

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			461.454,05	461.454,05		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399.935,98		175.739,79	152.362,25	423.313,52	
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	1.582,65		1.042,92	1.042,92	1.582,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	5.668,11		3.673,35	299,90	9.041,56	
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		4.498,75		88,26		4.587,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		34.472,13		171,89		34.644,02
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		62.176,34		2.186,33		64.362,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.004,58		294,84		17.299,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		32.712,64		482,42		33.195,06
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.563,12		28,40		1.591,52
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		24.948,83		860,26		25.809,09
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			146.849,70	146.849,70		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.691,56	39.691,56		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P						
211110103000	F FÉRIAS			7.201,93	7.201,93		
211110103000	P FÉRIAS - P		50.008,49	9.351,16	5.006,63		45.663,96
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			6.500,52	6.500,52		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			37.652,38	37.652,38		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.450,00	9.450,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.647,40	12.647,40	13.331,62		13.331,62
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.096,13		1.387,73		14.483,86
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.261,08	21.261,08		10.630,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.778,65		551,74		12.330,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			16.527,35	16.678,32		150,97
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.552,32	1.552,32		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			704,33	704,33		
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		2.324,68	2.324,68	2.324,68		2.324,68

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		592,66	592,66	592,66		592,66
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.000,37		3.132,13		12.132,50
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	17.188,38		8.820,54
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.755,18	18.184,20	18.327,58		8.898,56
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		143,38	286,76	143,38		
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		14,25	28,50	25,95		11,70
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			12.638,44	12.638,44		
218830104002	F IRRF PF/PJ			261,81	265,46		3,65
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		750,00	1.800,00	1.350,00		300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.000,00	2.000,00			
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	231.398,82		54.085,50	4.318,02	281.166,30	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.844,73		5.110,96	431,80	24.523,89	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.869,05		420,16		17.289,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	25.485,60		30.900,72		56.386,32	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			6.500,52		6.500,52	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	85.488,06		21.815,36		107.303,42	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.700,00		1.000,00		4.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.723,70		2.437,24		21.160,94	
311210122000	P 13. SALARIO	5.222,28		9.458,81		14.681,09	
311210131000	P SUBSÍDIOS	299.333,23		60.088,06		359.421,29	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.642,20		14.719,35		82.361,55	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.160,49		551,74		1.712,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	51.879,41		10.630,54		62.509,95	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.400,00		5.850,00	450,00	32.800,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.825,00		3.150,00		15.975,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.062,24		1.042,92		4.105,16	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,80				115,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.922,62				6.922,62	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.493,20				6.493,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	742,72		299,90		1.042,62	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.488,72				5.488,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.100,00		1.350,00		29.450,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.140,00		780,00	50,00	4.870,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	848,97		299,37		1.148,34	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.195,90		5.195,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.620,51		1.196,11		8.816,62	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.816,44		1.408,22		4.224,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	453,90		144,10		598,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.250,00		2.900,00		27.150,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.404,22				6.404,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.269,20		2.245,00		40.514,20	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.529,10		3.252,14		20.781,24	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.301,30		860,26		5.161,56	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	192.398,37		37.652,38		230.050,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.512.500,00		302.500,00		1.815.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	177.734,05		46.518,00		224.252,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	177.734,05		46.518,00		224.252,05	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05		46.518,00		224.252,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			93.036,00	93.036,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		177.734,05		46.518,00		224.252,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	193.105,87		22.543,25		215.649,12	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.460,00				6.460,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.227.540,54		48.913,73		3.276.454,27	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.735,08		26.991,54		38.726,62
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		382.221,64	97.931,63	73.509,54		357.799,55
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		31.972,90	20.043,35	22.543,25		34.472,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.028.015,14	313.334,94	54.163,55		1.768.843,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.027,94	293.208,03	291.593,22		24.413,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.161.762,38	5.249,82	287.958,21		1.444.470,77
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		31.972,90	20.043,35	22.543,25		34.472,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		154.672,97		20.043,35		174.716,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.028.015,14	313.334,94	54.163,55		1.768.843,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.027,94	293.208,03	291.593,22		24.413,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.161.762,38	5.249,82	287.958,21		1.444.470,77
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	217.981,00		14.370,00		232.351,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	79.486,82				79.486,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.568.610,00		302.500,00		1.871.110,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.020,61		4.137,19		17.157,80	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		46.518,00	46.518,00	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	9.253,24		2.000,00		11.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		139.329,56	9.000,90	14.740,00		145.068,66
812310202000	C EXECUTADOS		78.651,44		8.630,90		87.282,34
812310401000	C A EXECUTAR		60.015,59	4.042,92	1.450,00		57.422,67
812310402000	C EXECUTADOS		19.471,23		2.592,92		22.064,15
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.683.305,46		48.913,73	329.491,54	1.402.727,65	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.028.015,14	313.334,94	54.163,55		1.768.843,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.027,94	293.208,03	291.593,22		24.413,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.198,36	36.075,33	39.661,26		32.784,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.029.160,87	5.249,82	252.771,06		1.276.682,11
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		152.533,76	336,92	36.075,33		188.272,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		414.194,54	95.431,73	73.509,54		392.272,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.215.805,46	26.991,54	48.913,73		3.237.727,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.117.500,00	302.500,00			1.815.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.512.500,00		302.500,00		1.815.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24		2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.064,92				6.064,92
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.935,08				1.935,08
Total Geral :		42.619.088,47	42.619.088,47	4.417.881,94	4.417.881,94	43.132.857,26	43.132.857,26