

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			432.315,95	432.315,95		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.150,90		198.351,38	123.119,78	220.382,50	
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	519,04		3.358,51	3.358,51	519,04	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.389,96			637,00	5.752,96	
12311010200	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	
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		4.145,71		88,26		4.233,97
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		32.924,98		581,66		33.506,64
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		53.431,07		2.186,33		55.617,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.825,72		294,74		16.120,46
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		30.782,96		482,42		31.265,38
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.449,68		28,40		1.478,08
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		21.507,79		860,26		22.368,05
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			132.304,20	137.054,02		4.749,82
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			928,82	928,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		6.441,10	928,82	5.769,71		11.281,99
211110103000	F FÉRIAS			16.150,20	16.150,20		
211110103000	P FÉRIAS - P		58.830,38	18.610,62	16.150,20		56.369,96
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			38.026,03	38.026,03		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			7.650,00	8.100,00		450,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.968,60	25.937,20	25.937,20		12.968,60
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.596,55		1.931,48		8.528,03
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.769,40	19.538,80	18.952,38		9.182,98
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.618,16	1.573,93	1.573,93		10.618,16
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.887,69	16.841,73	15.142,83		188,79
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		704,11	5.588,11	4.884,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.174,14	1.993,26	819,12		
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.134,21	3.858,98	3.858,98		1.134,21
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		707,52		1.046,34		1.753,86

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199024	F DEVOUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.005,06	1.005,06		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.580,36	17.160,72	17.160,72		8.580,36
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.170,12	16.340,24	15.737,08		7.566,96
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				69,66		69,66
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				29,40		29,40
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			1.626,59	13.659,66		12.033,07
218830104002	F IRRF PF/PJ		18,12	258,35	243,88		3,65
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		500,00	1.400,00	1.300,00		400,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.441,29	2.441,29		
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	31.832,42		57.335,18		89.167,60	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00		300,00		1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.449,28		4.959,48		7.408,76	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.400,98		6.506,50		8.907,48	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.184,63		5.184,58		10.369,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.077,72		8.921,48		23.999,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			700,00		700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.665,90		7.183,28		13.849,18	
311210122000	P 13. SALARIO	1.256,47		585,13		1.841,60	
311210131000	P SUBSÍDIOS	58.980,99		60.088,06		119.069,05	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.231,82		14.900,08		25.131,90	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.769,40		9.182,98		18.952,38	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,00		6.300,00		11.650,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00		1.350,00		3.150,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,87	637,00		657,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.355,77			1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.358,51		3.358,51	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00		1.300,00	100,00	1.700,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.287,17		5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.960,00		1.960,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			687,12		687,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.901,27		1.061,56		2.962,83	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.800,00		4.800,00		9.600,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		704,11			704,11	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		72,00	84,00		156,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18.450,00		1.450,00		19.900,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.534,30		3.666,30		27.200,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.661,66		3.661,81		7.323,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	860,26		860,26		1.720,52	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	38.026,12		38.026,03		76.052,15	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		302.500,00		302.500,00		605.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.914,05				154.914,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	154.914,05				154.914,05	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		154.914,05				154.914,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		154.914,05				154.914,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	33.297,06		7.846,97		41.144,03	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.036.642,23		30.555,97		3.067.198,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				10.241,29		10.241,29
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		583.455,37	20.846,97	10.241,29		572.849,69
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.902,40	17.555,97	7.846,97		193,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.813.678,86	251.548,07	31.097,26		2.593.228,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.003,94	246.061,64	246.997,89		27.940,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		195.959,43	5.691,11	245.520,35		435.788,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.902,40	17.555,97	7.846,97		193,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		23.394,66		17.555,97		40.950,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.813.678,86	251.548,07	31.097,26		2.593.228,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.003,94	246.061,64	246.997,89		27.940,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		195.959,43	5.691,11	245.520,35		435.788,67
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	118.850,20				118.850,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.370,00				37.370,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	358.610,00		302.500,00		661.110,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.712,58		2.051,40		3.763,98	
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	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.253,24		2.000,00		5.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		75.033,90	15.412,60	7.706,30		67.327,60
812310202000	C EXECUTADOS		43.816,30		7.706,30		51.522,60
812310401000	C A EXECUTAR		35.920,00	3.000,00	1.450,00		34.370,00
812310402000	C EXECUTADOS		1.450,00		1.550,00		3.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.714.142,23		30.555,97	312.741,29	2.431.956,91	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.813.678,86	251.548,07	31.097,26		2.593.228,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.003,94	246.061,64	246.997,89		27.940,19

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.610,33	25.134,57	37.695,41		31.171,17
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		199.111,85	5.691,11	209.876,34		403.297,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.059,83		25.134,57		41.194,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		593.357,77	30.555,97	10.241,29		573.043,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.036.642,23	10.241,29	30.555,97		3.056.956,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.327.500,00	302.500,00			3.025.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		302.500,00		302.500,00		605.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.558,71	1.558,71		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.558,71		1.558,71
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				441,29		441,29
Total Geral :		40.626.908,78	40.626.908,78	3.549.935,23	3.549.935,23	41.014.508,91	41.014.508,91