



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	127,68		2.339.311,19	2.339.438,87		
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			416.240,15	416.240,15		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	918.517,81		1.152.704,31	1.147.104,14	924.117,98	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	151.916,07		208,04	121.154,91	30.969,20	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.072.981,30		352.973,37	538.644,75	2.887.309,92	
111115000019	F CDB	265.146,00		968.371,19	921.423,42	312.093,77	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59				3.873,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	12.701,99				12.701,99	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	2.106.379,33		230.000,00		2.336.379,33	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	13.778,62		221,94	443,88	13.556,68	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.426,92		2.109,36	2.853,84	682,44	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.161.877,02		142.520,24	214.800,41	1.089.596,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	29.707,97			1.741,36	27.966,61	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	315.083,81		20.345,28	307.613,45	27.815,64	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	18.590,63		1.817,31	1.102,24	19.305,70	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			9.390,00	9.390,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	1.656.981,87				1.656.981,87	
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	44.024,11				44.024,11	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.588,56				103.588,56	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	451.872,23				451.872,23	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	58.056,57				58.056,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	172.086,00		9.390,00		181.476,00	
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	3.141.937,07				3.141.937,07	
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	2.737.439,06		418.483,07		3.155.922,13	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		313.234,44		5.486,49		318.720,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		265.605,55		4.185,69		269.791,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		155.225,67		3.880,38		159.106,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.359,48		363,22		22.722,70
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		924.385,77		17.057,66		941.443,43



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		175.233,40		2.128,29		177.361,69
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			570.902,56	570.902,56		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.369,92	6.369,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	51.066,71	5.584,12		51.792,21		97.274,80
211110103000	F FÉRIAS		32.136,07		32.136,07		
211110103000	P FÉRIAS - P	233.231,07	40.429,32		63.955,32		256.757,07
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO		47.388,57		47.388,57		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			133.960,00	133.960,00		
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.613,66		6.613,66
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.021,90	68.043,80		72.346,72		38.324,82
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.638,89	8.711,26		11.247,57		4.175,20
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.601,07	2.601,07				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.514,59	37.029,18		76.413,10		57.898,51
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.268,98	3.462,44		13.650,66		51.457,20
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.498,57	657.323,22		920.534,20		340.709,55
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.556,03		5.556,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.787,48		8.787,48		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	101,70	1.461,06		1.470,51		111,15
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		693,57		693,57		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES	366,28	366,28		118,87		118,87
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA	843,27	843,27		843,27		843,27
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.481,14	15.970,73		15.751,73		16.262,14
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	3.226,50	3.226,50		2.928,50		2.928,50
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB	370,90	370,90		370,90		370,90
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF	147,96	147,96		95,83		95,83
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	2.970,51	330,25		330,25		2.970,51
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS				307,04		307,04
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR	21.490,00	42.980,00		46.121,84		24.631,84
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	1.019,77	1.314,76		1.019,77		724,78
218830102001	F INSS SERVIDORES	18.482,55	36.786,62		44.447,46		26.143,39
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	966,17	1.932,34		1.047,47		81,30
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES	21.605,32	21.591,39		29.544,68		29.558,61
218830104002	F IRRF PF/PJ	490,13	2.816,03		2.847,28		521,38
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17,38					17,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ	613,49	7.243,41		22.984,32		16.354,40
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		245,00		245,00		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,05	49,05				
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR	60,00	6.750,00		7.680,00		990,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR	230.000,00	460.000,00		230.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR	42.550,07	8.823,31				33.726,76
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	102.772.888,09				102.772.888,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		218,32				218,32



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		77.977.912,52				77.977.912,52
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		37.344.830,68				37.344.830,68
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		4.716.290,21				4.716.290,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		58.741,57				58.741,57
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.510,05		166.678,89		545.188,94	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.385,26		1.364,22		3.749,48	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.373,32		937,51		2.310,83	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.508,81		10.354,08		31.862,89	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	30.000,00		10.000,00		40.000,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.901,16		5.137,86		13.039,02	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.032,12		6.563,00		23.595,12	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	44.021,21		21.140,13		65.161,34	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.512,08				2.512,08	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.491,29		24.680,85		86.172,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	42.980,06		22.218,54		65.198,60	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	20.161,77		47.388,57		67.550,34	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.097,44				6.097,44	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			40,95		40,95	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	163.232,30		160.454,47		323.686,77	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.971,96		677,04		2.649,00	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.678,50		10.981,60	59,77	35.600,33	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	66.300,00		22.980,00		89.280,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	23.838,22		8.513,65		32.351,87	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	11.723,04		4.312,40		16.035,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.595,84		31.304,58		104.900,42	
311210122000	P 13. SALARIO	47.901,64		29.682,43		77.584,07	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	15.683,88				15.683,88	
311210131000	P SUBSÍDIOS			4.447,89		4.447,89	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	271.184,79		83.310,52	1.494,24	353.001,07	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	32.953,70		23.072,62	23.037,86	32.988,46	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	905,64				905,64	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.553,84				12.553,84	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	20.646,31		5.697,54		26.343,85	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	97.396,94		40.861,13		138.258,07	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.727,32				2.727,32	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.601,07				2.601,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.566,05		11.919,44		22.485,49	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.784,02				2.784,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.605,69		56.167,29		99.772,98	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.613,66		6.613,66	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.505,00		29.730,00	1.770,00	109.465,00	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.440,00		44.865,00		169.305,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.907,02				3.907,02	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.253,84		1.741,36		2.995,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.435,99		1.102,24		4.538,23	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	120,00		307.613,45		307.733,45	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.488,00				3.488,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269.891,63		214.800,41		484.692,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.360,00		7.680,00		29.040,00	
332212100000	P LOCACOES	51.444,33		26.896,22		78.340,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			314,66		314,66	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.800,65		3.310,65		9.111,30	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.987,00		40.470,00		125.457,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.132,13		11.133,12		47.265,25	
332311000000	P LOCAÇÕES	18.862,06		13.306,03		32.168,09	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	8.409,41				8.409,41	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	260.107,26		16.208,68		276.315,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	631.526,64		230.682,45	1.208,89	861.000,20	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.736,40		30.973,44		122.709,84	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.384,87		2.128,29		8.513,16	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.748,00				52.748,00	
372110400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	303,45		111,15		414,60	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO			1.359,36		1.359,36	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	191.088,50		59.365,00		250.453,50	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	7.454,98				7.454,98	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.409,05		245,00		8.654,05	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		89.663,16		27.016,55		116.679,71
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.567.159,88		1.240.383,83		3.807.543,71
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		42.862,74		9.009,00		51.871,74
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		944.416,65		354.001,62		1.298.418,27
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		72.939,06		24.313,02		97.252,08
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		757,80				757,80
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.299,14				10.299,14
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.606.539,53				3.606.539,53	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.353.268,74				13.353.268,74	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.496.025,76		1.029.814,75		5.525.840,51	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.202.967,36		235.744,56		2.438.711,92	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.293.058,40		794.070,19		3.087.128,59	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.293.058,40		794.070,19		3.087.128,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.202.967,36	794.070,19	1.029.814,75		2.438.711,92
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.293.058,40		794.070,19		3.087.128,59
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.603.936,39		2.228.992,22		10.832.928,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.014.370,17		41.612,99		1.055.983,16



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	84.840,61				84.840,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.489.221,52	514.769,46	109.438,27		2.083.890,33
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.117.318,01		405.331,19		1.522.649,20
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.966.669,88	3.023.062,41	1.071.427,74		6.015.035,21
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.504.206,07	2.084.888,45	2.256.562,98		2.675.880,60
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		42.550,07	8.823,31			33.726,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		362.846,88	1.994.889,83	2.076.690,64		444.647,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.679.963,20	24.591,87	1.967.319,07		6.622.690,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.504.206,07	2.084.888,45	2.256.562,98		2.675.880,60
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		42.550,07	8.823,31			33.726,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		362.846,88	1.994.889,83	2.076.690,64		444.647,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.679.963,20	24.591,87	1.967.319,07		6.622.690,40
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		84.840,61				84.840,61
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	17.063.296,28				17.063.296,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00				18.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.268.391,87		225.487,92		15.493.879,79	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	178.557,56		19.600,00		198.157,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.826.683,49		32.590,51	1.005,36	4.858.268,64	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	12.650.000,00				12.650.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.020,00				69.020,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.846.354,30		1.259.476,10	9.009,00	4.096.821,40	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.307.092,10		648.176,83	243.919,91	6.711.349,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.809,44		3.529,72	221,94	136.117,22	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.556.236,10		1.029.814,75	794.070,19	15.791.980,66	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.946.016,21				9.946.016,21	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.657.807,07		8.823,31		1.666.630,38	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.613,34				234.613,34	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.936,70				17.936,70	
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		337.038,70				337.038,70
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		14.417.835,53	1.026.464,68	563.142,80		13.954.513,65
812310202000	C EXECUTADOS		850.556,34		688.809,80		1.539.366,14



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		121.488,23	61.292,44	47.446,22		107.642,01
812310302000	C EXECUTADOS		57.069,33		33.446,22		90.515,55
812310401000	C A EXECUTAR		4.391.507,61	259.294,30	155.588,09		4.287.801,40
812310402000	C EXECUTADOS		435.175,88		135.291,36		570.467,24
812310601000	C A EXECUTAR		11.730.000,00	460.000,00	230.000,00		11.500.000,00
812310602000	C EXECUTADOS		920.000,00		230.000,00		1.150.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		42.550,07	8.823,31			33.726,76
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		26.469,93		8.823,31		35.293,24
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.414.015,44	2.472.831,55	1.940.136,34		881.320,23
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.939,46	446.755,64	446.795,64		64.979,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.504.206,07	2.084.888,45	2.256.562,98		2.675.880,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		42.550,07	8.823,31			33.726,76
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		362.846,88	1.994.889,83	2.076.690,64		444.647,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.091,37	95.469,54	128.308,31		121.930,14
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.496.625,78	24.591,87	1.841.636,10		6.313.670,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		307.205,19		95.469,54		402.674,73
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.775,58		682,44		5.458,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.966.669,88	3.023.062,41	1.071.427,74		6.015.035,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.589.566,22	41.612,99	2.228.992,22		9.776.945,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.335.993,59	1.249.392,83			6.086.600,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.610.022,62		1.249.392,83		3.859.415,45
852100000000	C A COMPROVAR		1.657.807,07		8.823,31		1.666.630,38
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
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.261,53				16.261,53
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17				1.675,17
Total Geral :		252.438.279,27	252.438.279,27	43.500.453,28	43.500.453,28	260.782.274,37	260.782.274,37

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

JANDERSON DA SILVA MOTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE