

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			520.167,63	520.167,63		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470.892,35		211.524,98	165.347,00	517.070,33	
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	592,49		1.718,60	1.499,60	811,49	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			1.373,20	1.373,20		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.745,27		7.038,28	3.145,06	10.638,49	
123110102000	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	
12311060000	P PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO - P	1.894,40				1.894,40	
123210103000	P EDIFICIOS - P	735.524,38				735.524,38	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO - P	49.551,20		74.302,35		123.853,55	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.808,79		195,12		6.003,91
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		38.712,32		511,31		39.223,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		75.406,85		2.134,00		77.540,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.952,17		294,76		20.246,93
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		9.225,00		1.845,00		11.070,00
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		33.551,43		860,26		34.411,69
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			162.167,12	162.167,12		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		22.275,43		7.539,46		29.814,89
211110103000	F FÉRIAS			3.154,92	3.154,92		
211110103000	P FÉRIAS - P		12.292,41	3.154,92	5.609,94		14.747,43
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			22.633,38	22.633,38		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			55.186,72	55.186,72		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.100,00	8.100,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.752,37	29.504,74	30.243,96		15.491,59
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.422,09		1.890,21		29.312,30
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.378,90	28.757,80	28.743,16		14.364,26
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.575,41		406,46		15.981,87
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		204,94	22.615,25	99.467,42		77.057,11
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.421,56	6.421,56		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.983,51	1.681,37			2.302,14

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		4.504,64	4.504,64	4.504,64		4.504,64
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			410,00	410,00		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.982,48	1.982,48	1.982,48		1.982,48
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		2.644,45	2.644,45	2.644,45		2.644,45
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.051,71		3.896,79		11.948,50
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.097,52	1.097,52		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		9.760,54	19.521,08	20.010,16		10.249,62
218830102001	F INSS SERVIDORES		9.316,95	18.654,16	18.370,16		9.032,95
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		10,13				10,13
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.103,93	2.207,86	2.752,98		1.649,05
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		14.681,33	14.681,33	14.879,20		14.879,20
218830104002	F IRRF PF/PJ		55,90	370,26	346,08		31,72
218850108001	F ISSQN PF/PJ			100,71	3.139,68		3.038,97
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		8.000,00	8.000,00	300,00		300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.161,30	2.161,30		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	21.981.595,24				21.981.595,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		25.304.205,40				25.304.205,40
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	2.023.881,96				2.023.881,96	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		9.640,49			9.640,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.722,99		61.246,36	4.715,28	214.254,07	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.302,78		2.434,26		9.737,04	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.443,98		10.746,42	471,53	27.718,87	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.257,85		3.811,35		38.069,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO	18.291,16		6.211,36		24.502,52	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	25.822,65		22.633,38		48.456,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	48.553,11		15.937,10		64.490,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.000,00		1.000,00		4.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.479,39		1.798,59		5.277,98	
311210122000	P 13. SALARIO	4.119,35		1.328,10		5.447,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS	196.848,51		65.616,17		262.464,68	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.348,67		17.381,80		67.730,47	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	735,41		406,46		1.141,87	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.615,14		14.364,26		56.979,40	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.079,06		5.850,00	450,00	22.479,06	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.705,94		1.800,00		8.505,94	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.456,60				1.456,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.791,84		1.373,20		6.165,04	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,14		3.145,06		3.710,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.767,80		1.499,60		3.267,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.750,00		300,00		25.050,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00		960,00	50,00	2.910,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	407,31		152,15		559,46	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.144,59		609,04		7.753,63	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.587,70		5.195,90		20.783,60	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.950,00		4.950,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.058,31		1.029,16		3.087,47	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	378,67		196,50		575,17	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.700,00		2.900,00		11.600,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.142,06				12.142,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.746,10		7.252,50		20.998,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.941,06		4.980,19		19.921,25	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.580,78		860,26		3.441,04	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	162.921,97		55.186,72		218.108,69	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.043.625,00		347.875,00		1.391.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.174.500,00				4.174.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	338.864,55		50.000,00		388.864,55	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	338.864,55		50.000,00		388.864,55	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		338.864,55		50.000,00		388.864,55
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		338.864,55		50.000,00		388.864,55
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	99.571,05		68.119,18		167.690,23	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.869,54		22.294,00		27.163,54
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.515.237,38		157.662,73		3.672.900,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.945,67		161,30		6.106,97
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	123.853,55				123.853,55	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		632.972,17	203.587,73	72.455,30		501.839,74
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		32.236,12	94.488,18	68.119,18		5.867,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.657.334,10	309.459,11	163.510,84		2.511.385,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.319,72	316.579,27	315.145,92		39.886,37
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		810.637,89	5.848,11	310.731,16		1.115.520,94
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		32.236,12	94.488,18	68.119,18		5.867,12
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		62.465,39		72.194,18		134.659,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.657.334,10	309.459,11	163.510,84		2.511.385,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.319,72	316.579,27	315.145,92		39.886,37
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		810.637,89	5.848,11	310.731,16		1.115.520,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		74.302,35	74.302,35			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.673,62	74.302,35		69.628,73
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.551,20		4.673,62		54.224,82
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.811,75		93.207,88		324.019,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.442,70				53.442,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.278.969,38		347.875,00		1.626.844,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.246,75		4.994,31		15.241,06	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.174.500,00		50.000,00	50.000,00	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	5.253,24		2.000,00		7.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		151.204,75	177.547,50	177.461,63		151.118,88
812310202000	C EXECUTADOS		79.607,00		93.293,75		172.900,75
812310401000	C A EXECUTAR		42.844,26	4.273,20	1.450,00		40.021,06
812310402000	C EXECUTADOS		10.598,44		2.823,20		13.421,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.354.175,88		157.662,73	348.036,30	2.163.802,31	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.731.636,45	383.761,46	163.510,84		2.511.385,83
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.319,72	321.252,89	389.448,27		109.515,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		52.112,06	45.982,94	53.842,59		59.971,71
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		730.774,12	5.848,11	266.556,50		991.482,51
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.549,66		45.982,94		133.532,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		665.208,29	207.662,73	50.161,30		507.706,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.509.291,71	161,30	157.662,73		3.666.793,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.130.875,00	347.875,00			2.783.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.043.625,00		347.875,00		1.391.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	2.000,00	2.000,00		1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.838,70	1.838,70		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.923,90		1.838,70		4.762,60
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.076,10		161,30		1.237,40
Total Geral :		47.615.211,68	47.615.211,68	5.876.033,20	5.876.033,20	48.640.758,84	48.640.758,84