

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			609.638,09	609.638,09		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	368.208,66		350.513,17	249.033,22	469.688,61	
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	616,39		978,14	434,14	1.160,39	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			982,20	982,20		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.003,01			77,32	6.925,69	
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	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.418,55		195,12		5.613,67
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		37.689,78		511,30		38.201,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		71.138,67		2.134,04		73.272,71
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.362,40		295,00		19.657,40
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		5.535,00		1.845,00		7.380,00
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		31.830,91		860,26		32.691,17
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			160.319,73	160.319,73		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			135,08	135,08		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		7.498,47	135,08	7.366,91		14.730,30
211110103000	F FÉRIAS			905,06	905,06		
211110103000	P FÉRIAS - P			4,50	9.768,84		9.764,34
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			4.526,64	4.526,64		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			54.173,22	54.173,22		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.435,00	9.435,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				14.588,56		14.588,56
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.104,66		2.114,10		25.218,76
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.174,54	28.349,08	28.236,24		14.061,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.287,43		277,10		15.564,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		78,47	34.471,01	34.589,84		197,30
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.537,63	11.537,63		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.563,44	3.887,44	4.828,64		4.504,64

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			410,00	410,00		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		456,88	456,88	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		1.275,23		2.703,67		3.978,90
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		1.097,52	1.097,52	1.097,52		1.097,52
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR				9.652,17		9.652,17
218830102001	F INSS SERVIDORES		9.164,65	18.329,30	18.211,78		9.047,13
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				10,13		10,13
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				16,95		16,95
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				13.805,04		13.805,04
218830104002	F IRRF PF/PJ			249,40	506,32		256,92
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			7.700,00	21.750,00		14.050,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.076,00	1.076,00		
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	35.827,85		63.306,50	4.715,28	94.419,07	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.434,26		2.434,26		4.868,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.515,03		6.838,89	471,53	9.882,39	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.518,24		7.924,47		27.442,71	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.035,29		6.038,82		12.074,11	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			4.526,64		4.526,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	17.693,18		15.937,10		33.630,28	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.000,00		1.000,00		2.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.978,70		2.744,93		4.723,63	
311210122000	P 13. SALARIO	1.463,18		1.328,09		2.791,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS	65.616,17		65.616,17		131.232,34	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.690,31		16.702,66		33.392,97	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	447,43		277,10		724,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.174,54		14.061,70		28.236,24	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00		6.300,00	420,94	10.779,06	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00		2.685,00	29,06	4.905,94	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			434,14		434,14	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			982,20		982,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,40		77,32		384,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00		21.750,00		22.050,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.130,00	50,00	1.080,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	161,85		122,73		284,58	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.692,22		735,33		2.427,55	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.391,80		10.391,80	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.029,16		1.029,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	39,30		116,67		155,97	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.900,00		2.900,00		5.800,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.011,60	4.869,54	12.142,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.291,30		6.734,30		8.025,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.980,33		4.980,46		9.960,79	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	860,26		860,26		1.720,52	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.059,70		54.173,22		108.232,92	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		347.875,00		347.875,00		695.750,00
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			677.729,10	677.729,10		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				338.864,55		338.864,55
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	30.115,69		36.576,36		66.692,05	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				4.869,54		4.869,54
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.088.070,73		420.306,65		3.508.377,38	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.945,54		5.945,54
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	123.853,55				123.853,55	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.075.183,58	749.442,60	344.810,09		670.551,07
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		11.245,69	51.174,50	41.445,90		1.517,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.840.604,83	321.411,65	431.939,00		2.951.132,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.253,01	298.453,91	327.098,46		42.897,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		233.212,89	11.632,35	286.821,56		508.402,10
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		11.245,69	51.174,50	41.445,90		1.517,09
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		18.870,00	4.869,54	46.304,96		60.305,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.840.604,83	321.411,65	431.939,00		2.951.132,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.253,01	298.453,91	327.098,46		42.897,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		233.212,89	11.632,35	286.821,56		508.402,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		123.853,55				123.853,55
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.451,75		6.000,00		224.451,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.820,00		15.728,70		50.548,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	583.219,38		347.875,00		931.094,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.372,75		3.801,19		6.173,94	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.174.500,00		338.864,55	338.864,55	4.174.500,00	
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				3.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		215.710,45	29.996,20	20.748,10		206.462,35
812310202000	C EXECUTADOS		2.741,30		15.248,10		17.989,40
812310401000	C A EXECUTAR		33.370,00	4.316,34	17.178,70		46.232,36

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		1.450,00		2.866,34		4.316,34
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.628.704,90		420.306,65	353.820,54	2.695.191,01	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.964.458,38	321.411,65	431.939,00		3.074.985,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.253,01	298.453,91	327.098,46		42.897,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.202,17	17.910,34	46.704,50		46.996,33
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.715,58	11.632,35	243.918,25		426.001,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.667,89		17.910,34		41.578,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.086.429,27	759.171,20	344.810,09		672.068,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.088.070,73	5.945,54	420.306,65		3.502.431,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.826.625,00	347.875,00			3.478.750,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		347.875,00		347.875,00		695.750,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00			1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			924,00	924,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				924,00		924,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.076,00		1.076,00
<b>Total Geral :</b>		45.178.700,26	45.178.700,26	8.507.316,93	8.507.316,93	47.183.745,17	47.183.745,17