

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			542.239,24	542.239,24		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.382,50		305.653,38	233.149,36	292.886,52	
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	519,04		2.076,06	2.076,06	519,04	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			3.638,77	3.638,77		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	5.752,96				5.752,96	
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		4.233,97		88,26		4.322,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		33.506,64		579,92		34.086,56
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		55.617,40		2.186,30		57.803,70
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.120,46		294,69		16.415,15
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		31.265,38		482,42		31.747,80
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.478,08		28,40		1.506,48
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		22.368,05		860,26		23.228,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.749,82	145.215,93	140.466,11		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		11.281,99		6.845,91		18.127,90
211110103000	F FÉRIAS			6.030,22	6.030,22		
211110103000	P FÉRIAS - P		56.369,96	8.619,45	6.030,22		53.780,73
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			38.588,81	38.588,81		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		450,00	10.770,00	10.320,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.968,60	25.937,20	25.616,00		12.647,40
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.528,03		2.107,84		10.635,87
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.182,98	18.365,96	20.755,22		11.572,24
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.618,16		551,77		11.169,93
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		188,79	8.334,93	8.341,68		195,54
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.564,11	5.564,11		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			17,87	1.488,85		1.470,98
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.134,21	1.134,21	751,49		751,49
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.635,11	1.635,11		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.753,86		1.737,33		3.491,19
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO				1.005,06		1.005,06
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.580,36	17.160,72	16.948,20		8.367,84
218830102001	F INSS SERVIDORES		7.566,96	15.273,24	16.683,90		8.977,62
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		69,66				69,66
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29,40	58,80	29,40		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		12.033,07	12.033,07	11.976,94		11.976,94
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,65	234,05	254,78		24,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		400,00	10.900,00	11.250,00		750,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.335,00	2.335,00		
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	89.167,60		51.805,24	8.636,04	132.336,80	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.300,00				1.300,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.408,76		4.702,72	863,60	11.247,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.907,48		1.003,73		9.911,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	10.369,21		5.038,80		15.408,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	23.999,20		18.120,27		42.119,47	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	700,00		1.000,00		1.700,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.849,18		2.437,26		16.286,44	
311210122000	P 13. SALARIO	1.841,60		1.807,11		3.648,71	
311210131000	P SUBSÍDIOS	119.069,05		60.088,06		179.157,11	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.131,90		14.755,24		39.887,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			551,77		551,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.952,38		11.572,24		30.524,62	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.650,00		5.850,00	900,00	16.600,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00		4.020,00		7.170,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.511,06		1.511,06	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.638,77		3.638,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,87				657,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.355,77				1.355,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.358,51		565,00		3.923,51	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00		11.250,00		12.950,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.287,17				5.287,17	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.960,00			100,00	1.860,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	687,12				687,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.962,83		1.889,40		4.852,23	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.600,00		4.800,00		14.400,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		704,11		704,11		1.408,22
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		156,00		60,00		216,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		19.900,00		1.450,00		21.350,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.200,60		2.391,30		29.591,90
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		7.323,47		3.659,99		10.983,46
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.720,52		860,26		2.580,78
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		76.052,15		38.588,81		114.640,96
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			605.000,00		302.500,00	907.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.630.000,00				3.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	154.914,05			22.820,00		177.734,05
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	154.914,05			22.820,00		177.734,05
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		154.914,05			22.820,00	177.734,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			45.640,00		45.640,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		154.914,05			22.820,00	177.734,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	41.144,03		44.366,82		85.510,85	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.067.198,20		63.308,82		3.130.507,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.241,29			335,00	10.576,29
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	36.110,00				36.110,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		572.849,69	94.656,82		23.155,00	501.347,87
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		193,40	35.838,82		44.366,82	8.721,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.593.228,05	243.354,60		74.143,46	2.424.016,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.940,19	249.908,45		248.604,42	26.636,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		435.788,67	5.584,82		239.073,81	669.277,66
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		193,40	35.838,82		44.366,82	8.721,40
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.950,63			35.838,82	76.789,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.593.228,05	243.354,60		74.143,46	2.424.016,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.940,19	249.908,45		248.604,42	26.636,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		435.788,67	5.584,82		239.073,81	669.277,66
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	118.850,20					118.850,20
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.370,00		44.366,82	2.250,00		79.486,82
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	661.110,00		302.500,00			963.610,00
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.763,98		2.742,39			6.506,37
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.630.000,00		22.820,00		22.820,00	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	5.253,24		2.000,00			7.253,24
812310201000	C A EXECUTAR		67.327,60	15.821,37	6.091,30		57.597,53
812310202000	C EXECUTADOS		51.522,60		9.730,07		61.252,67
812310401000	C A EXECUTAR		34.370,00	9.011,06	48.066,82		73.425,76
812310402000	C EXECUTADOS		3.000,00		3.061,06		6.061,06

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.431.956,91		63.308,82	302.835,00	2.192.430,73	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.593.228,05	243.354,60	74.143,46		2.424.016,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.940,19	249.908,45	248.604,42		26.636,16
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.171,17	31.282,82	34.775,83		34.664,18
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		403.297,08	5.584,82	207.040,37		604.752,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.194,40		31.282,82		72.477,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		573.043,09	86.128,82	23.155,00		510.069,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.056.956,91	335,00	63.308,82		3.119.930,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.025.000,00	302.500,00			2.722.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		605.000,00		302.500,00		907.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.665,00	1.665,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.558,71		1.665,00		3.223,71
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		441,29		335,00		776,29
Total Geral :		41.014.508,91	41.014.508,91	4.186.253,08	4.186.253,08	41.593.783,10	41.593.783,10