

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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		1.069.939,76	D	9.722.087,05	9.688.168,51	1.103.858,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		41.333,04	D	9.658.265,01	9.630.169,94	69.428,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.540,42	D	9.526.140,46	9.504.570,88	56.110,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.540,42	D	9.526.140,46	9.504.570,88	56.110,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		34.540,42	D	9.526.140,46	9.504.570,88	56.110,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.540,42	D	6.468.455,65	6.446.886,07	56.110,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	3.057.684,81	3.057.684,81	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.032,47	D	18.000,00	18.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.032,47	D	18.000,00	18.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.032,47	D	18.000,00	18.000,00	5.032,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	18.000,00	18.000,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.760,15	D	114.124,55	107.599,06	8.285,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.760,15	D	51.626,15	45.100,66	8.285,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.760,15	D	51.626,15	45.100,66	8.285,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	518,55	D	32.097,96	30.741,70	1.874,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	11.085,08	11.085,08	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.241,60	D	8.443,11	3.273,88	6.410,83	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	62.498,40	62.498,40	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	62.498,40	62.498,40	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.028.606,72	D	63.822,04	57.998,57	1.034.430,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.028.606,72	D	63.822,04	57.998,57	1.034.430,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		434.845,69	D	62.498,40	3.660,43	493.683,66	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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		434.845,69	D	62.498,40	3.660,43	493.683,66	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.732,39	D	625,00	0,00	12.357,39	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	0,00	D	625,00	0,00	625,00	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		49.674,66	D	0,00	0,00	49.674,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.674,66	D	0,00	0,00	49.674,66	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		238.732,87	D	56.973,60	3.660,43	292.046,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.296,78	D	2.282,00	0,00	6.578,78	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	67.284,45	D	0,00	0,00	67.284,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	167.151,64	D	54.691,60	3.660,43	218.182,81	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		34.821,37	D	4.899,80	0,00	39.721,17	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.001,09	D	4.899,80	0,00	20.900,89	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		141.763,35	C	1.323,64	54.338,14	194.777,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		141.763,35	C	1.323,64	54.338,14	194.777,85	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.440,22	C	1.323,64	44.013,74	174.130,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.002,00	C	0,00	1.055,45	4.057,45	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.778,92	C	0,00	7.564,39	32.343,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.811,58	C	1.323,64	25.756,83	51.244,77	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.028,39	C	0,00	3.502,64	15.531,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.507,79	C	0,00	5.792,75	30.300,54	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	1.079,68	C	0,00	341,68	1.421,36	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		10.323,13	C	0,00	10.324,40	20.647,53	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	10.323,13	C	0,00	10.324,40	20.647,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.069.939,76	C	12.668.815,57	12.702.734,11	1.103.858,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		105.113,38	C	4.507.437,43	4.501.896,20	99.572,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.113,38	C	3.255.963,80	3.250.422,57	99.572,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		87.248,37	C	2.157.804,05	2.150.176,34	79.620,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		87.248,37	C	2.157.804,05	2.150.176,34	79.620,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		87.248,37	C	2.157.804,05	2.150.176,34	79.620,66	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.665.871,54	1.665.871,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	123.218,23	123.218,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	145.455,34	145.455,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	101.465,50	101.465,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	87.248,37	C	112.199,80	104.572,09	79.620,66	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	9.593,64	9.593,64	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	410.535,66	410.535,66	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	410.535,66	410.535,66	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	410.535,66	410.535,66	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	134.615,00	134.615,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	134.615,00	134.615,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	134.615,00	134.615,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.865,01	C	553.009,09	555.095,57	19.951,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.869,61	C	372.834,11	371.297,83	9.333,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	10.869,61	C	66.201,66	64.665,38	9.333,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	306.632,45	306.632,45	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.995,40	C	180.174,98	183.797,74	10.618,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.995,40	C	180.174,98	183.797,74	10.618,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	171.652,12	171.652,12	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.995,40	C	8.522,86	12.145,62	10.618,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	464.014,25	464.014,25	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	464.014,25	464.014,25	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	464.014,25	464.014,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	452.070,71	452.070,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	440.222,07	440.222,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	11.848,64	11.848,64	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.943,54	11.943,54	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	11.943,54	11.943,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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	787.459,38	787.459,38	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	734.152,68	734.152,68	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	162.081,72	162.081,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	162.081,72	162.081,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	132.793,42	132.793,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	29.288,30	29.288,30	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	195.164,45	195.164,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	195.164,45	195.164,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	195.164,45	195.164,45	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	373.098,31	373.098,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	373.098,31	373.098,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	215.525,80	215.525,80	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	157.572,51	157.572,51	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.808,20	3.808,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.808,20	3.808,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	3.808,20	3.808,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	53.306,70	53.306,70	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.306,70	53.306,70	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	32.575,00	32.575,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	20.731,70	20.731,70	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		964.826,38	C	8.161.378,14	8.200.837,91	1.004.286,15	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		964.826,38	C	8.161.378,14	8.200.837,91	1.004.286,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		964.826,38	C	8.161.378,14	8.200.837,91	1.004.286,15	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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		17.151.630,78	D	4.584.153,01	2.180.044,67	19.555.739,12	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.170.865,13	D	2.404.108,34	2.170.865,13	2.404.108,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.989.945,19	D	2.170.865,13	9.179,54	17.151.630,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.179,54	C	9.179,54	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.922.512,75	C	3.280.322,42	5.815.002,58	22.457.192,91	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.515.002,58	C	3.280.322,42	3.300.000,00	2.534.680,16	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.407.510,17	C	0,00	2.515.002,58	19.922.512,75	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.796.415,10	D	296.902,71	205.790,66	1.887.527,15	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		205.790,66	D	91.112,05	205.790,66	91.112,05	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.590.624,44	D	205.790,66	0,00	1.796.415,10	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	3.442.040,30	3.442.040,30	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.334.898,75	2.334.898,75	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.880.405,26	1.880.405,26	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	885.616,41	885.616,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	885.616,41	885.616,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	885.616,41	885.616,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	611.394,35	611.394,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	548,54	548,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	50.973,33	50.973,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	86.740,29	86.740,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	126.366,26	126.366,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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	9.593,64	9.593,64	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	994.788,85	994.788,85	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	994.788,85	994.788,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	994.788,85	994.788,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	204.952,23	204.952,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	11.900,00	11.900,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	29.754,63	29.754,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	34.207,65	34.207,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	713.974,34	713.974,34	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	327.128,49	327.128,49	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	215.663,50	215.663,50	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	215.663,50	215.663,50	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	215.663,50	215.663,50	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	111.464,99	111.464,99	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.666,04	3.666,04	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.666,04	3.666,04	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	107.798,95	107.798,95	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	107.798,95	107.798,95	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	127.365,00	127.365,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	97.200,00	97.200,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.200,00	97.200,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	30.165,00	30.165,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.165,00	30.165,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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	20.296,54	20.296,54	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	20.296,54	20.296,54	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	20.296,54	20.296,54	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.296,54	20.296,54	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	D	20.296,54	20.296,54	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	486.507,45	486.507,45	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	45.100,66	45.100,66	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	45.100,66	45.100,66	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.100,66	45.100,66	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	12.066,32	12.066,32	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	10.845,08	10.845,08	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	8.026,20	8.026,20	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.273,88	3.273,88	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	3.665,80	3.665,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	6.783,38	6.783,38	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	387.068,65	387.068,65	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	32.575,00	32.575,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.575,00	32.575,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	32.575,00	32.575,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	17.464,59	17.464,59	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.464,59	17.464,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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	7.154,59	7.154,59	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	10.310,00	10.310,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	337.029,06	337.029,06	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	337.029,06	337.029,06	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.414,60	1.414,60	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	3.731,17	3.731,17	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	16.028,53	16.028,53	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.008,14	4.008,14	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.540,50	1.540,50	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	16.346,03	16.346,03	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	214.110,09	214.110,09	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	54.338,14	54.338,14	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	54.338,14	54.338,14	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.338,14	54.338,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	54.338,14	54.338,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	44.013,74	44.013,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	10.324,40	10.324,40	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	600.337,56	600.337,56	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	600.337,56	600.337,56	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	186.141,47	186.141,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	186.141,47	186.141,47	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	186.141,47	186.141,47	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.660,43	3.660,43	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	3.660,43	3.660,43	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.660,43	3.660,43	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.660,43	3.660,43	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	410.535,66	410.535,66	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	410.535,66	410.535,66	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	410.535,66	410.535,66	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	410.535,66	410.535,66	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.549,00	D	14.091.665,17	14.060.104,17	36.110,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	14.046.457,17	14.046.457,17	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	14.046.457,17	14.046.457,17	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.065.806,20	6.065.806,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	460.967,70	460.967,70	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	460.967,70	460.967,70	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.843.870,80	1.843.870,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	460.967,70	460.967,70	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	460.967,70	460.967,70	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	921.935,40	921.935,40	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	460.967,70	460.967,70	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	460.967,70	460.967,70	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.980.650,97	7.980.650,97	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	652.998,76	652.998,76	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	525.696,47	525.696,47	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	127.302,29	127.302,29	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	7.327.652,21	7.327.652,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	7.327.652,21	7.327.652,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	5.225.751,08	5.225.751,08	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.101.901,13	2.101.901,13	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.549,00	D	45.208,00	13.647,00	36.110,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.549,00	D	45.208,00	13.647,00	36.110,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	4.549,00	4.549,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	4.549,00	4.549,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.549,00	D	36.110,00	4.549,00	36.110,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.549,00	C	31.143.533,62	31.175.094,62	36.110,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

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	31.125.337,62	31.125.337,62	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	31.125.337,62	31.125.337,62	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	18.322.167,09	18.322.167,09	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.935.725,93	5.935.725,93	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	580.141,66	580.141,66	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	580.141,66	580.141,66	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	11.806.299,50	11.806.299,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.322.535,97	5.322.535,97	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.272.219,21	3.272.219,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.175.434,32	3.175.434,32	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	36.110,00	36.110,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.803.170,53	12.803.170,53	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	1.032.981,03	1.032.981,03	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	580.141,66	580.141,66	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	452.839,37	452.839,37	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	11.770.189,50	11.770.189,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	11.770.189,50	11.770.189,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.322.535,97	5.322.535,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.272.219,21	3.272.219,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.175.434,32	3.175.434,32	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.549,00	C	18.196,00	49.757,00	36.110,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.549,00	C	18.196,00	49.757,00	36.110,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.549,00	4.549,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.549,00	4.549,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.549,00	4.549,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.549,00	C	4.549,00	36.110,00	36.110,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.549,00	C	4.549,00	36.110,00	36.110,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		119.886,73	D	10.833.500,35	10.743.388,75	209.998,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		84.093,07	D	398.738,00	330.195,98	152.635,09	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.093,07	D	398.738,00	330.195,98	152.635,09	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.093,07	D	398.738,00	330.195,98	152.635,09	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		84.093,07	D	398.738,00	330.195,98	152.635,09	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.951,32	D	216.231,60	160.586,72	109.596,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.445,25	D	0,00	7.445,25	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.696,50	D	182.506,40	162.164,01	43.038,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.540,42	D	10.416.762,35	10.395.192,77	56.110,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.540,42	D	3.355.794,65	3.334.225,07	56.110,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.540,42	D	3.355.794,65	3.334.225,07	56.110,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.540,42	D	3.327.511,41	3.305.941,83	56.110,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	28.283,24	28.283,24	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	7.060.967,70	7.060.967,70	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	7.060.967,70	7.060.967,70	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	7.060.967,70	7.060.967,70	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.760.967,70	3.760.967,70	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	D	18.000,00	18.000,00	1.253,24	D

MUNICÍPIO: Iconha**UNIDADE GESTORA:** 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	18.000,00	18.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	D	18.000,00	18.000,00	1.253,24	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	D	18.000,00	18.000,00	1.253,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		119.886,73	C	36.368.047,12	36.458.158,72	209.998,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		84.093,07	C	702.442,28	770.984,30	152.635,09	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.093,07	C	702.442,28	770.984,30	152.635,09	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.093,07	C	702.442,28	770.984,30	152.635,09	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		84.093,07	C	702.442,28	770.984,30	152.635,09	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.951,32	C	349.974,76	405.619,64	109.596,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		53.951,32	C	197.056,04	252.700,92	109.596,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	152.918,72	152.918,72	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.445,25	C	14.890,50	7.445,25	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.445,25	C	14.890,50	7.445,25	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.696,50	C	337.577,02	357.919,41	43.038,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.696,50	C	179.060,51	199.402,90	43.038,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	158.516,51	158.516,51	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.540,42	C	35.617.816,54	35.639.386,12	56.110,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.540,42	C	17.929.196,63	17.950.766,21	56.110,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.540,42	C	17.929.196,63	17.950.766,21	56.110,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.991,42	C	5.411.892,55	5.401.901,13	20.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.991,42	C	5.411.892,55	5.401.901,13	20.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.549,00	C	5.290.974,97	5.322.535,97	36.110,00	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.549,00	C	5.290.974,97	5.322.535,97	36.110,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.822.173,63	3.822.173,63	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.276.768,21	3.276.768,21	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	545.405,42	545.405,42	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.404.155,48	3.404.155,48	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.862.051,24	2.862.051,24	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	542.104,24	542.104,24	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	17.688.619,91	17.688.619,91	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	17.688.619,91	17.688.619,91	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	17.688.619,91	17.688.619,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	11.088.619,91	11.088.619,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	5.862.868,83	5.862.868,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.225.751,08	5.225.751,08	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.253,24	C	47.788,30	47.788,30	1.253,24	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.253,24	C	47.788,30	47.788,30	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	47.788,30	47.788,30	1.253,24	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.253,24	C	47.788,30	47.788,30	1.253,24	C

MUNICÍPIO: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032L0200001 - Câmara Municipal de Iconha

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24	C	18.000,00	18.000,00	1.253,24	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	11.788,30	11.788,30	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	11.788,30	11.788,30	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	6.211,70	6.211,70	0,00	C
Total			0,00		121.569.689,18	121.569.689,18	0,00	D