

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			803.998,95	747.888,95	56.110,00	
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.967,38		148.973,39	506.940,77		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	3.276,90			3.276,90		
11311990001	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	5.032,47				5.032,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.147,68		3.326,18	2.599,05	1.874,81	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			2.239,90	2.239,90		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	6.410,83				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		3.969,19		88,26		4.057,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		31.716,13		627,18		32.343,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		49.058,44		2.186,33		51.244,77
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.236,43		294,60		15.531,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		29.818,12		482,42		30.300,54
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.393,04		28,32		1.421,36
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		19.787,27		860,26		20.647,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			141.577,91	141.577,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			101.383,92	101.383,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		72.334,08	121.252,31	48.918,23		
211110103000	F FÉRIAS			16.592,23	16.592,23		
211110103000	P FÉRIAS - P		103.651,99	37.649,82	13.618,49		79.620,66
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			5.653,68	5.653,68		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			34.863,08	34.863,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.300,00	33.300,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			26.753,54	26.753,54		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.074,68	41.562,16	29.820,81		9.333,33
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.858,04	31.078,17	22.220,13		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.207,74	8.436,30	8.846,72		10.618,16
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		919,48	42.467,73	41.548,25		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			204,00	204,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			889,72	889,72		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		8.404,26	14.515,79	6.111,53		
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			1.990,37	1.990,37		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES						
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.420,09	15.726,05	1.305,96		
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO			4.020,24	4.020,24		
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR			8.883,37	8.883,37		
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO			17.393,07	17.393,07		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218830102001	F INSS SERVIDORES		8.594,19	25.476,12	16.881,93		
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		147,43	16.979,40	16.831,97		
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		6,15	25,35	19,20		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		3,65	23.998,72	23.995,07		
218830104002	F IRRF PF/PJ		234,20	782,58	548,38		
218850108001	F ISSQN PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	300,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		496,90	1.474,40	977,50		
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	520.910,88		53.501,00	8.480,50	565.931,38	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			548,54	548,54		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.348,06		4.530,04	863,60	47.014,50	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.568,62		13.171,67	9.607,72	77.132,57	
311110122000	P 13. SALÁRIO	87.011,52		37.195,72	16.169,08	108.038,16	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	3.939,96		5.653,68	9.593,64		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	186.784,87		18.167,36	204.952,23		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.900,00		1.000,00	11.900,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.708,27		2.046,36	16.215,95	13.538,68	
311210122000	P 13. SALARIO	25.075,94		9.131,71	6.290,11	27.917,54	
311210131000	P SUBSÍDIOS	660.528,66		53.445,68	885,65	713.088,69	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	149.970,09		41.053,91	26.041,72	164.982,28	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.255,62		410,42	3.666,04		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.475,02		15.087,15	3.450,12	91.112,05	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.850,00		23.850,00	2.250,00	90.450,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.465,00		7.200,00	29.665,00		
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	18.927,32			155,54	18.771,78	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.438,67		1.627,65	12.066,32		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,00		100,00	440,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.605,18		2.239,90	10.845,08		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111150000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.026,20				8.026,20	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.273,88				3.273,88	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.650,90		14,90		3.665,80	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.926,88		856,50		6.783,38	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.975,00		300,00		32.275,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.154,59				7.154,59	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.990,00		870,00	100,00	9.760,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.414,60				1.414,60	
33231050000	P PUBLICIDADE	3.554,39		176,78		3.731,17	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	52.800,00		4.800,00		57.600,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.206,30		1.159,66	3,65	15.362,31	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.300,00				6.300,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	4.008,14				4.008,14	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.336,50		204,00		1.540,50	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	14.500,00		1.450,00		15.950,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.346,03				16.346,03	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.007,79		29.334,30		212.342,09	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.982,99		3.707,11		42.690,10	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.464,14		860,26		10.324,40	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	29.991,42		156.150,05		186.141,47	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.660,43				3.660,43	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	375.672,58		34.863,08		410.535,66	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.025.000,00		275.000,00		3.300.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.300.000,00				3.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	384.236,65		76.731,05		460.967,70	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	384.236,65		76.731,05		460.967,70	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		384.236,65		76.731,05		460.967,70
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			153.462,10	153.462,10		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		384.236,65		76.731,05		460.967,70
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	469.586,47		56.110,00		525.696,47	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		71.638,17		55.664,12		127.302,29
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.119.341,17		106.409,91		5.225.751,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.000.557,75		101.343,38		2.101.901,13
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.549,00				4.549,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			36.110,00		36.110,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		145.715,38	180.640,96	211.075,63		176.150,05
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		35.501,20	114.274,12	78.772,92		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		409.666,41	536.968,79	127.302,38		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.274,42	427.680,34	417.405,92		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.698.842,59	17.890,51	406.787,87		3.087.739,95
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				36.110,00		36.110,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		35.501,20	114.274,12	78.772,92		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		362.447,10	22.662,92	58.610,00		398.394,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		409.666,41	500.858,79	127.302,38		36.110,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.274,42	427.680,34	417.405,92		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.698.842,59	17.890,51	406.787,87		3.087.739,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.549,00				4.549,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				36.110,00		36.110,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.636,92		36.110,00		260.746,92	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS						
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.555,40				201.555,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.059.540,42		275.000,00		3.334.540,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.190,27		4.321,14		27.511,41	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00		76.731,05	76.731,05	3.300.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.300.000,00				3.300.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.253,24				19.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		83.132,50	9.646,30	36.110,00		109.596,20
812310202000	C EXECUTADOS		141.504,42		9.646,30		151.150,72
812310301000	C A EXECUTAR						
812310401000	C A EXECUTAR		47.849,47	4.810,58			43.038,89
812310402000	C EXECUTADOS		153.705,93		4.810,58		158.516,51
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.783,42		262.559,96	376.343,38		20.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		409.666,41	500.858,79	127.302,38		36.110,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.274,42	427.680,34	417.405,92		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.809,97	103.977,98	72.168,01		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.298.525,89	17.886,86	496.247,19		2.776.886,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		426.237,42	1.156,14	103.974,33		529.055,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		181.216,58	183.140,96	178.074,43		176.150,05
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.118.783,42	101.343,38	106.409,91		3.123.849,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		275.000,00	275.000,00			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.025.000,00		275.000,00		3.300.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00			1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.022,50	1.022,50		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.765,80		1.022,50		11.788,30
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.234,20		977,50		6.211,70
Total Geral :		43.270.985,72	43.270.985,72	7.408.097,37	7.408.097,37	43.974.512,09	43.974.512,09