



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	969,02		1.675.173,71	1.675.173,71	969,02	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			539.073,75	539.073,75		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	990.582,39		1.693.253,87	1.438.005,26	1.245.831,00	
111115000002	F BANCO BANESTES - POUPANÇA			200.000,00		200.000,00	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.889.175,33		180.131,08	297.405,40	1.771.901,01	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	63.466,46		223.548,95	223.059,66	63.955,75	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.900.352,92		430.771,67	504.112,29	2.827.012,30	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.098,59				3.098,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	13.007,19		2.000,00		15.007,19	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P						
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	16.209,09				16.209,09	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.572,26		4.965,06	5.144,52	2.392,80	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.069.630,26		228.040,27	125.885,72	1.171.784,81	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	8.071,46		4.521,00	4.260,77	8.331,69	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	91.962,00			51.994,80	39.967,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	25.672,00				25.672,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	17.426,19			931,97	16.494,22	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	1.587.961,87				1.587.961,87	
122150107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	4.338,36				4.338,36	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	8.908,67				8.908,67	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	2.679,56				2.679,56	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	694.492,00				694.492,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	860,86				860,86	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	36.968,11				36.968,11	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.588,56				103.588,56	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	448.623,23				448.623,23	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	58.056,57				58.056,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	81.301,00				81.301,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	276.845,58				276.845,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	51.606,51				51.606,51	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	2.746.679,03				2.746.679,03	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR - P	8.716,50				8.716,50	
123210103000	P EDIFICIOS - P	58.912,53				58.912,53	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	1.011.823,83				1.011.823,83	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - P	1.540.401,12				1.540.401,12	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO - P	1.061.015,23		106.129,44		1.167.144,67	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		253.058,62		5.476,76		258.535,38
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		217.839,94		4.416,91		222.256,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		120.123,79		3.128,98		123.252,77
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.363,73		363,29		18.727,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		827.105,17		14.899,02		842.004,19



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		151.822,21		2.128,29		153.950,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.228,89	361.585,60	359.356,71		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			29.008,84	29.008,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		97.975,84	28.969,92	17.538,74		86.544,66
211110103000	F FÉRIAS		0,78	27.424,90	27.424,90		0,78
211110103000	P FÉRIAS - P		360.997,25	28.781,39	51.307,92		383.523,78
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			8.372,88	8.372,88		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.187,00	114.219,92	161.236,54		54.203,62
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.866,81	67.733,62	69.086,44		35.219,63
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.995,59	70.439,26	66.443,67		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		44.910,81	89.821,62	88.967,66		44.056,85
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		70.373,25	3.927,28	9.907,85		76.353,82
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		174.314,47	774.007,43	612.556,36		12.863,40
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.180,88	19.142,91	13.962,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.752,36	32.670,04	27.917,68		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		107,76	107,76	130,09		130,09
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			595,19	595,19		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES				32,44		32,44
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		771,14	771,14	771,14		771,14
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		16.720,95	16.210,54	16.948,57		17.458,98
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.844,85	2.844,85	2.844,85		2.844,85
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		370,90	370,90	370,90		370,90
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		119,76	119,76	119,76		119,76
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.640,26				2.640,26
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		587,96	587,96	158,26		158,26
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.136,85	42.273,70	41.226,67		20.089,82
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		1.270,30	1.270,30	3.212,39		3.212,39
218830102001	F INSS SERVIDORES		17.008,45	33.838,04	33.759,05		16.929,46
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		312,70	625,40	345,70		33,00
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		17.845,88	18.269,06	16.447,01		16.023,83
218830104002	F IRRF PF/PJ		521,44	1.135,82	1.135,82		521,44
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	6.020,09	6.020,09		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			9.668,09	9.668,09		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.200,00	14.580,00	12.240,00		1.860,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		18.679,98	6.140,00			12.539,98
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	88.913.862,67				88.913.862,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		68.061.550,02				68.061.550,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		30.833.287,55				30.833.287,55
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.069.134,69				3.069.134,69
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		29.507,81				29.507,81
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	937,00				937,00	
311110102000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.381,48		121.386,99		614.768,47	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.553,39		1.023,53		4.576,92	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.924,80		641,60		2.566,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.098,03		7.137,93		32.235,96	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.975,22		2.898,41		15.873,63	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.615,78		7.791,60		31.407,38	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.651,39		14.918,77		75.570,16	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.244,71		800,00		21.044,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.784,17		27.538,35		94.322,52	
311110122000	P 13. SALÁRIO	70.428,03		38,92		70.466,95	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	50.067,40		8.372,88		58.440,28	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.549,66		1.474,25		8.023,91	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	216.085,44		58.490,17		274.575,61	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.963,22		7.772,42		33.735,64	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.750,56		3.973,33		26.723,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.712,50		23.252,90		87.965,40	
311210122000	P 13. SALARIO	88.793,10		17.538,74		106.331,84	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	21.442,14		6.432,87		27.875,01	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	337.042,23		88.130,34		425.172,57	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	119.875,43		26.521,12		146.396,55	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	3.121,93				3.121,93	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.769,43				5.769,43	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	26.712,60		9.123,56		35.836,16	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	144.965,95		31.224,04		176.189,99	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.611,86		7.944,21		27.556,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	169.880,05		42.093,21		211.973,26	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.876,28		120.006,54		364.882,82	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	401,78		4.260,77		4.662,55	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.070,19		931,97		6.002,16	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	96,30		51.994,80		52.091,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215.571,91		95.103,75		310.675,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.760,00		12.240,00	7.050,00	29.950,00	
332212100000	P LOCACOES	68.200,33		17.148,11		85.348,44	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	140,00				140,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.332,23		1.169,47		7.501,70	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76				74.719,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.822,06		28.652,02		67.474,08	
332311000000	P LOCAÇÕES	71.267,20		16.791,03		88.058,23	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	195.627,34		129.092,52		324.719,86	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	267,30		46,00		313,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	713.242,77		122.846,21	56.658,00	779.430,98	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.790,04		28.284,96		141.075,00	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.513,16		2.128,29		10.641,45	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.158.545,90				1.158.545,90	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	1.894,56				1.894,56	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	405,95		130,09		536,04	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	164.920,00		41.230,00		206.150,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.215,29		9.668,09		39.883,38	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		162.589,02	5.056,86	38.901,73		196.433,89
451120100000	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.450.243,57		1.032.336,19		4.482.579,76
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		18.018,00		29.504,50		47.522,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.561.217,35		525.640,85		2.086.858,20
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.860,00		3.465,00		17.325,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.417.290,47		24.313,02		1.441.603,49
499610300000	P RESSARCIMENTOS		100,00				100,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		16.749,62				16.749,62
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.223.301,99				3.223.301,99	
521210100000	O REESTIMATIVA	14.083,00		17.822,20		31.905,20	
522110100000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.352.643,44		578.161,48		5.930.804,92	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.783.158,87		298.301,59		3.081.460,46	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.083,00		17.822,20		31.905,20	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.555.401,57		262.037,69		2.817.439,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.555.401,57		262.037,69		2.817.439,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.797.241,87	262.037,69	578.161,48		3.113.365,66
522190101000	O ACRESCI MO	165.291,90				165.291,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		165.291,90				165.291,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.555.401,57		262.037,69		2.817.439,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.434.939,21		1.038.419,66		9.473.358,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.742,25		677,75		77.420,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.300,00				2.300,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	158,01				158,01	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.089,37				70.089,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.796,78				8.796,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		65.578,53	592.320,60	22.879,06	503.863,01	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.171.806,46	5.056,86	592.320,60		3.759.070,20
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.532.830,12	1.300.457,35	578.839,23		5.811.212,00



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.387.779,63	1.343.828,35	1.132.909,63		2.176.860,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		18.679,98	6.140,00			12.539,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		267.952,98	1.477.705,99	1.349.290,60		139.537,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.683.784,37		1.383.216,02		7.067.000,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.387.779,63	1.343.828,35	1.132.909,63		2.176.860,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		18.679,98	6.140,00			12.539,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		267.952,98	1.477.705,99	1.349.290,60		139.537,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.683.784,37		1.383.216,02		7.067.000,39
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.458,01				2.458,01
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		8.796,78				8.796,78
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		70.089,37				70.089,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	241.000,00				241.000,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	861.742,45				861.742,45	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.010.548,28				17.010.548,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00				18.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.607.233,55		3.687.453,10	432.687,49	16.861.999,16	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	191.740,45		33.600,00		225.340,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.769.511,82		502.649,96		3.272.161,78	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.239,98				43.239,98	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.488.627,47		1.291.939,02	229.116,31	4.551.450,18	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.098.943,33		1.197.073,27	610.791,55	8.685.225,05	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.999,22		2.393,00	0,20	39.392,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.891.027,08		578.161,48	262.037,69	15.207.150,87	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.142.377,22				9.142.377,22	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.612.657,16		6.140,00		1.618.797,16	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.613,34				234.613,34	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.129,64		2.000,00		21.129,64	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		201.000,00				201.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		40.000,00				40.000,00
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		249.019,83				249.019,83
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		612.722,62				612.722,62
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		231.299,53				231.299,53
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		284.290,70				284.290,70
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR						
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		16.478.458,05				16.478.458,05
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		34.500,00				34.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		12.333.285,27	1.469.237,63	4.305.776,90		15.169.824,54
812310202000	C EXECUTADOS		1.273.948,28	56.658,00	474.884,34		1.692.174,62
812310301000	C A EXECUTAR		117.165,12	26.698,11	42.275,00		132.742,01
812310302000	C EXECUTADOS		74.575,33		18.023,11		92.598,44



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		1.775.441,75	134.923,93	583.145,84		2.223.663,66
812310402000	C EXECUTADOS		994.070,07	30.781,97	85.210,02		1.048.498,12
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		18.679,98	6.140,00			12.539,98
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		24.560,00		6.140,00		30.700,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.951.195,93	1.985.880,97	2.597.403,15		3.562.718,11
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.833,75	264.989,29	264.829,63		196.674,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.390.237,64	1.343.828,35	1.132.909,63		2.179.318,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		18.679,98	6.140,00			12.539,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		276.749,76	1.477.705,99	1.349.290,60		148.334,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.610,30	89.084,13	88.139,22		81.665,39
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.407.446,45		1.297.596,75		6.705.043,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		287.499,66		86.564,18		374.063,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.316,55		2.392,80		15.709,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.532.830,12	1.300.457,35	578.839,23		5.811.212,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.358.196,96	677,75	1.038.419,66		9.395.938,87
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.674.115,65	1.061.840,69			4.612.274,96
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.468.261,57		1.061.840,69		4.530.102,26
852100000000	C A COMPROVAR		1.612.657,16		6.140,00		1.618.797,16
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		169.468,10				169.468,10
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.145,24				65.145,24
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.759,67		2.000,00		15.759,67
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17				1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		340,00				340,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.354,80				3.354,80
Total Geral :		221.536.922,43	221.536.922,43	34.888.684,62	34.888.684,62	231.577.224,56	231.577.224,56

SILVANA L. FRANCISCO DA SILVA
CONTADORA CRC-ES 13.293/O