

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			596.943,45	596.943,45		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517.266,35		316.309,69	274.799,71	558.776,33	
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		3.598,14	3.598,14	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			3.300,11	3.300,11		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	8.277,11			324,80	7.952,31	
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		4.851,79		88,26		4.940,05
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		35.709,27		446,71		36.155,98
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		70.977,85		2.205,04		73.182,89
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.183,65		294,69		18.478,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		34.642,32		482,42		35.124,74
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.676,56		28,40		1.704,96
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		28.389,87		860,26		29.250,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			138.272,57	138.272,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		42.868,77		8.792,71		51.661,48
211110103000	F FÉRIAS			22.695,95	22.695,95		
211110103000	P FÉRIAS - P		13.091,05	34.651,42	21.560,37		
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			6.760,56	6.760,56		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			39.401,79	39.401,79		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.450,00	9.450,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.578,09	27.156,18	27.156,18		13.578,09
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.432,38	3.269,21	2.200,37		17.363,54
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.339,64	22.679,28	21.634,03		10.294,39
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.443,91		425,65		13.869,56
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		242,02	27.769,30	27.768,75		241,47
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			235,80	235,80		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			885,99	885,99		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.561,40	3.561,40	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	456,88		456,88
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		2.644,45	2.644,45	2.644,45		2.644,45
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.590,17		5.034,05		29.624,22
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.045,26	2.090,52		1.045,26
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.983,60	17.967,20	17.967,20		8.983,60
218830102001	F INSS SERVIDORES		9.001,56	18.003,12	17.719,40		8.717,84
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		356,03	712,06	356,03		
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21,45	42,90	28,95		7,50
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		14.102,74	28.342,83	14.240,09		
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,79	349,94	446,59		100,44
218850108001	F ISSQN PF/PJ				100,71		100,71
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.850,00	14.050,00	17.750,00		7.550,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.177,00	3.177,00		
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	423.977,56		45.879,36	4.490,74	465.366,18	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00		2.318,34		3.618,34	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.868,71		4.817,33	449,07	44.236,97	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.080,18			5.450,83	13.629,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO	71.504,08		7.339,58		78.843,66	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	84.247,53		6.760,56		91.008,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	171.164,74		16.826,19		187.990,93	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.700,00		1.000,00		8.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.219,63		1.882,91		22.102,54	
311210122000	P 13. SALARIO	14.153,39		1.453,13		15.606,52	
311210131000	P SUBSÍDIOS	544.492,43		62.491,54		606.983,97	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	126.300,82		15.778,46	3.269,21	138.810,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.825,75		425,65		3.251,40	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	95.527,99		10.294,39		105.822,38	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.450,00		5.850,00	1.350,00	53.950,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.510,00		2.250,00		26.760,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.724,38				6.724,38	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,80		462,98		578,78	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	9.994,44		3.300,11		13.294,55	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.368,20				11.368,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.807,07		324,80		2.131,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77		2.312,16		3.667,93	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.512,79		823,00		8.335,79	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.400,00		14.350,00	3.400,00	54.350,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17		1.163,12		6.450,29	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.520,00		500,00	100,00	7.920,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	2.080,77		112,73		2.193,50	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	20.783,60		5.195,90		25.979,50	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.768,95		1.231,22		13.000,17	
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	1.082,70		235,80		1.318,50	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.850,00		2.900,00		38.750,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.162,51		4.662,02		14.824,53	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.910,44		6.714,50		76.624,94	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.142,98		3.545,52		34.688,50	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.742,34		860,26		8.602,60	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	347.637,35		39.401,79		387.039,14	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.722.500,00		302.500,00		3.025.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	307.641,71		11.000,00		318.641,71	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	307.641,71		11.000,00		318.641,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		307.641,71		11.000,00		318.641,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			22.000,00	22.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		307.641,71		11.000,00		318.641,71
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	289.435,41		153.662,75		443.098,16	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		68.431,60		8.620,00		77.051,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.988.190,21		196.768,86		4.184.959,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		732.236,88		29.217,61		761.454,49
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		374.046,67	207.768,86	40.217,61		206.495,42
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			162.282,75	162.282,75		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			937.987,86	301.935,28		850.374,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			29.009,75	287.616,69		31.663,95
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.288.955,72	17.553,22	270.063,47		2.541.465,97
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			162.282,75	162.282,75		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			221.003,81	8.620,00		366.046,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			937.987,86	301.935,28		850.374,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.009,75	287.616,69		31.663,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.288.955,72	17.553,22	270.063,47		2.541.465,97
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	265.477,00		2.399,52		267.876,52	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.242,82		123.000,00		237.242,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.778.610,00		302.500,00		3.081.110,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.670,85		7.124,57		39.795,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		11.000,00	11.000,00	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	17.253,24		2.000,00		19.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		131.003,34	23.203,90	13.415,52		121.214,96
812310202000	C EXECUTADOS		134.473,66		12.187,90		146.661,56
812310401000	C A EXECUTAR		61.968,45	7.003,75	123.000,00		177.964,70
812310402000	C EXECUTADOS		52.274,37		7.003,75		59.278,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	513.453,33		196.768,86	331.717,61	378.504,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		937.987,86	301.935,28	214.322,08		850.374,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.009,75	287.616,69	290.270,89		31.663,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.722,07	56.398,51	47.918,74		55.242,30
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.005.853,98	17.553,22	229.269,30		2.217.570,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		288.160,52		56.398,51		344.559,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		374.046,67	207.768,86	40.217,61		206.495,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.255.953,33	29.217,61	196.768,86		3.423.504,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		907.500,00	302.500,00			605.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.722.500,00		302.500,00		3.025.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			823,00	823,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.006,99		823,00		9.829,99
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.993,01		1.177,00		6.170,01
<b>Total Geral :</b>		45.134.650,29	45.134.650,29	5.651.241,06	5.651.241,06	46.105.295,92	46.105.295,92