

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		913.521,78	D	9.303.315,32	9.146.897,34	1.069.939,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.446,13	D	9.135.958,30	9.104.071,39	41.333,04	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.013,11	D	8.914.081,34	8.881.554,03	34.540,42	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.013,11	D	8.914.081,34	8.881.554,03	34.540,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.013,11	D	8.914.081,34	8.881.554,03	34.540,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.013,11	D	5.993.634,28	5.961.106,97	34.540,42	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	2.920.447,06	2.920.447,06	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.032,47	D	10.000,00	10.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.032,47	D	10.000,00	10.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.032,47	D	10.000,00	10.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	5.032,47	D	0,00	0,00	5.032,47	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		2.400,55	D	211.876,96	212.517,36	1.760,15	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		2.400,55	D	55.704,40	56.344,80	1.760,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.400,55	D	55.704,40	56.344,80	1.760,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	902,56	D	44.588,93	44.972,94	518,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	241,13	D	7.234,77	7.475,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.256,86	D	3.880,70	3.895,96	1.241,60	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	156.172,56	156.172,56	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	156.172,56	156.172,56	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		904.075,65	D	167.357,02	42.825,95	1.028.606,72	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		904.075,65	D	167.357,02	42.825,95	1.028.606,72	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		285.145,17	D	156.172,56	6.472,04	434.845,69	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		285.145,17	D	156.172,56	6.472,04	434.845,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.732,39	D	0,00	0,00	11.732,39	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	5.288,00	D	0,00	0,00	5.288,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	6.444,39	D	0,00	0,00	6.444,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		49.284,66	D	390,00	0,00	49.674,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.284,66	D	390,00	0,00	49.674,66	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.197,35	D	155.782,56	6.247,04	238.732,87	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.296,78	D	0,00	0,00	4.296,78	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	33.492,45	D	33.792,00	0,00	67.284,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	51.408,12	D	121.990,56	6.247,04	167.151,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.046,37	D	0,00	225,00	34.821,37	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.226,09	D	0,00	225,00	16.001,09	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.820,28	D	0,00	0,00	18.820,28	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		97.990,00	D	0,00	0,00	97.990,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	97.990,00	D	0,00	0,00	97.990,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	1.894,40	D	0,00	0,00	1.894,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		735.524,38	D	0,00	0,00	735.524,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		735.524,38	D	0,00	0,00	735.524,38	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		735.524,38	D	0,00	0,00	735.524,38	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	735.524,38	D	0,00	0,00	735.524,38	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		116.593,90	C	11.184,46	36.353,91	141.763,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		116.593,90	C	11.184,46	36.353,91	141.763,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.554,10	C	2.004,92	26.891,04	131.440,22	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.999,10	C	0,00	1.002,90	3.002,00	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.290,25	C	0,00	7.488,67	24.778,92	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.579,62	C	1.936,82	9.168,78	26.811,58	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.995,99	C	68,10	3.100,50	12.028,39	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.718,40	C	0,00	5.789,39	24.507,79	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	738,88	C	0,00	340,80	1.079,68	C
1.2.3.8.1.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	978,85	C	0,00	0,00	978,85	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	38.253,01	C	0,00	0,00	38.253,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.039,80	C	9.179,54	9.462,87	10.323,13	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	10.039,80	C	9.179,54	9.462,87	10.323,13	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		913.521,78	C	11.323.448,02	11.479.866,00	1.069.939,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		96.221,73	C	4.223.987,06	4.232.878,71	105.113,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.221,73	C	3.064.608,02	3.073.499,67	105.113,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		79.285,49	C	1.974.439,13	1.982.402,01	87.248,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		79.285,49	C	1.974.439,13	1.982.402,01	87.248,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		79.285,49	C	1.974.439,13	1.982.402,01	87.248,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.533.210,91	1.533.210,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	114.242,81	114.242,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	133.286,74	133.286,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	79.285,49	C	85.663,84	93.626,72	87.248,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	92.977,77	92.977,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	15.057,06	15.057,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	289.994,83	289.994,83	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	289.994,83	289.994,83	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	289.994,83	289.994,83	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	133.544,32	133.544,32	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	133.544,32	133.544,32	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	133.544,32	133.544,32	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.936,24	C	666.629,74	667.558,51	17.865,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.940,84	C	291.071,10	291.999,87	10.869,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	9.940,84	C	40.969,18	41.897,95	10.869,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	250.101,92	250.101,92	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.995,40	C	375.558,64	375.558,64	6.995,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.995,40	C	375.558,64	375.558,64	6.995,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	364.467,49	364.467,49	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.995,40	C	11.091,15	11.091,15	6.995,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	451.740,60	451.740,60	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	451.740,60	451.740,60	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	451.740,60	451.740,60	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	440.467,31	440.467,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	433.249,79	433.249,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.217,52	7.217,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.273,29	11.273,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	11.273,29	11.273,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	707.638,44	707.638,44	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	660.332,49	660.332,49	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	154.798,46	154.798,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	154.798,46	154.798,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	122.909,51	122.909,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	31.888,95	31.888,95	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	172.571,03	172.571,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	172.571,03	172.571,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	172.571,03	172.571,03	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	331.846,15	331.846,15	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	331.846,15	331.846,15	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	200.920,76	200.920,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	130.925,39	130.925,39	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.116,85	1.116,85	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.116,85	1.116,85	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.116,85	1.116,85	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	47.305,95	47.305,95	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.305,95	47.305,95	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	34.437,50	34.437,50	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	12.868,45	12.868,45	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		817.300,05	C	7.099.460,96	7.246.987,29	964.826,38	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		817.300,05	C	7.099.460,96	7.246.987,29	964.826,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		817.300,05	C	7.099.460,96	7.246.987,29	964.826,38	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.989.945,19	D	4.151.000,17	1.989.314,58	17.151.630,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.980.135,04	D	2.170.865,13	1.980.135,04	2.170.865,13	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.009.810,15	D	1.980.135,04	0,00	14.989.945,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	9.179,54	9.179,54	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.407.510,17	C	2.558.267,08	5.073.269,66	19.922.512,75	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.073.269,66	C	2.558.267,08	3.000.000,00	2.515.002,58	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.334.240,51	C	0,00	2.073.269,66	17.407.510,17	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.590.624,44	D	390.193,71	184.403,05	1.796.415,10	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		184.403,05	D	205.790,66	184.403,05	205.790,66	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.406.221,39	D	184.403,05	0,00	1.590.624,44	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.640,49	D	0,00	0,00	9.640,49	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.640,49	D	0,00	0,00	9.640,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.981.916,52	2.981.916,52	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.246.051,01	2.246.051,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.737.723,44	1.737.723,44	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	774.449,28	774.449,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	774.449,28	774.449,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	774.449,28	774.449,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	531.652,15	531.652,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	5.075,12	5.075,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	40.646,45	40.646,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	64.403,29	64.403,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	117.615,21	117.615,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	15.057,06	15.057,06	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	963.274,16	963.274,16	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	963.274,16	963.274,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	963.274,16	963.274,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	182.250,82	182.250,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	5.073,04	5.073,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	32.321,81	32.321,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	35.976,37	35.976,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	707.652,12	707.652,12	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	381.823,25	381.823,25	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	170.212,76	170.212,76	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	170.212,76	170.212,76	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	170.212,76	170.212,76	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	211.610,49	211.610,49	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.819,83	5.819,83	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	5.819,83	5.819,83	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	205.790,66	205.790,66	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	205.790,66	205.790,66	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	126.504,32	126.504,32	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	73.360,00	73.360,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.360,00	73.360,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	53.144,32	53.144,32	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.144,32	53.144,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	19.641,00	19.641,00	0,00	D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	19.641,00	19.641,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	19.641,00	19.641,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.641,00	19.641,00	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	D	19.641,00	19.641,00	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	367.744,53	367.744,53	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	56.344,80	56.344,80	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	56.344,80	56.344,80	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56.344,80	56.344,80	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	10.396,89	10.396,89	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	2.040,62	2.040,62	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	7.475,90	7.475,90	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	11.603,70	11.603,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.895,96	3.895,96	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	9.708,43	9.708,43	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	11.223,30	11.223,30	0,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	275.045,82	275.045,82	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	34.237,50	34.237,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.237,50	34.237,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	34.237,50	34.237,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	28.805,56	28.805,56	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.805,56	28.805,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	17.181,56	17.181,56	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	11.624,00	11.624,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	212.002,76	212.002,76	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.002,76	212.002,76	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	6.298,99	6.298,99	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.534,04	1.534,04	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	57.600,00	57.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	13.859,49	13.859,49	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	29.781,00	29.781,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.740,00	2.740,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	3.033,68	3.033,68	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.443,84	1.443,84	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	15.950,00	15.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	4.513,70	4.513,70	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	75.248,02	75.248,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	36.353,91	36.353,91	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	36.353,91	36.353,91	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.353,91	36.353,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	36.353,91	36.353,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	26.891,04	26.891,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	9.462,87	9.462,87	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	348.254,98	348.254,98	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	348.254,98	348.254,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	52.013,11	52.013,11	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	52.013,11	52.013,11	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	52.013,11	52.013,11	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.247,04	6.247,04	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	6.247,04	6.247,04	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.247,04	6.247,04	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	6.247,04	6.247,04	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	289.994,83	289.994,83	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	289.994,83	289.994,83	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	289.994,83	289.994,83	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	289.994,83	289.994,83	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	225,00	225,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	10.921.620,39	10.917.071,39	4.549,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	10.917.071,39	10.917.071,39	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	10.917.071,39	10.917.071,39	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.302.272,18	5.302.272,18	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	383.712,03	383.712,03	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	383.712,03	383.712,03	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.534.848,12	1.534.848,12	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	383.712,03	383.712,03	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	383.712,03	383.712,03	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	767.424,06	767.424,06	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	383.712,03	383.712,03	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	383.712,03	383.712,03	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.614.799,21	5.614.799,21	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	662.594,85	662.594,85	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	492.455,84	492.455,84	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	170.139,01	170.139,01	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.952.204,36	4.952.204,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.952.204,36	4.952.204,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	3.936.106,47	3.936.106,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	C	1.016.097,89	1.016.097,89	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		0,00	C	25.938.487,42	25.943.036,42	4.549,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	C	25.938.487,42	25.938.487,42	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	C	25.938.487,42	25.938.487,42	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	C	15.080.505,26	15.080.505,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		0,00	C	4.555.119,93	4.555.119,93	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	C	507.284,84	507.284,84	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	C	507.284,84	507.284,84	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	C	10.018.100,49	10.018.100,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.996.453,50	3.996.453,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.038.722,51	3.038.722,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.978.375,48	2.978.375,48	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	4.549,00	4.549,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	10.857.982,16	10.857.982,16	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	844.430,67	844.430,67	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	507.284,84	507.284,84	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	337.145,83	337.145,83	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	10.013.551,49	10.013.551,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.013.551,49	10.013.551,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.996.453,50	3.996.453,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.038.722,51	3.038.722,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.978.375,48	2.978.375,48	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	4.549,00	4.549,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	4.549,00	4.549,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	4.549,00	4.549,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	4.549,00	4.549,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		121.238,60	D	9.882.255,98	9.883.607,85	119.886,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		117.972,25	D	392.458,23	426.337,41	84.093,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		117.972,25	D	392.458,23	426.337,41	84.093,07	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		117.972,25	D	392.458,23	426.337,41	84.093,07	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		117.972,25	D	392.458,23	426.337,41	84.093,07	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.477,00	D	136.289,86	179.815,54	53.951,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.445,25	D	29.781,00	29.781,00	7.445,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.050,00	D	226.387,37	216.740,87	22.696,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.013,11	D	9.479.797,75	9.447.270,44	34.540,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.013,11	D	3.096.085,72	3.063.558,41	34.540,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.013,11	D	3.096.085,72	3.063.558,41	34.540,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.013,11	D	3.064.196,77	3.031.669,46	34.540,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	31.888,95	31.888,95	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.383.712,03	6.383.712,03	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.383.712,03	6.383.712,03	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.383.712,03	6.383.712,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.383.712,03	3.383.712,03	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	D	10.000,00	10.000,00	1.253,24	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	10.000,00	10.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	10.000,00	10.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	D	10.000,00	10.000,00	1.253,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		121.238,60	C	29.734.735,43	29.733.383,56	119.886,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		117.972,25	C	797.655,32	763.776,14	84.093,07	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		117.972,25	C	797.655,32	763.776,14	84.093,07	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		117.972,25	C	797.655,32	763.776,14	84.093,07	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		117.972,25	C	797.655,32	763.776,14	84.093,07	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.477,00	C	314.448,08	270.922,40	53.951,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		97.477,00	C	191.993,54	148.467,86	53.951,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	122.454,54	122.454,54	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.445,25	C	64.525,50	64.525,50	7.445,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.445,25	C	34.744,50	34.744,50	7.445,25	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	29.781,00	29.781,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.050,00	C	418.681,74	428.328,24	22.696,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		13.050,00	C	226.890,87	236.537,37	22.696,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	191.790,87	191.790,87	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.013,11	C	28.911.148,56	28.943.675,87	34.540,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.013,11	C	14.575.232,17	14.607.759,48	34.540,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.013,11	C	14.575.232,17	14.607.759,48	34.540,42	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.013,11	C	3.995.753,15	4.023.731,46	29.991,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.013,11	C	3.995.753,15	4.023.731,46	29.991,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	3.991.904,50	3.996.453,50	4.549,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.991.904,50	3.996.453,50	4.549,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.524.887,25	3.524.887,25	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.038.722,51	3.038.722,51	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	486.164,74	486.164,74	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.062.687,27	3.062.687,27	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.577.319,65	2.577.319,65	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	485.367,62	485.367,62	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	14.335.916,39	14.335.916,39	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	14.335.916,39	14.335.916,39	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	14.335.916,39	14.335.916,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	8.335.916,39	8.335.916,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.399.809,92	4.399.809,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.936.106,47	3.936.106,47	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	C	25.931,55	25.931,55	1.253,24	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	C	25.931,55	25.931,55	1.253,24	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	C	25.931,55	25.931,55	1.253,24	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	C	25.931,55	25.931,55	1.253,24	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	C	10.000,00	10.000,00	1.253,24	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	5.931,55	5.931,55	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	5.931,55	5.931,55	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	4.068,45	4.068,45	0,00	C
Total			0,00		103.085.779,08	103.085.779,08	0,00	D