

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			524.263,35	524.263,35		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327.340,30		277.184,33	243.531,59	360.993,04	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P			2.000,00		2.000,00	
11311990001	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	5.032,47				5.032,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	393,23		1.957,01	1.800,76	549,48	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			1.216,51	1.216,51		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.481,81			27,40	6.454,41	
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	
123110600000	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		3.792,67		88,26		3.880,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		30.461,76		627,18		31.088,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		44.685,84		2.186,30		46.872,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.646,85		294,83		14.941,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		28.853,28		482,42		29.335,70
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.336,24		28,40		1.364,64
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		18.066,75		860,26		18.927,01
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			137.347,98	141.666,04		4.318,06
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		58.701,33		7.205,42		65.906,75
211110103000	F FÉRIAS			7.738,29	7.738,29		
211110103000	P FÉRIAS - P		109.059,70	7.738,29	9.013,83		110.335,24
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			34.537,73	34.537,73		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.000,00	9.450,00		450,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.159,18	26.318,36	26.428,02		13.268,84
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.837,79		2.293,71		20.131,50
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		9.566,89		320,44		9.887,33
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		776,21	21.716,68	21.390,68		450,21
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			96,00	96,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.321,39	1.321,39		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.021,54	8.021,54	8.404,26		8.404,26
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			2.484,33	2.484,33		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		389,12	389,12			
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.161,92		2.196,33		12.358,25
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		913,70	1.827,40	913,70		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.670,79	17.412,92	17.485,45		8.743,32
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		11,25	22,50	29,70		18,45
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		11.787,20	24.259,63	12.476,08		3,65
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,76	249,91	249,91		3,76
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.587,50	2.587,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00	1.100,00		
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	421.789,62		52.475,97		474.265,59	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.994,57		4.475,09		39.469,66	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.147,75		6.967,48		73.115,23	
311110122000	P 13. SALÁRIO	76.406,65		5.691,48		82.098,13	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	3.939,96				3.939,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	151.193,21		17.424,30		168.617,51	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.900,00		1.000,00		9.900,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.615,56		2.046,35		25.661,91	
311210122000	P 13. SALARIO	22.048,06		1.513,94		23.562,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	540.352,54		60.088,06		600.440,60	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	120.104,17		15.562,55		135.666,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.614,77		320,44		2.935,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	65.209,06		7.132,98		72.342,04	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.350,00		6.750,00		62.100,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.415,00		2.250,00		20.665,00	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	15.294,29		1.884,56		17.178,85	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.048,10		557,23		9.605,33	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00		100,00		340,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	7.067,22		1.216,51		8.283,73	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.026,20				8.026,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.202,90		27,40		3.230,30	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.507,37		1.143,53		3.650,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.323,78				5.323,78	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.037,50		2.587,50		20.625,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.154,59				7.154,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.400,00		1.230,00		8.630,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.414,60				1.414,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.102,73				3.102,73	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	43.200,00		4.800,00		48.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.967,85		1.825,25		12.793,10	
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	1.096,50		96,00		1.192,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.600,00		1.450,00		13.050,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.155,43		3.350,00		5.505,43	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.563,19		5.933,30		167.496,49	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.568,28		3.707,39		35.275,67	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.743,62		860,26		8.603,88	
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	306.386,43		34.537,73		340.924,16	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.475.000,00		275.000,00		2.750.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.300.000,00				3.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	343.962,14		6.465,00		350.427,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	343.962,14		6.465,00		350.427,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		343.962,14		6.465,00		350.427,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.930,00	12.930,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		343.962,14		6.465,00		350.427,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	439.767,87		3.350,00		443.117,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		71.638,17				71.638,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.001.563,97		34.487,50		5.036.051,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.814.179,08		150.800,17		1.964.979,25
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.549,00				4.549,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		79.513,91	40.952,50	157.265,17		195.826,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		33.101,20	3.350,00	3.350,00		33.101,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		968.195,19	386.271,56	34.487,50		616.411,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.793,43	235.737,73	240.289,45		27.345,15
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.196.396,27	4.818,06	235.737,73		2.427.315,94
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		33.101,20	3.350,00	3.350,00		33.101,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		335.028,50		3.350,00		338.378,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		968.195,19	386.271,56	34.487,50		616.411,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.793,43	235.737,73	240.289,45		27.345,15
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.196.396,27	4.818,06	235.737,73		2.427.315,94
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 - OUTUBRO 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	224.272,92			9.336,00	214.936,92	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS						
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.555,40				201.555,40	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.509.540,42		275.000,00		2.784.540,42	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.018,40		3.110,03		21.128,43	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00		6.465,00	6.465,00	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	15.253,24		2.000,00		17.253,24	
81231020100	C A EXECUTAR		107.881,10	18.657,30			89.223,80
81231020200	C EXECUTADOS		116.391,82		9.321,30		125.713,12
81231030100	C A EXECUTAR						
81231040100	C A EXECUTAR		55.875,98	4.723,52			51.152,46
81231040200	C EXECUTADOS		145.679,42		4.723,52		150.402,94
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	712.384,89		34.487,50	425.800,17	321.072,22	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		968.195,19	386.271,56	34.487,50		616.411,13
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.793,43	235.737,73	240.289,45		27.345,15
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		48.736,57	54.691,26	44.263,67		38.308,98
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.877.806,63	4.818,06	194.584,09		2.067.572,66
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		322.411,89		54.691,26		377.103,15
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		112.615,11	40.952,50	157.265,17		228.927,78
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.187.384,89	150.800,17	34.487,50		3.071.072,22
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		825.000,00	275.000,00			550.000,00
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.475.000,00		275.000,00		2.750.000,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.253,24		2.000,00		3.253,24
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
89121030000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.042,70				10.042,70
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.957,30				3.957,30
Total Geral :		42.560.114,10	42.560.114,10	4.249.264,60	4.249.264,60	42.775.129,85	42.775.129,85