		24.088,57		860,26		24.948,83
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			145.814,39	145.814,39		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		21.950,14		6.845,96		28.796,10
211110103000	F FÉRIAS			3.454,39	3.454,39		
211110103000	P FÉRIAS - P		47.813,19	3.454,39	5.649,69		50.008,49
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			38.971,79	38.971,79		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.000,00	9.000,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.647,40	25.294,80	25.294,80		12.647,40
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.426,75		1.669,38		13.096,13
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.724,25	21.448,50	21.354,79		10.630,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.226,90		551,75		11.778,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		66,29	8.807,96	8.741,67		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.622,01	5.622,01		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.342,49	2.304,46	961,97		
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		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		592,66	592,66	592,66		592,66
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,27		3.000,10		9.000,37
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.005,06	1.005,06		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.367,84	16.735,68	16.735,68		8.367,84
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.749,55	17.785,86	17.791,49		8.755,18
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		143,38				143,38
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20,70	27,15	20,70		14,25
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		12.021,18	23.917,16	11.895,98		
218830104002	F IRRF PF/PJ		16,31	261,90	245,59		
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.700,00	13.500,00	9.550,00		750,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.050,42	3.050,42		2.000,00
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	182.258,44		53.458,40	4.318,02	231.398,82	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.573,78		4.702,75	431,80	19.844,73	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.656,62		3.212,43		16.869,05	
311110122000	P 13. SALÁRIO	20.446,78		5.038,82		25.485,60	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	63.672,70		21.815,36		85.488,06	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.700,00		1.000,00		3.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.286,44		2.437,26		18.723,70	
311210122000	P 13. SALARIO	3.415,14		1.807,14		5.222,28	
311210131000	P SUBSÍDIOS	239.245,17		60.088,06		299.333,23	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	53.325,42		14.316,78		67.642,20	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	608,74		551,75		1.160,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.248,87		10.630,54		51.879,41	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00		5.850,00	450,00	27.400,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.125,00		2.700,00		12.825,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.511,06		1.551,18		3.062,24	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,80				115,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.610,20		2.312,42		6.922,62	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.493,20				6.493,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,87		84,85		742,72	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.799,14		689,58		5.488,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.550,00		9.550,00		28.100,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.240,00		950,00	50,00	4.140,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	687,12		161,85		848,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.377,32		1.243,19		7.620,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.200,00		4.800,00		24.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.112,33		704,11		2.816,44	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	336,00		117,90		453,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.800,00		1.450,00		24.250,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.404,22				6.404,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.024,20		2.245,00		38.269,20	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.256,32		3.272,78		17.529,10	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.441,04		860,26		4.301,30	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	153.426,58		38.971,79		192.398,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.210.000,00		302.500,00		1.512.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	177.734,05				177.734,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	177.734,05				177.734,05	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05				177.734,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05				177.734,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	113.095,07		80.010,80		193.105,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				6.460,00		6.460,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.154.839,24		72.701,30		3.227.540,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.684,66		1.050,42		11.735,08
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		466.272,02	91.560,80	7.510,42		382.221,64
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		19.573,40	67.611,30	80.010,80		31.972,90
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.192.208,36	243.194,76	79.001,54		2.028.015,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.480,43	251.897,07	248.444,58		26.027,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		922.465,79	6.300,24	245.596,83		1.161.762,38
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		19.573,40	67.611,30	80.010,80		31.972,90
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		93.521,67		61.151,30		154.672,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.192.208,36	243.194,76	79.001,54		2.028.015,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.480,43	251.897,07	248.444,58		26.027,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		922.465,79	6.300,24	245.596,83		1.161.762,38
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	138.230,20		79.750,80		217.981,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	79.486,82				79.486,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.266.110,00		302.500,00		1.568.610,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.015,45		4.005,16		13.020,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00				3.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.630.000,00				3.630.000,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.253,24				9.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		68.676,18	9.467,42	80.120,80		139.329,56
812310202000	C EXECUTADOS		69.554,02		9.097,42		78.651,44
812310401000	C A EXECUTAR		63.116,77	4.551,18	1.450,00		60.015,59
812310402000	C EXECUTADOS		16.370,05		3.101,18		19.471,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.914.154,58		72.701,30	303.550,42	1.683.305,46	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.192.208,36	243.194,76	79.001,54		2.028.015,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.480,43	251.897,07	248.444,58		26.027,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.236,57	47.018,04	37.979,83		29.198,36
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		823.838,95	6.300,24	211.622,16		1.029.160,87
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.515,72		47.018,04		152.533,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		485.845,42	72.701,30	1.050,42		414.194,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.144.154,58	1.050,42	72.701,30		3.215.805,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.420.000,00	302.500,00			2.117.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.210.000,00		302.500,00		1.512.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00			1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			949,58	949,58		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.115,34		949,58		6.064,92
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		884,66		1.050,42		1.935,08
Total Geral :		42.005.564,80	42.005.564,80	4.030.805,30	4.030.805,30	42.619.088,47	42.619.088,47