

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			698.656,12	698.656,12		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	469.688,61		351.984,76	350.781,02	470.892,35	
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	1.160,39		2.222,36	2.790,26	592,49	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			3.809,64	3.809,64		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.925,69			180,42	6.745,27	
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		49.551,20	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.613,67		195,12		5.808,79
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		38.201,08		511,24		38.712,32
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		73.272,71		2.134,14		75.406,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.657,40		294,77		19.952,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		7.380,00		1.845,00		9.225,00
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		32.691,17		860,26		33.551,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			154.838,77	154.838,77		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		14.730,30		7.545,13		22.275,43
211110103000	F FÉRIAS			3.042,83	3.042,83		
211110103000	P FÉRIAS - P		9.764,34	4.287,07	6.815,14		12.292,41
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			21.296,01	21.296,01		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			54.689,05	54.689,05		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.100,00	8.100,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.588,56	29.177,12	29.340,93		14.752,37
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		25.218,76		2.203,33		27.422,09
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.061,70	28.123,40	28.440,60		14.378,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.564,53	161,76	172,64		15.575,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		197,30	63.924,04	63.931,68		204,94
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.447,75	6.447,75		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			48,38	4.031,89		3.983,51

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		3.978,90		4.072,81		8.051,71
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO		1.097,52	1.097,52			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		9.652,17	19.304,34	19.412,71		9.760,54
218830102001	F INSS SERVIDORES		9.047,13	18.114,52	18.384,34		9.316,95
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		10,13				10,13
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		16,95	33,90	1.120,88		1.103,93
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		13.805,04	13.805,04	14.681,33		14.681,33
218830104002	F IRRF PF/PJ		256,92	599,24	398,22		55,90
218850108001	F ISSQN PF/PJ			2.201,68	2.201,68		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		14.050,00	8.750,00	2.700,00		8.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,10	2.000,10		
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		94.419,07	63.303,92	157.722,99		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.868,52	2.434,26	7.302,78		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.882,39	7.561,59	17.443,98		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.442,71	6.815,14	34.257,85		
311110122000	P 13. SALÁRIO		12.074,11	6.217,05	18.291,16		
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		4.526,64	21.296,01	25.822,65		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		33.630,28	14.922,83	48.553,11		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.723,63		1.244,24		3.479,39
311210122000	P 13. SALARIO		2.791,27	1.328,08	4.119,35		
311210131000	P SUBSÍDIOS		131.232,34	65.616,17	196.848,51		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		33.392,97	16.955,70	50.348,67		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		724,53	172,64	735,41		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		28.236,24	14.378,90	42.615,14		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.779,06	6.300,00	17.079,06		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.905,94	1.800,00	6.705,94		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		434,14	1.022,46	1.456,60		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		982,20	3.809,64	4.791,84		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		384,72	180,42	565,14		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.767,80	1.767,80		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		22.050,00	2.700,00	24.750,00		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.080,00		920,00		2.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	284,58		122,73		407,31	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.427,55		4.717,04		7.144,59	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.391,80		5.195,90		15.587,70	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.029,16		1.029,15		2.058,31	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	155,97		222,70		378,67	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.800,00		2.900,00		8.700,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.142,06				12.142,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.025,60		5.720,50		13.746,10	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.960,79		4.980,27		14.941,06	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.720,52		860,26		2.580,78	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	108.232,92		54.689,05		162.921,97	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		695.750,00		347.875,00		1.043.625,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.174.500,00				4.174.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	338.864,55				338.864,55	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	338.864,55				338.864,55	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		338.864,55				338.864,55
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		338.864,55				338.864,55
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	66.692,05		32.879,00		99.571,05	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.869,54				4.869,54
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.508.377,38		6.860,00		3.515.237,38	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.945,54		0,13		5.945,67
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	123.853,55				123.853,55	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		670.551,07	37.579,00	0,10		632.972,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.517,09	2.160,00	32.879,03		32.236,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.951.132,18	300.658,18	6.860,10		2.657.334,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.897,56	302.235,99	300.658,15		41.319,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		508.402,10	0,10	302.235,89		810.637,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.517,09	2.160,00	32.879,03		32.236,12
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		60.305,42	0,03	2.160,00		62.465,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.951.132,18	300.658,18	6.860,10		2.657.334,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.897,56	302.235,99	300.658,15		41.319,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		508.402,10	0,10	302.235,89		810.637,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		123.853,55	49.551,20			74.302,35
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			49.551,20	49.551,20		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				49.551,20		49.551,20
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.451,75		6.360,00		230.811,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.548,70		2.894,00		53.442,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	931.094,38		347.875,00		1.278.969,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.173,94		4.072,81		10.246,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.174.500,00				4.174.500,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.174.500,00				4.174.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.253,24		2.000,00		5.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		206.462,35	122.735,20	67.477,60		151.204,75
812310202000	C EXECUTADOS		17.989,40		61.617,60		79.607,00
812310401000	C A EXECUTAR		46.232,36	7.732,10	4.344,00		42.844,26
812310402000	C EXECUTADOS		4.316,34		6.282,10		10.598,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.695.191,01		6.860,00	347.875,13	2.354.175,88	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.074.985,73	350.209,38	6.860,10		2.731.636,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.897,56	351.787,19	350.209,35		41.319,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		46.996,33	45.971,43	51.087,16		52.112,06
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		426.001,48	0,10	304.772,74		730.774,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.578,23		45.971,43		87.549,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		672.068,16	6.860,00	0,13		665.208,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.502.431,84	0,13	6.860,00		3.509.291,71
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.478.750,00	347.875,00			3.130.875,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		695.750,00		347.875,00		1.043.625,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	2.000,00	2.000,00		1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.999,90	1.999,90		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		924,00		1.999,90		2.923,90
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.076,00		0,10		1.076,10
<b>Total Geral :</b>		47.183.745,17	47.183.745,17	4.872.509,59	4.872.509,59	47.615.211,68	47.615.211,68