

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.019.754,15	D	7.945.812,58	8.052.044,95	913.521,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		88.554,01	D	7.937.243,73	8.016.351,61	9.446,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.978,29	D	7.883.860,80	7.960.825,98	2.013,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.978,29	D	7.883.860,80	7.960.825,98	2.013,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		78.978,29	D	7.883.860,80	7.960.825,98	2.013,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.978,29	D	5.265.389,80	5.342.354,98	2.013,11	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	2.618.471,00	2.618.471,00	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.032,47	D	6.380,00	6.380,00	5.032,47	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.032,47	D	6.380,00	6.380,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.032,47	D	6.380,00	6.380,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	6.380,00	6.380,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		4.543,25	D	47.002,93	49.145,63	2.400,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		4.543,25	D	41.249,93	43.392,63	2.400,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.543,25	D	41.249,93	43.392,63	2.400,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.411,95	D	35.010,49	35.519,88	902,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	114,80	D	2.759,44	2.633,11	241,13	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.016,50	D	3.480,00	5.239,64	1.256,86	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	5.753,00	5.753,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	5.753,00	5.753,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		931.200,14	D	8.568,85	35.693,34	904.075,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		931.200,14	D	8.568,85	35.693,34	904.075,65	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		289.323,58	D	5.753,00	9.931,41	285.145,17	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

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		289.323,58	D	5.753,00	9.931,41	285.145,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.237,39	D	2.495,00	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	3.949,39	D	2.495,00	0,00	6.444,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.542,48	D	2.360,00	3.617,82	49.284,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	50.542,48	D	2.360,00	3.617,82	49.284,66	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		92.431,96	D	898,00	4.132,61	89.197,35	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.667,09	D	0,00	370,31	4.296,78	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	32.594,45	D	898,00	0,00	33.492,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	55.170,42	D	0,00	3.762,30	51.408,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		37.227,35	D	0,00	2.180,98	35.046,37	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.213,87	D	0,00	1.987,78	16.226,09	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	19.013,48	D	0,00	193,20	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		93.647,82	C	2.815,85	25.761,93	116.593,90	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		93.647,82	C	2.815,85	25.761,93	116.593,90	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		83.608,02	C	2.815,85	25.761,93	106.554,10	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

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	1.014,01	C	0,00	985,09	1.999,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.228,04	C	1.457,87	7.520,08	17.290,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.515,74	C	889,98	7.953,86	19.579,62	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.296,24	C	468,00	3.167,75	8.995,99	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.925,41	C	0,00	5.792,99	18.718,40	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	396,72	C	0,00	342,16	738,88	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	0,00	0,00	10.039,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	10.039,80	C	0,00	0,00	10.039,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.019.754,15	C	10.371.330,62	10.265.098,25	913.521,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		111.185,67	C	3.779.986,14	3.765.022,20	96.221,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.185,67	C	2.820.045,19	2.805.081,25	96.221,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		91.050,08	C	1.914.155,26	1.902.390,67	79.285,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		91.050,08	C	1.914.155,26	1.902.390,67	79.285,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		91.050,08	C	1.914.155,26	1.902.390,67	79.285,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.428.948,96	1.428.948,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	94.609,86	94.609,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	123.624,39	123.624,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	140.948,96	140.948,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	91.050,08	C	75.599,96	63.835,37	79.285,49	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	50.423,13	50.423,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

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	185.501,64	185.501,64	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	185.501,64	185.501,64	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	185.501,64	185.501,64	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	97.920,00	97.920,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	97.920,00	97.920,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	97.920,00	97.920,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.135,59	C	622.468,29	619.268,94	16.936,24	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.028,82	C	275.183,72	273.095,74	9.940,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	12.028,82	C	34.896,25	32.808,27	9.940,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	240.287,47	240.287,47	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.106,77	C	347.284,57	346.173,20	6.995,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.106,77	C	347.284,57	346.173,20	6.995,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	325.757,56	325.757,56	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.106,77	C	21.527,01	20.415,64	6.995,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	279.370,58	279.370,58	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	279.370,58	279.370,58	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	279.370,58	279.370,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	267.972,47	267.972,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	198.432,91	198.432,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	69.539,56	69.539,56	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.398,11	11.398,11	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	11.398,11	11.398,11	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	680.570,37	680.570,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	630.510,33	630.510,33	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	152.303,75	152.303,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	152.303,75	152.303,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	124.461,37	124.461,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	27.842,38	27.842,38	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	168.123,85	168.123,85	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	168.123,85	168.123,85	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	168.123,85	168.123,85	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	309.292,18	309.292,18	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	309.292,18	309.292,18	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	181.649,83	181.649,83	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	127.642,35	127.642,35	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	790,55	790,55	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	790,55	790,55	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	790,55	790,55	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	50.060,04	50.060,04	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.060,04	50.060,04	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	4.681,20	4.681,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	4.681,20	4.681,20	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	34.462,50	34.462,50	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	10.916,34	10.916,34	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		908.568,48	C	6.591.344,48	6.500.076,05	817.300,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		908.568,48	C	6.591.344,48	6.500.076,05	817.300,05	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		908.568,48	C	6.591.344,48	6.500.076,05	817.300,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.009.810,15	D	3.797.588,09	1.817.453,05	14.989.945,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.768.181,38	D	1.980.135,04	1.768.181,38	1.980.135,04	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.192.357,10	D	1.817.453,05	0,00	13.009.810,15	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.271,67	D	0,00	49.271,67	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.334.240,51	C	2.428.292,37	4.501.562,03	17.407.510,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.971.561,59	C	2.428.292,37	2.530.000,44	2.073.269,66	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.362.678,92	C	0,00	1.971.561,59	15.334.240,51	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.406.221,39	D	365.464,02	181.060,97	1.590.624,44	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		181.060,97	D	184.403,05	181.060,97	184.403,05	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.225.160,42	D	181.060,97	0,00	1.406.221,39	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	2.758.605,50	2.758.605,50	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.038.598,69	2.038.598,69	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.604.536,64	1.604.536,64	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	767.727,65	767.727,65	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	767.727,65	767.727,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	767.727,65	767.727,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	496.396,01	496.396,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	28.354,41	28.354,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	36.173,19	36.173,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	67.781,60	67.781,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	99.053,80	99.053,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	39.968,64	39.968,64	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	836.808,99	836.808,99	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	836.808,99	836.808,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	836.808,99	836.808,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	119.691,49	119.691,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	21.613,63	21.613,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	19.521,76	19.521,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	675.982,11	675.982,11	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	341.582,05	341.582,05	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	151.110,02	151.110,02	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	151.110,02	151.110,02	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	151.110,02	151.110,02	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	190.472,03	190.472,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.052,18	6.052,18	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	6.052,18	6.052,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	184.419,85	184.419,85	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	184.419,85	184.419,85	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	92.480,00	92.480,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	76.160,00	76.160,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.160,00	76.160,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	16.320,00	16.320,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.320,00	16.320,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	33.857,99	33.857,99	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS		0,00	D	33.857,99	33.857,99	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	33.857,99	33.857,99	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.857,99	33.857,99	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	D	33.857,99	33.857,99	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	339.440,69	339.440,69	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	43.392,63	43.392,63	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	43.392,63	43.392,63	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.392,63	43.392,63	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	12.590,76	12.590,76	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	2.273,69	2.273,69	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.633,11	2.633,11	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	11.340,00	11.340,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.239,64	5.239,64	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	5.325,73	5.325,73	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	2.903,00	2.903,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.086,70	1.086,70	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	270.286,13	270.286,13	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	34.462,50	34.462,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.462,50	34.462,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	34.462,50	34.462,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	25.175,03	25.175,03	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.175,03	25.175,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

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	7.564,03	7.564,03	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	17.611,00	17.611,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	210.648,60	210.648,60	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	210.648,60	210.648,60	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.860,80	4.860,80	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.172,68	1.172,68	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	13.691,90	13.691,90	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	28.935,75	28.935,75	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	54.857,41	54.857,41	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.098,72	2.098,72	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.404,05	1.404,05	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	9.675,93	9.675,93	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	76.551,36	76.551,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	25.761,93	25.761,93	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	25.761,93	25.761,93	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.761,93	25.761,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	25.761,93	25.761,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	25.761,93	25.761,93	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	342.026,93	342.026,93	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	342.026,93	342.026,93	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	159.978,29	159.978,29	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	159.978,29	159.978,29	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	159.978,29	159.978,29	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.931,41	9.931,41	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	9.931,41	9.931,41	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.931,41	9.931,41	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	9.931,41	9.931,41	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	172.117,23	172.117,23	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	172.117,23	172.117,23	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	13.384,41	13.384,41	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	13.384,41	13.384,41	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	158.732,82	158.732,82	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	158.732,82	158.732,82	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.681,20	4.681,20	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.681,20	4.681,20	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	4.681,20	4.681,20	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.681,20	4.681,20	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	7.862.503,00	7.862.503,00	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.862.503,00	7.862.503,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.862.503,00	7.862.503,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.745.010,62	3.745.010,62	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	202.501,77	202.501,77	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	202.501,77	202.501,77	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	810.007,08	810.007,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	202.501,77	202.501,77	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	202.501,77	202.501,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	405.003,54	405.003,54	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	202.501,77	202.501,77	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	202.501,77	202.501,77	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.117.492,38	4.117.492,38	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	526.478,71	526.478,71	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	348.136,12	348.136,12	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	178.342,59	178.342,59	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.591.013,67	3.591.013,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.591.013,67	3.591.013,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.019.000,50	3.019.000,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	572.013,17	572.013,17	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	21.130.998,64	21.130.998,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	21.130.998,64	21.130.998,64	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	21.130.998,64	21.130.998,64	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	12.195.004,61	12.195.004,61	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.455.830,82	3.455.830,82	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	375.162,83	375.162,83	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	375.162,83	375.162,83	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.364.010,96	8.364.010,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.132.195,05	3.132.195,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.672.505,23	2.672.505,23	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.559.310,68	2.559.310,68	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.935.994,03	8.935.994,03	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	571.983,07	571.983,07	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	375.162,83	375.162,83	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	196.820,24	196.820,24	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	8.364.010,96	8.364.010,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.364.010,96	8.364.010,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.132.195,05	3.132.195,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.672.505,23	2.672.505,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.559.310,68	2.559.310,68	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		304.949,95	D	8.311.483,76	8.495.195,11	121.238,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		224.718,42	D	453.713,13	560.459,30	117.972,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.718,42	D	453.713,13	560.459,30	117.972,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.718,42	D	395.413,13	502.159,30	117.972,25	D

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		224.718,42	D	395.413,13	502.159,30	117.972,25	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		205.068,42	D	308.075,27	415.666,69	97.477,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.600,00	D	29.781,00	28.935,75	7.445,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.050,00	D	57.556,86	57.556,86	13.050,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	58.300,00	58.300,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	58.300,00	58.300,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	58.300,00	58.300,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.978,29	D	7.850.770,63	7.927.735,81	2.013,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.978,29	D	2.588.268,42	2.665.233,60	2.013,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.978,29	D	2.588.268,42	2.665.233,60	2.013,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.296,66	D	2.559.062,78	2.635.346,33	2.013,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		681,63	D	1.363,26	2.044,89	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	27.842,38	27.842,38	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.262.502,21	5.262.502,21	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.262.502,21	5.262.502,21	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.262.502,21	5.262.502,21	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.732.501,77	2.732.501,77	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	D	7.000,00	7.000,00	1.253,24	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	7.000,00	7.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	7.000,00	7.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	D	7.000,00	7.000,00	1.253,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		304.949,95	C	24.371.305,39	24.187.594,04	121.238,60	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		224.718,42	C	777.503,88	670.757,71	117.972,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		224.718,42	C	777.503,88	670.757,71	117.972,25	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.718,42	C	719.203,88	612.457,71	117.972,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		224.718,42	C	719.203,88	612.457,71	117.972,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		205.068,42	C	540.789,25	433.197,83	97.477,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		205.068,42	C	441.011,84	333.420,42	97.477,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	99.777,41	99.777,41	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.600,00	C	60.071,50	60.916,75	7.445,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.600,00	C	31.135,75	31.981,00	7.445,25	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	28.935,75	28.935,75	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.050,00	C	118.343,13	118.343,13	13.050,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		13.050,00	C	69.156,86	69.156,86	13.050,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	49.186,27	49.186,27	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	58.300,00	58.300,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.300,00	58.300,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	58.300,00	58.300,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	58.300,00	58.300,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.978,29	C	23.576.297,85	23.499.332,67	2.013,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.978,29	C	12.192.781,53	12.115.816,35	2.013,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.978,29	C	12.192.781,53	12.115.816,35	2.013,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.978,29	C	3.181.673,53	3.104.708,35	2.013,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		78.978,29	C	3.181.673,53	3.104.708,35	2.013,11	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	3.132.195,05	3.132.195,05	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.132.195,05	3.132.195,05	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.140.408,85	3.140.408,85	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.672.505,23	2.672.505,23	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	467.903,62	467.903,62	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.738.504,10	2.738.504,10	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.289.457,20	2.289.457,20	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	449.046,90	449.046,90	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	11.383.516,32	11.383.516,32	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	11.383.516,32	11.383.516,32	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	11.383.516,32	11.383.516,32	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.323.515,44	6.323.515,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.304.514,94	3.304.514,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.019.000,50	3.019.000,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	5.060.000,88	5.060.000,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.530.000,44	2.530.000,44	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	C	17.503,66	17.503,66	1.253,24	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	C	17.503,66	17.503,66	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	17.503,66	17.503,66	1.253,24	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	C	17.503,66	17.503,66	1.253,24	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	C	7.420,00	7.420,00	1.253,24	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	3.083,66	3.083,66	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	3.083,66	3.083,66	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	3.916,34	3.916,34	0,00	C
Total			0,00	D	85.282.039,93	85.282.039,93	0,00	