

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	56.110,00		486.758,20	542.868,20		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			323.154,22	178.003,32	145.150,90	
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	1.874,81			1.355,77	519,04	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.410,83			20,87	6.389,96	
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		4.057,45		88,26		4.145,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		32.343,31		581,67		32.924,98
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		51.244,77		2.186,30		53.431,07
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.531,03		294,69		15.825,72
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		30.300,54		482,42		30.782,96
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.421,36		28,32		1.449,68
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		20.647,53		860,26		21.507,79
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			118.840,05	118.840,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P				6.441,10		6.441,10
211110103000	F FÉRIAS			29.857,16	29.857,16		
211110103000	P FÉRIAS - P		79.620,66	35.557,27	14.766,99		58.830,38
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			38.026,12	38.026,12		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.150,00	8.150,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				12.968,60		12.968,60
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.333,33	10.327,90	7.591,12		6.596,55
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				9.769,40		9.769,40
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.618,16	429,46	429,46		10.618,16
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			40.809,48	42.697,17		1.887,69
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.872,00	5.576,11		704,11
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			14,26	1.188,40		1.174,14
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.134,21		1.134,21
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				707,52		707,52
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO			1.005,06	1.005,06		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR				8.580,36		8.580,36
218830102001	F INSS SERVIDORES				8.170,12		8.170,12
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			12.335,61	12.335,61		
218830104002	F IRRF PF/PJ			234,05	252,17		18,12
218850108001	F ISSQN PF/PJ			850,00	850,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				500,00		500,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	2.404.108,34			2.404.108,34		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	17.151.630,78		2.404.108,34		19.555.739,12	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		2.534.680,16	2.534.680,16			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		19.922.512,75		2.534.680,16		22.457.192,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	91.112,05			91.112,05		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.796.415,10		91.112,05		1.887.527,15	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	9.640,49				9.640,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			36.150,44	4.318,02	31.832,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			1.000,00		1.000,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.881,08	431,80	2.449,28	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.400,98		2.400,98	
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.184,63		5.184,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			15.077,72		15.077,72	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.665,90		6.665,90	
311210122000	P 13. SALARIO			1.256,47		1.256,47	
311210131000	P SUBSÍDIOS			58.980,99		58.980,99	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.231,82		10.231,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			429,46	429,46		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.769,40		9.769,40	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.850,00	500,00	5.350,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.800,00		1.800,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			20,87		20,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.355,77		1.355,77	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00		500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.901,27		1.901,27	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.800,00		4.800,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			704,11		704,11	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			72,00		72,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			18.450,00		18.450,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.534,30		23.534,30	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.661,66		3.661,66	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			860,26		860,26	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			38.026,12		38.026,12	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				302.500,00		302.500,00
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	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				154.914,05		154.914,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			309.828,10	309.828,10		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				154.914,05		154.914,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			33.297,06		33.297,06	
5229201010000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.036.642,23		3.036.642,23	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			36.110,00		36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	36.110,00			36.110,00		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.201.458,68	3.784.914,05		583.455,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			23.394,66	33.297,06		9.902,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			228.213,19	3.041.892,05		2.813.678,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			206.459,07	233.463,01		27.003,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.249,82	201.209,25		195.959,43
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			23.394,66	33.297,06		9.902,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				23.394,66		23.394,66
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			228.213,19	3.041.892,05		2.813.678,86
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			206.459,07	233.463,01		27.003,94
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			5.249,82	201.209,25		195.959,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			36.110,00	36.110,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			36.110,00	36.110,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				36.110,00		36.110,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		36.110,00	36.110,00			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.596,20		9.709,00	455,00	118.850,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.038,89		19.170,00	24.838,89	37.370,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.110,00		302.500,00		358.610,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.712,58		1.712,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.784.914,05	154.914,05	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	1.253,24		2.000,00		3.253,24	
8123102010000	C A EXECUTAR		109.596,20	88.542,60	53.980,30		75.033,90
8123102020000	C EXECUTADOS				43.816,30		43.816,30
8123104010000	C A EXECUTAR		43.038,89	52.577,78	45.458,89		35.920,00
8123104020000	C EXECUTADOS				1.450,00		1.450,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.000,00	3.056.642,23	322.500,00	2.714.142,23	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.110,00	480.983,19	3.258.552,05		2.813.678,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			242.569,07	269.573,01		27.003,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			17.759,83	36.370,16		18.610,33
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.249,82	204.361,67		199.111,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				16.059,83		16.059,83
8221101010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.191.556,28	3.784.914,05		593.357,77
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.036.642,23		3.036.642,23
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			302.500,00	3.630.000,00		3.327.500,00
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				302.500,00		302.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24		2.000,00		3.253,24
Total Geral :		22.997.651,24	22.997.651,24	33.178.835,83	33.178.835,83	40.626.908,78	40.626.908,78

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito