

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			555.455,30	555.455,30		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.886,52		305.027,08	252.142,82	345.770,78	
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		8.548,24	7.484,63	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			971,43	971,43		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	5.752,96				5.752,96	
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	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	
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		4.322,23		88,26		4.410,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		34.086,56		192,79		34.279,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		57.803,70		2.186,32		59.990,02
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.415,15		294,75		16.709,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		31.747,80		482,42		32.230,22
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.506,48		28,32		1.534,80
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		23.228,31		860,26		24.088,57
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			136.888,83	136.888,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			982,96	982,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		18.127,90	2.040,67	5.862,91		21.950,14
211110103000	F FÉRIAS			9.712,95	9.712,95		
211110103000	P FÉRIAS - P		53.780,73	12.185,52	6.217,98		47.813,19
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			38.785,62	38.785,62		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.355,00	8.355,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.647,40	25.294,80	25.294,80		12.647,40
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.635,87	263,07	1.053,95		11.426,75
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.572,24	23.144,48	22.296,49		10.724,25
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.169,93	50,17	107,14		11.226,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		195,54	23.590,10	23.460,85		66,29
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.032,33	7.032,33		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.470,98	1.487,29	1.358,80		1.342,49
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		751,49	751,49	2.324,68		2.324,68
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI				592,66		592,66
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.491,19		2.509,08		6.000,27
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		1.005,06	1.005,06			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.367,84	16.735,68	16.735,68		8.367,84
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.977,62	18.094,56	17.866,49		8.749,55
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		69,66		73,72		143,38
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				20,70		20,70
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		11.976,94	11.976,94	12.021,18		12.021,18
218830104002	F IRRF PF/PJ		24,38	254,78	246,71		16,31
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		750,00	1.650,00	5.600,00		4.700,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.108,37	2.108,37		
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	132.336,80		49.921,64		182.258,44	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.247,88		4.325,90		15.573,78	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.911,21		3.745,41		13.656,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO	15.408,01		5.038,77		20.446,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	42.119,47		21.553,23		63.672,70	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.700,00		1.000,00		2.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.286,44				16.286,44	
311210122000	P 13. SALARIO	3.648,71		824,14	1.057,71	3.415,14	
311210131000	P SUBSÍDIOS	179.157,11		60.088,06		239.245,17	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	39.887,14		13.701,35	263,07	53.325,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	551,77		107,14	50,17	608,74	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.524,62		10.724,25		41.248,87	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.600,00		5.400,00		22.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.170,00		2.955,00		10.125,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.511,06				1.511,06	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			115,80		115,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.638,77		971,43		4.610,20	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			6.493,20		6.493,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,87				657,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.923,51		875,63		4.799,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.950,00		5.600,00		18.550,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.860,00		1.380,00		3.240,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	687,12				687,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.852,23		1.525,09		6.377,32	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.400,00		4.800,00		19.200,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.408,22		1.408,22	704,11	2.112,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	216,00		120,00		336,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.350,00		1.450,00		22.800,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.404,22		6.404,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.591,90		6.432,30		36.024,20	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.983,46		3.272,86		14.256,32	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.580,78		860,26		3.441,04	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	114.640,96		38.785,62		153.426,58	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		907.500,00		302.500,00		1.210.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	177.734,05				177.734,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	177.734,05				177.734,05	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05				177.734,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05				177.734,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	85.510,85		27.584,22		113.095,07	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.130.507,02		24.332,22		3.154.839,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.576,29		108,37		10.684,66
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		501.347,87	35.184,22	108,37		466.272,02
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.721,40	16.732,22	27.584,22		19.573,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.424.016,91	256.953,25	25.144,70		2.192.208,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.636,16	254.813,09	257.657,36		29.480,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		669.277,66	812,48	254.000,61		922.465,79
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		8.721,40	16.732,22	27.584,22		19.573,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		76.789,45		16.732,22		93.521,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.424.016,91	256.953,25	25.144,70		2.192.208,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.636,16	254.813,09	257.657,36		29.480,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		669.277,66	812,48	254.000,61		922.465,79
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		19.380,00		138.230,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	79.486,82				79.486,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	963.610,00		302.500,00		1.266.110,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.506,37		2.509,08		9.015,45	
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	7.253,24		2.000,00		9.253,24	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		57.597,53	16.007,65	27.086,30		68.676,18
812310202000	C EXECUTADOS		61.252,67		8.301,35		69.554,02
812310401000	C A EXECUTAR		73.425,76	11.758,99	1.450,00		63.116,77
812310402000	C EXECUTADOS		6.061,06		10.308,99		16.370,05
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.192.430,73		24.332,22	302.608,37	1.914.154,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.424.016,91	256.953,25	25.144,70		2.192.208,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.636,16	254.813,09	257.657,36		29.480,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.664,18	33.038,50	36.610,89		38.236,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		604.752,63	812,48	219.898,80		823.838,95
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		72.477,22		33.038,50		105.515,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		510.069,27	24.332,22	108,37		485.845,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.119.930,73	108,37	24.332,22		3.144.154,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.722.500,00	302.500,00			2.420.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		907.500,00		302.500,00		1.210.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.891,63	1.891,63		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.223,71		1.891,63		5.115,34
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		776,29		108,37		884,66
Total Geral :		41.593.783,10	41.593.783,10	3.876.567,57	3.876.567,57	42.005.564,80	42.005.564,80