

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			392.960,12	392.960,12		
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.808,13		172.313,05	108.780,88	327.340,30	
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	724,98		1.180,98	1.512,73	393,23	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P			376,00	376,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.079,81			598,00	6.481,81	
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		3.704,41		88,26		3.792,67
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		29.834,49		627,27		30.461,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		42.499,54		2.186,30		44.685,84
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.352,27		294,58		14.646,85
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		28.370,86		482,42		28.853,28
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.307,92		28,32		1.336,24
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		17.206,49		860,26		18.066,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			142.179,26	142.179,26		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		51.927,69		6.773,64		58.701,33
211110103000	F FÉRIAS			4.634,21	4.634,21		
211110103000	P FÉRIAS - P		104.737,65	4.634,21	8.956,26		109.059,70
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			34.372,75	34.372,75		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.900,00	9.900,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.159,19	26.318,38	26.318,37		13.159,18
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.644,60		2.193,19		17.837,79
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.856,08	14.262,04	14.264,00		8.858,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.246,46		320,43		9.566,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		402,30	17.247,69	17.621,60		776,21
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			84,00	84,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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	8.021,54		8.021,54
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			2.484,33	2.484,33		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		389,12	389,12	389,12		389,12
218810199017	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.659,30		1.502,62		10.161,92
218810199024	F DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		913,70	913,70	913,70		913,70
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		8.670,78	17.412,90	17.412,91		8.670,79
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		14,26	28,52	25,51		11,25
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		12.248,11	12.248,11	11.787,20		11.787,20
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,76	230,40	230,40		3,76
218850108001	F ISSQN PF/PJ		1.528,20	2.525,70	997,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	371.458,34		54.124,69	3.793,41	421.789,62	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.747,16		4.639,96	392,55	34.994,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.237,85		6.909,90		66.147,75	
311110122000	P 13. SALÁRIO	71.146,98		5.259,67		76.406,65	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		3.939,96			3.939,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	135.069,26		16.123,95		151.193,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.900,00		1.000,00		8.900,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.569,20		2.046,36		23.615,56	
311210122000	P 13. SALARIO	20.534,09		1.513,97		22.048,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS	480.264,48		60.088,06		540.352,54	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	104.751,80		15.352,37		120.104,17	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.294,34		320,43		2.614,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	58.076,08		7.132,98		65.209,06	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.050,00		7.200,00	900,00	55.350,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.615,00		1.800,00		18.415,00	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	13.541,81		1.884,56	132,08	15.294,29	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.867,12		1.180,98		9.048,10	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00				240,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.691,22		376,00		7.067,22	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.026,20				8.026,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.604,90		598,00		3.202,90	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.175,62		331,75		2.507,37	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.323,78				5.323,78	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.037,50				18.037,50	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.154,59				7.154,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.700,00		750,00	50,00	7.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.414,60				1.414,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.705,12		397,61		3.102,73	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	38.400,00		4.800,00		43.200,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.463,99		503,86		10.967,85	
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	1.012,50		84,00		1.096,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.150,00		1.450,00		11.600,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.155,43				2.155,43	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.643,74		4.687,45	1.768,00	161.563,19	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.861,13		3.707,15		31.568,28	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.883,36		860,26		7.743,62	
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	272.013,68		34.372,75		306.386,43	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.200.000,00		275.000,00		2.475.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.300.000,00				3.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	343.962,14				343.962,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	343.962,14				343.962,14	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		343.962,14				343.962,14
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		343.962,14				343.962,14
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		343.962,14				343.962,14
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	439.767,87				439.767,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		71.638,17				71.638,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.997.511,82		4.052,15		5.001.563,97	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.811.327,36		2.851,72		1.814.179,08
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.549,00				4.549,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		78.078,34	1.416,15	2.851,72		79.513,91
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		35.737,20	2.636,00			33.101,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.178.348,96	223.241,96	13.088,19		968.195,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.417,57	229.808,12	230.183,98		22.793,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.985.417,93	9.793,74	220.772,08		2.196.396,27
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		35.737,20	2.636,00			33.101,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		332.392,50		2.636,00		335.028,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.178.348,96	223.241,96	13.088,19		968.195,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.417,57	229.808,12	230.183,98		22.793,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.985.417,93	9.793,74	220.772,08		2.196.396,27
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 - SETEMBRO 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	213.256,92		11.016,00		224.272,92	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS						
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.555,40				201.555,40	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.234.540,42		275.000,00		2.509.540,42	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.602,08		2.416,32		18.018,40	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00				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				15.253,24	
812310201000	C A EXECUTAR		102.956,40	7.859,30	12.784,00		107.881,10
812310202000	C EXECUTADOS		110.300,52	1.768,00	7.859,30		116.391,82
812310301000	C A EXECUTAR						
812310401000	C A EXECUTAR		58.606,96	2.730,98			55.875,98
812310402000	C EXECUTADOS		142.948,44		2.730,98		145.679,42
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	986.184,46		4.052,15	277.851,72	712.384,89	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.178.348,96	223.241,96	13.088,19		968.195,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.417,57	229.808,12	230.183,98		22.793,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.226,06	44.275,23	43.785,74		48.736,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.704.674,51	7.268,04	180.400,16		1.877.806,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		281.659,86	997,50	41.749,53		322.411,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		113.815,54	4.052,15	2.851,72		112.615,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.186.184,46	2.851,72	4.052,15		3.187.384,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.100.000,00	275.000,00			825.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.200.000,00		275.000,00		2.475.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.253,24	2.000,00			1.253,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.042,70				10.042,70
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.957,30		2.000,00		3.957,30
Total Geral :		42.248.366,11	42.248.366,11	3.153.562,37	3.153.562,37	42.560.114,10	42.560.114,10