

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			561.890,19	561.890,19		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558.776,33		189.523,96	258.349,29	489.951,00	
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	1.582,65		2.471,74	3.438,00	616,39	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			1.033,18	1.033,18		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.952,31			292,42	7.659,89	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			127.079,00	127.079,00		
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	67.030,66		4.079,00		71.109,66	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	9.078,68				9.078,68	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	67.284,45			15.907,43	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	97.990,00		123.000,00	97.990,00	123.000,00	
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		4.940,05		88,26		5.028,31
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		36.155,98		511,26		36.667,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		73.182,89	8.402,02	2.089,52		66.870,39
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.478,34		294,61		18.772,95
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		35.124,74	35.124,74	1.845,00		1.845,00
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		29.250,13		860,26		30.110,39
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			141.061,03	141.061,03		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		51.661,48		8.327,78		59.989,26
211110103000	F FÉRIAS			6.466,70	6.466,70		
211110103000	P FÉRIAS - P			6.466,70	6.466,70		
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			39.413,61	39.413,61		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.550,00	8.550,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.578,09	27.156,18	27.156,18		13.578,09
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.363,54	359,75	1.377,32		18.381,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.294,39	20.588,78	20.588,78		10.294,39
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.869,56		425,65		14.295,21
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		241,47	159.255,32	168.130,12		9.116,27
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			291,40	291,40		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			24,61	2.050,46		2.025,85

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.561,40	3.561,40	3.982,55		3.982,55
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				2.045,11		2.045,11
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		456,88	456,88	456,88		456,88
218810115009	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI		2.644,45	2.644,45	2.644,45		2.644,45
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.624,22		3.811,16		33.435,38
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. INTRA SERVIDOR CEDIDO		1.045,26	1.045,26			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.983,60	17.967,20	17.967,20		8.983,60
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.717,84	17.435,68	17.435,68		8.717,84
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO						
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7,50	15,00	30,45		22,95
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				13.647,30		13.647,30
218830104002	F IRRF PF/PJ		100,44	124,44	398,45		374,45
218850108001	F ISSQN PF/PJ		100,71	1.022,22	1.022,22		100,71
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.550,00	12.600,00	5.500,00		450,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.040,90	3.040,90		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	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P				4.369,36		4.369,36
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	465.366,18		52.570,68		517.936,86	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.618,34	2.318,34		5.936,68	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		44.236,97	5.854,28		50.091,25	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.629,35	574,17		14.203,52	
311110122000	P 13. SALÁRIO		78.843,66	6.936,44		85.780,10	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		91.008,09			91.008,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	187.990,93		16.826,19		204.817,12	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		8.700,00	1.000,00		9.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.102,54	5.892,53		27.995,07	
311210122000	P 13. SALARIO		15.606,52	1.391,34		16.997,86	
311210131000	P SUBSÍDIOS	606.983,97		62.491,54		669.475,51	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	138.810,07		14.955,41		153.765,48	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		3.251,40	425,65		3.677,05	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	105.822,38		10.294,39		116.116,77	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.950,00	6.300,00		60.250,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.760,00	2.250,00		29.010,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.724,38	1.486,64		8.211,02	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		578,78			578,78	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		13.294,55	1.033,18		14.327,73	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		11.368,20	390,00		11.758,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.131,87	292,42		2.424,29	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.667,93		966,26		4.634,19	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.335,79		595,10		8.930,89	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.350,00		5.500,00		59.850,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.450,29				6.450,29	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.920,00		1.530,00		9.450,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.193,50				2.193,50	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	25.979,50		5.195,90		31.175,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.000,17		2.307,36		15.307,53	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.224,66		29,40		4.254,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.318,50		262,00		1.580,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.750,00		2.900,00		41.650,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.824,53				14.824,53	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.624,94		28.622,50		105.247,44	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.688,50		8.838,26	43.526,76		
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.602,60		860,26		9.462,86	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			113.897,43		113.897,43	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	387.039,14		39.413,61		426.452,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.025.000,00		302.500,00		3.327.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	318.641,71		162.505,71		481.147,42	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	318.641,71		162.505,71		481.147,42	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		318.641,71		162.505,71		481.147,42
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			325.011,42	325.011,42		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		318.641,71		162.505,71		481.147,42
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	443.098,16		127.969,05		571.067,21	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		77.051,60		8.372,61		85.424,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.184.959,07		97.765,23		4.282.724,30	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		761.454,49		123.294,45		884.748,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		206.495,42	384.131,59	280.721,46		103.085,29
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			12.481,01	141.420,36		128.939,35
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		850.374,66	520.630,25	98.806,13		428.550,54
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.663,95	392.576,05	398.376,70		37.464,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.541.465,97	1.040,90	391.535,15		2.931.960,22
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.481,01	141.420,36		128.939,35
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		366.046,56	13.451,31	4.108,40		356.703,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		850.374,66	520.630,25	98.806,13		428.550,54
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.663,95	392.576,05	398.376,70		37.464,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.541.465,97	1.040,90	391.535,15		2.931.960,22
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

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.876,52				267.876,52	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	237.242,82		4.079,00		241.321,82	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.081.110,00		302.500,00		3.383.610,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.795,42		3.811,16		43.606,58	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		162.505,71	162.505,71	3.630.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.630.000,00				3.630.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.253,24				19.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		121.214,96	12.599,58			108.615,38
812310202000	C EXECUTADOS		146.661,56		12.599,58		159.261,14
812310401000	C A EXECUTAR		177.964,70	138.663,64	12.237,00		51.538,06
812310402000	C EXECUTADOS		59.278,12		130.505,64		189.783,76
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	378.504,58		97.765,23	425.794,45	50.475,36	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		850.374,66	520.630,25	98.806,13		428.550,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.663,95	392.576,05	398.376,70		37.464,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		55.242,30	26.563,59	45.732,51		74.411,22
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.217.570,06	1.040,90	349.613,80		2.566.142,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		344.559,03		26.563,59		371.122,62
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		206.495,42	260.270,94	285.800,16		232.024,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.423.504,58	123.294,45	97.765,23		3.397.975,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		605.000,00	302.500,00			302.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.025.000,00		302.500,00		3.327.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00			1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			959,10	959,10		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.829,99		959,10		10.789,09
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.170,01		1.040,90		7.210,91
<b>Total Geral :</b>		46.105.295,92	46.105.295,92	7.404.908,66	7.404.908,66	46.942.174,64	46.942.174,64