

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			1.114.015,87	878.671,49	235.344,38	
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.951,00		300.343,74	790.294,74		
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		12.575,34	12.575,34	616,39	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			2.858,89	2.858,89		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.659,89			349,48	7.310,41	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			21.978,00	21.978,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	5.288,00		16.030,00		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	9.078,68		5.948,00		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	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.028,31		195,12		5.223,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		36.667,24		511,24		37.178,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		66.870,39		2.134,07		69.004,46
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.772,95		294,75		19.067,70
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.845,00		1.845,00		3.690,00
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		30.110,39		860,26		30.970,65
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			158.583,21	158.583,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			108.987,90	108.987,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		59.989,26	104.048,09	44.058,83		
211110103000	F FÉRIAS			7.413,82	7.413,82		
211110103000	P FÉRIAS - P			7.413,82	9.270,39		1.856,57
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			39.425,44	39.425,44		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			45.450,00	45.450,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.578,09	54.312,36	40.734,27		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.381,11		2.290,23		20.671,34
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.294,39	40.826,82	30.532,43		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.295,21		544,79		14.840,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.116,27	62.337,66	53.221,39		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			209,60	209,60		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.025,85	2.025,85			

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.982,55	7.545,99	3.563,44		
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.045,11	3.089,68	1.044,57		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		456,88	913,76	456,88		
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		2.644,45	5.288,90	2.644,45		
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.435,38	36.089,72	2.654,34		
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO			3.135,78	3.135,78		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.983,60	26.950,80	17.967,20		
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO			17.967,20	17.967,20		
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.717,84	26.153,52	17.435,68		
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO			16.620,48	16.620,48		
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		22,95	67,35	44,40		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		13.647,30	41.893,49	28.246,19		
218830104002	F IRRF PF/PJ		374,45	720,53	346,08		
218850108001	F ISSQN PF/PJ		100,71	201,42	100,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		450,00	900,00	450,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	2.265,92	265,92		
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	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		4.369,36				4.369,36
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	517.936,86		58.838,64	8.981,48	567.794,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.936,68		3.105,06		9.041,74	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.091,25		6.442,16	898,14	55.635,27	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.203,52		7.387,47		21.590,99	
311110122000	P 13. SALÁRIO	85.780,10		31.223,42		117.003,52	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	91.008,09				91.008,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	204.817,12		16.826,19		221.643,31	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.700,00		1.000,00		10.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.995,07		1.882,92		29.877,99	
311210122000	P 13. SALARIO	16.997,86		7.895,60		24.893,46	
311210131000	P SUBSÍDIOS	669.475,51		62.491,54		731.967,05	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	153.765,48		29.446,41		183.211,89	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.677,05		544,79		4.221,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	116.116,77		20.238,04		136.354,81	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.250,00		29.850,00	2.900,00	87.200,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.010,00		12.700,00		41.710,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.211,02		1.720,22		9.931,24	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	578,78		381,92		960,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	14.327,73		2.858,89		17.186,62	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.758,20		7.050,00		18.808,20	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.424,29		349,48		2.773,77	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.634,19		2.259,12		6.893,31	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.930,89		1.164,08		10.094,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.850,00		450,00		60.300,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.450,29				6.450,29	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.450,00		820,00	100,00	10.170,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.193,50		613,37		2.806,87	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	31.175,40		5.195,90		36.371,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.307,53		278,47		15.586,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.254,06				4.254,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.580,50		209,60		1.790,10	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	41.650,00		2.900,00		44.550,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.824,53				14.824,53	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.247,44		7.635,50		112.882,94	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.980,18		4.980,18	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.462,86		860,26		10.323,12	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	113.897,43				113.897,43	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	426.452,75		39.425,44		465.878,19	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.327.500,00		302.500,00		3.630.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	481.147,42		1.045,54		482.192,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	481.147,42		1.045,54		482.192,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		481.147,42		1.045,54		482.192,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.091,08	2.091,08		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		481.147,42		1.045,54		482.192,96
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	571.067,21		27.828,00		598.895,21	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		85.424,21		11.108,18		96.532,39
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.282.724,30		201.481,71		4.484.206,01	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		884.748,94		80.947,90		965.696,84
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			123.853,55		123.853,55	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		103.085,29	76.763,70	85.169,24		111.490,83
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		128.939,35	164.699,73	35.760,38		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		428.550,54	648.117,60	219.567,06		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		37.464,60	498.866,10	461.401,50		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.931.960,22	18.085,35	480.780,75		3.394.655,62
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			123.853,55			123.853,55
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		128.939,35	164.699,73	35.760,38		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		356.703,65	7.932,38	153.591,55		502.362,82
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		428.550,54	524.264,05	219.567,06		123.853,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.464,60	498.866,10	461.401,50		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.931.960,22	18.085,35	480.780,75		3.394.655,62

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.110,00				36.110,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				123.853,55		123.853,55
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.876,52		123.853,55		391.730,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	241.321,82		16.030,00		257.351,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.383.610,00		302.500,00		3.686.110,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.606,58		5.790,12		49.396,70	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		1.045,54	1.045,54	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	19.253,24		2.000,00		21.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		108.615,38	14.017,18	123.853,55		218.451,75
812310202000	C EXECUTADOS		159.261,14		14.017,18		173.278,32
812310401000	C A EXECUTAR		51.538,06	31.644,37	16.030,00		35.923,69
812310402000	C EXECUTADOS		189.783,76		31.644,37		221.428,13
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.475,36		221.481,71	383.447,90		111.490,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		428.550,54	524.264,05	219.567,06		123.853,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.464,60	498.866,10	461.401,50		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.411,22	151.611,24	77.200,02		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.566.142,96	18.085,35	429.370,85		2.977.428,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		371.122,62		151.611,24		522.733,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		232.024,64	202.527,25	81.993,44		111.490,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.397.975,36	80.947,90	201.481,71		3.518.509,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		302.500,00	302.500,00			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.327.500,00		302.500,00		3.630.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	2.000,00	2.000,00		1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.734,08	1.734,08		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.789,09		1.734,08		12.523,17
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.210,91		265,92		7.476,83
Total Geral :		46.942.174,64	46.942.174,64	8.162.237,57	8.162.237,57	47.838.294,24	47.838.294,24