

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			493.329,73	493.329,73		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360.993,04		214.027,17	217.052,83	357.967,38	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	2.000,00		2.000,00	723,10	3.276,90	
11311990001	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	5.032,47				5.032,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	549,48		2.034,64	1.436,44	1.147,68	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			321,45	321,45		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.454,41			43,58	6.410,83	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	5.288,00				5.288,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	625,00				625,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	6.444,39				6.444,39	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	49.674,66				49.674,66	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	6.578,78				6.578,78	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	67.284,45				67.284,45	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	218.182,81				218.182,81	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	20.900,89				20.900,89	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	18.820,28				18.820,28	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	97.990,00				97.990,00	
12311060000	P PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO - P	1.894,40				1.894,40	
123210103000	P EDIFICIOS - P	735.524,38				735.524,38	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.880,93		88,26		3.969,19
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		31.088,94		627,19		31.716,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		46.872,14		2.186,30		49.058,44
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.941,68		294,75		15.236,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		29.335,70		482,42		29.818,12
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.364,64		28,40		1.393,04
123810107000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - P		978,85				978,85
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		38.253,01				38.253,01
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		18.927,01		860,26		19.787,27
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.318,06	140.163,70	135.845,64		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		65.906,75		6.427,33		72.334,08
211110103000	F FÉRIAS			9.183,00	9.183,00		
211110103000	P FÉRIAS - P		110.335,24	9.183,00	2.499,75		103.651,99
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			34.748,42	34.748,42		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		450,00	9.450,00	9.000,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.268,84	39.897,87	26.629,03		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.131,50		943,18		21.074,68
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.858,04	14.265,96	14.265,96		8.858,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.887,33		320,41		10.207,74
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		450,21	35.911,87	36.381,14		919,48
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			144,00	144,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			908,61	908,61		

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.404,26	8.404,26	8.404,26		8.404,26
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.990,37	1.990,37		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.358,25		2.061,84		14.420,09
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO						
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.743,32	26.361,76	17.618,44		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35,67	35,67			
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.594,19	17.483,24	17.483,24		8.594,19
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		147,43				147,43
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		18,45	36,90	24,60		6,15
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		3,65	12.345,84	12.345,84		3,65
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,76	15,29	245,73		234,20
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			11.350,00	11.350,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.496,90		496,90
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	17.151.630,78				17.151.630,78	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		19.922.512,75				19.922.512,75
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.796.415,10				1.796.415,10	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	9.640,49				9.640,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	474.265,59		50.434,70	3.789,41	520.910,88	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.469,66		4.270,96	392,56	43.348,06	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.115,23		453,39		73.568,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO	82.098,13		4.913,39		87.011,52	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	3.939,96				3.939,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	168.617,51		18.167,36		186.784,87	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.900,00		1.000,00		10.900,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.661,91		2.046,36		27.708,27	
311210122000	P 13. SALARIO	23.562,00		1.513,94		25.075,94	
311210131000	P SUBSÍDIOS	600.440,60		60.088,06		660.528,66	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	135.666,72		14.303,37		149.970,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.935,21		320,41		3.255,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	72.342,04		7.132,98		79.475,02	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.100,00		7.200,00	450,00	68.850,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.665,00		1.800,00		22.465,00	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	17.178,85		1.884,56	136,09	18.927,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.605,33		833,34		10.438,67	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,00				340,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.283,73		321,45		8.605,18	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.026,20				8.026,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.230,30		43,58		3.273,88	

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.650,90				3.650,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.323,78		603,10		5.926,88	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.625,00		11.350,00		31.975,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.154,59				7.154,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.630,00		410,00	50,00	8.990,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.414,60				1.414,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.102,73		451,66		3.554,39	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	48.000,00		4.800,00		52.800,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.793,10		1.413,20		14.206,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.300,00				6.300,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.008,14				4.008,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.192,50		144,00		1.336,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.050,00		1.450,00		14.500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.505,43		10.840,60		16.346,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.496,49		15.511,30		183.007,79	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.275,67		3.707,32		38.982,99	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.603,88		860,26		9.464,14	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	29.991,42				29.991,42	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.660,43				3.660,43	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	340.924,16		34.748,42		375.672,58	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.750.000,00		275.000,00		3.025.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.300.000,00				3.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	350.427,14		33.809,51		384.236,65	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	350.427,14		33.809,51		384.236,65	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.427,14		33.809,51		384.236,65
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.619,02	67.619,02		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.427,14		33.809,51		384.236,65
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	443.117,87		26.468,60		469.586,47	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		71.638,17				71.638,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.036.051,47		83.289,70		5.119.341,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.964.979,25		35.578,50		2.000.557,75
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.549,00				4.549,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		195.826,58	119.499,21	69.388,01		145.715,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		33.101,20	24.068,60	26.468,60		35.501,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		616.411,13	294.852,48	88.107,76		409.666,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.345,15	277.621,61	260.550,88		10.274,42
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.427.315,94	1.276,90	272.803,55		2.698.842,59
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		33.101,20	24.068,60			35.501,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		338.378,50		24.068,60		362.447,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		616.411,13	294.852,48	88.107,76		409.666,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.345,15	277.621,61	260.550,88		10.274,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.427.315,94	1.276,90	272.803,55		2.698.842,59
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.549,00				4.549,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.936,92		9.700,00		224.636,92	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS						
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.555,40				201.555,40	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.784.540,42		275.000,00		3.059.540,42	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.128,43		2.061,84		23.190,27	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00		33.809,51	33.809,51	3.300.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.300.000,00				3.300.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.253,24		2.000,00		19.253,24	
81231020100	C A EXECUTAR		89.223,80	15.791,30	9.700,00		83.132,50
81231020200	C EXECUTADOS		125.713,12			15.791,30	141.504,42
81231030100	C A EXECUTAR						
81231040100	C A EXECUTAR		51.152,46	3.302,99			47.849,47
81231040200	C EXECUTADOS		150.402,94		3.302,99		153.705,93
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	321.072,22		83.289,70	310.578,50	93.783,42	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		616.411,13	294.852,48	88.107,76		409.666,41
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.345,15	277.621,61	260.550,88		10.274,42
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.308,98	49.134,27	42.635,26		31.809,97
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.067.572,66	1.276,90	232.230,13		2.298.525,89
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		377.103,15		49.134,27		426.237,42
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		228.927,78	117.099,21	69.388,01		181.216,58
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.071.072,22	35.578,50	83.289,70		3.118.783,42
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		550.000,00	275.000,00			275.000,00
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.750.000,00		275.000,00		3.025.000,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00	2.000,00		3.253,24
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			723,10	723,10		
89121030000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.042,70		723,10		10.765,80
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.957,30		1.276,90		5.234,20
Total Geral :		42.775.129,85	42.775.129,85	4.386.986,60	4.386.986,60	43.270.985,72	43.270.985,72