

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	235.344,38		397.063,83	632.408,21		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			410.613,16	42.404,50	368.208,66	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P			2.000,00		2.000,00	
11311990001	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	5.032,47				5.032,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	616,39				616,39	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.310,41			307,40	7.003,01	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	21.318,00				21.318,00	
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	71.109,66				71.109,66	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	15.026,68				15.026,68	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	51.377,02				51.377,02	
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	123.000,00				123.000,00	
123110600000	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		5.223,43		195,12		5.418,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		37.178,48		511,30		37.689,78
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		69.004,46		2.134,21		71.138,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.067,70		294,70		19.362,40
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		3.690,00		1.845,00		5.535,00
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.704,96				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		30.970,65		860,26		31.830,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			136.460,11	136.460,11		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P				7.498,47		7.498,47
211110103000	F FÉRIAS			23.353,51	23.353,51		
211110103000	P FÉRIAS - P		1.856,57	23.353,51	21.496,94		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			54.059,70	54.059,70		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.150,00	8.150,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			14.256,99	14.256,99		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.671,34		2.433,32		23.104,66
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				14.174,54		14.174,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.840,00		447,43		15.287,43
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.608,24	4.686,71		78,47
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			39,30	39,30		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.358,66	1.358,66		
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES				3.563,44		3.563,44
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			410,00	410,00		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				456,88		456,88
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI				2.644,45		2.644,45

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.275,23		1.275,23
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO				1.097,52		1.097,52
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR			9.432,79	9.432,79		
218830102001	F INSS SERVIDORES				9.164,65		9.164,65
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			13.805,04	13.805,04		
218830104002	F IRRF PF/PJ			20,06	20,06		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	300,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	2.430.225,48			2.430.225,48		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	19.555.739,12		2.430.225,48	4.369,36	21.981.595,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		4.369,36	4.369,36			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		2.847.012,49	2.847.012,49			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		22.457.192,91		2.847.012,49		25.304.205,40
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	136.354,81			136.354,81		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.887.527,15		136.354,81		2.023.881,96	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	9.640,49				9.640,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			40.543,13	4.715,28	35.827,85	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.434,26		2.434,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.986,56	471,53	3.515,03	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.518,24		19.518,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO			6.035,29		6.035,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			17.693,18		17.693,18	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.000,00		1.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.978,70		1.978,70	
311210122000	P 13. SALARIO			1.463,18		1.463,18	
311210131000	P SUBSÍDIOS			65.616,17		65.616,17	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			16.690,31		16.690,31	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			447,43		447,43	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.174,54		14.174,54	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.400,00	500,00	4.900,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.250,00		2.250,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			307,40		307,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00		300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			161,85		161,85	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.692,22		1.692,22	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			39,30		39,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.900,00		2.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.291,30		1.291,30	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.980,33		4.980,33	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			860,26		860,26	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			54.059,70		54.059,70	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				347.875,00		347.875,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.174.500,00		4.174.500,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			30.115,69		30.115,69	

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.088.070,73		3.088.070,73	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			123.853,55		123.853,55	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	123.853,55			123.853,55		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.099.316,42	4.174.500,00		1.075.183,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			18.870,00	30.115,69		11.245,69
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			253.152,71	3.093.757,54		2.840.604,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			244.586,51	258.839,52		14.253,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.686,81	238.899,70		233.212,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			18.870,00	30.115,69		11.245,69
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				18.870,00		18.870,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			253.152,71	3.093.757,54		2.840.604,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			244.586,51	258.839,52		14.253,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			5.686,81	238.899,70		233.212,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				123.853,55		123.853,55
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		123.853,55	123.853,55			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.451,75				218.451,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.923,69		18.870,00	19.973,69	34.820,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	235.344,38		347.875,00		583.219,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.372,75		2.372,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.174.500,00		4.174.500,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.174.500,00		4.174.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.253,24		2.000,00		3.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		218.451,75	5.482,60	2.741,30		215.710,45
812310202000	C EXECUTADOS				2.741,30		2.741,30
812310401000	C A EXECUTAR		35.923,69	42.847,38	40.293,69		33.370,00
812310402000	C EXECUTADOS				1.450,00		1.450,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		111.490,83	3.311.052,39	570.856,66	2.628.704,90	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		123.853,55	253.152,71	3.093.757,54		2.964.458,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			244.586,51	258.839,52		14.253,01
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			23.667,89	41.870,06		18.202,17
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.686,81	199.402,39		193.715,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				23.667,89		23.667,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.088.070,73	4.174.500,00		1.086.429,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.088.070,73		3.088.070,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			347.875,00	4.174.500,00		3.826.625,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				347.875,00		347.875,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24		2.000,00		3.253,24
Total Geral :		26.166.840,82	26.166.840,82	34.511.912,16	34.511.912,16	45.178.700,26	45.178.700,26

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito