



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	331,59		1.964.805,36	1.965.136,95		
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	36.379,33		465.573,68	501.953,01		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	1.007.175,10		2.710.688,54	2.811.875,90	905.987,74	
11111500002	F BANCO BANESTES - POUPANÇA						
11111500005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	30.106,45		91.803,97	91.620,54	30.289,88	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	4.664.384,67		1.831.466,60	2.484.712,90	4.011.138,37	
11111500019	F CDB	719.844,28		515.196,64	708.206,79	526.834,13	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	88.037,48		24.316,57	108.480,46	3.873,59	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	13.091,99			390,00	12.701,99	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	690.000,00		496.379,33		1.186.379,33	
11323060000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
11381060001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.552,49		986,01	1.972,02	14.566,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	957,12		2.691,90	1.914,24	1.734,78	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.154,70	3.608,29	1.546,41	
11381120000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	947.970,95		211.552,29	131.966,17	1.027.557,07	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	9.685,08		1.325,50	7.068,12	3.942,46	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P						
11561040000	P AUTOPEÇAS - P						
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	18.452,98		9.800,23	6.226,59	22.026,62	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			329.056,00	329.056,00		
11911990000	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		7.056,00		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	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	3.048.937,07		322.000,00	229.000,00	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	2.424.985,38		261.114,49		2.686.099,87	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		291.279,76		5.488,54		296.768,30
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		248.353,74		4.312,87		252.666,61



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		142.028,01		3.129,09		145.157,10
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.906,52		363,19		21.269,71
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		856.155,11		17.057,68		873.212,79
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		166.720,24		2.128,29		168.848,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.030,94	461.150,28	460.119,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			203.076,95	203.076,95		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		164.222,47	289.667,81	125.445,34		
211110103000	F FÉRIAS			54.454,87	54.454,87		
211110103000	P FÉRIAS - P		348.562,76	84.810,60	69.247,54		332.999,70
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			117.633,16	117.633,16		
211420100001	F RPPS PARCELADO						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		32.248,70	68.389,78	68.110,48		31.969,40
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.703,82	8.902,00	10.231,98		8.033,80
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		44.583,77	127.561,98	134.065,75		51.087,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		81.696,65	98.826,81	57.260,85		40.130,69
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.800,00	1.654.179,36	1.651.163,03		1.783,67
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.810,77	20.810,77		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		969,07	5.683,42	4.714,35		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		104,55	104,55			
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			850,47	850,47		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		383,26	383,26	383,26		383,26
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		837,26	837,26	837,26		837,26
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		18.581,62	18.071,21	18.181,64		18.692,05
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		3.226,50	3.226,50	3.226,50		3.226,50
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		370,90	370,90	370,90		370,90
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		147,96	147,96	147,96		147,96
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.970,51	330,25	330,25		2.970,51
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		461,61	461,61			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.151,78	42.303,56	42.303,57		21.151,79
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		184,80	2.944,90	2.760,10		
218830102001	F INSS SERVIDORES		17.986,64	35.993,42	39.543,93		21.537,15
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO			14.194,72	14.194,72		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		17.104,85	23.383,86	43.288,81		37.009,80
218830104002	F IRRF PF/PJ		504,06	6.989,21	7.013,74		528,59
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17,38				17,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	7.836,68	20.336,25		12.958,43
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			42,18	42,18		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			498,19	498,19		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.630,00	6.630,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			496.379,33	496.379,33		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
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						
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	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.416.500,87		175.176,65	4.950,16	1.586.727,36	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	10.782,57		1.071,33		11.853,90	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	6.667,75		686,66		7.354,41	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	76.957,85		7.924,30		84.882,15	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	55.892,28		10.000,00		65.892,28	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	46.194,40		2.210,00		48.404,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.589,21		3.026,48		36.615,69	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.054,44		7.362,07		69.416,51	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	177.362,61		18.152,33	776,14	194.738,80	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	34.871,51		837,36		35.708,87	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.227,81		18.435,32		211.663,13	
311110122000	P 13. SALÁRIO	145.158,31		18.234,80	13.209,14	150.183,97	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,72				2.687,72	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	117.207,29				117.207,29	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	17.159,77		1.234,85	224,10	18.170,52	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.957,28				4.957,28	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			2.361,06		2.361,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	583.237,00		51.209,84		634.446,84	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.359,17				1.359,17	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.314,64		657,32		1.971,96	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.555,47		7.245,06	638,40	86.162,13	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	64.720,00		23.140,00	2.210,00	85.650,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			25.540,95		25.540,95	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	86.831,61		4.186,80		91.018,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	212.294,89		20.967,79		233.262,68	
311210122000	P 13. SALARIO	203.289,98		31.508,44		234.798,42	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	51.911,22		3.702,23		55.613,45	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	917.821,38		78.695,05	3.485,36	993.031,07	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	230.688,37		16.377,95		247.066,32	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	5.194,76				5.194,76	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.146,23				11.146,23	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	84.601,82		9.876,91		94.478,73	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	397.161,22		37.191,76		434.352,98	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.098,93		7.589,71		73.688,64	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	453.251,76		39.295,37		492.547,13	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	528.404,82		27.465,00	450,00	555.419,82	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	252.555,00		42.180,00		294.735,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.951,01				6.951,01	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.721,86		7.068,12		26.789,98	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.305,78		6.226,59		20.532,37	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	176.977,76				176.977,76	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.672,00				25.672,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.146.993,15		131.966,17		1.278.959,32	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	71.980,00		6.630,00		78.610,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	11.865,00				11.865,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	181.688,99		10.600,00		192.288,99	
332213900000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			390,00		390,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.430,99		6.548,11		13.979,10	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	13.135,94				13.135,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76		1.080,00		75.799,76	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.566,61				2.566,61	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	120.754,50		5.926,44		126.680,94	
332311000000	P LOCAÇÕES	188.804,41		15.079,87		203.884,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.602,00				1.602,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	62.001,00				62.001,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.399.454,44		31.834,77		1.431.289,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.015,80		245,90		1.261,70	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.475,59				7.475,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.675.776,37		652.402,01		2.328.178,38	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	316.419,69		30.351,37		346.771,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.411,19		2.128,29		25.539,48	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.158.545,90				1.158.545,90	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	9.044,20				9.044,20	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	1.894,56				1.894,56	
372110400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	534,68				534,68	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	631,30				631,30	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	4.869,06				4.869,06	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	479,99				479,99	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	444.829,00		46.371,50		491.200,50	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.166,67		1.166,66		2.333,33	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.402,09		540,37		40.942,46	
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.160,00				10.160,00
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		523.697,21		37.566,49		561.263,70
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.286.923,26		989.242,72		10.276.165,98
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		74.549,50				74.549,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.513.233,73		491.487,83		7.004.721,56
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		40.229,95				40.229,95
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.587.481,61		24.313,02		1.611.794,63
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				99.021,13		99.021,13
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.796,78				8.796,78
499610300000	P RESSARCIMENTOS		100,00				100,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.414,17		1.299,58		29.713,75
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.223.301,99				3.223.301,99	
521210100000	O REESTIMATIVA	3.518.585,23		869.389,40		4.387.974,63	
522110100000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.223.854,01		1.839.207,96		15.063.061,97	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	920.000,00		36.379,33		956.379,33	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.116.809,20		33.595,07		4.150.404,27	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.183.316,58		1.173.415,00		5.356.731,58	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.843.728,23		668.577,22		6.512.305,45	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.843.728,23		668.577,22		6.512.305,45
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.300.125,78	668.577,22	1.875.587,29		9.507.135,85
522190101000	O ACRESCIMO	165.291,90				165.291,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		165.291,90				165.291,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.843.728,23		668.577,22		6.512.305,45
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.450.094,34		1.800.709,53		22.250.803,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.576.539,95		1.529.331,94		3.105.871,89
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			84.840,61		84.840,61	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.961.429,45		554.666,92	869.389,40	1.646.706,97	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.703.316,67		554.666,92		9.257.983,59
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.520.356,60	2.469.286,75	3.404.919,23		2.455.989,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.375.876,35	4.418.835,51	2.042.959,16		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.737,03	3.224.602,96	3.140.865,93		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.413.941,01	251.362,36	2.897.512,72		19.060.091,37
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				84.840,61		84.840,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.375.876,35	4.418.835,51	2.042.959,16		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.737,03	3.139.762,35	3.140.865,93		84.840,61



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.413.941,01	251.362,36	2.897.512,72		19.060.091,37
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.458,01				2.458,01
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		70.089,37				70.089,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				84.840,61		84.840,61
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		8.796,78				8.796,78
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	19.139.029,22		337.411,55	1.600,00	19.474.840,77	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	264.629,11		122.688,66		387.317,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.329.615,32		167.558,12	39.005,54	4.458.167,90	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	13.800.000,00		36.379,33		13.836.379,33	
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	9.409.797,28		991.498,83	52.945,40	10.348.350,71	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.602.494,92		3.193.204,86	2.587.763,98	14.207.935,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154.121,51		34.421,94	107.299,70	81.243,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.393.910,99		1.875.587,29	668.577,22	21.600.921,06	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.542.377,22		808.338,26		10.350.715,48	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.631.337,14				1.631.337,14	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			38.802,84		38.802,84	
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	39.133,76				39.133,76	
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		14.170.638,85	1.057.427,57	445.363,54		13.558.574,82
812310202000	C EXECUTADOS		4.968.390,37		947.875,58		5.916.265,95
812310301000	C A EXECUTAR		63.892,01	26.698,11	131.363,66		168.557,56
812310302000	C EXECUTADOS		200.737,10		18.023,11		218.760,21
812310401000	C A EXECUTAR		2.340.944,37	528.922,50	466.995,93		2.279.017,80
812310402000	C EXECUTADOS		1.988.670,95	229.000,00	419.479,15		2.179.150,10
812310601000	C A EXECUTAR		13.110.000,00	959.163,59	499.163,59		12.650.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310602000	C EXECUTADOS		690.000,00		496.379,33		1.186.379,33
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		43.239,98				43.239,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.753.634,61	4.403.313,40	5.436.230,63		4.786.551,84
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		315.013,83	78.833,36	318.448,18		554.628,65
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.375.876,35	4.418.835,51	2.042.959,16		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.737,03	3.139.762,35	3.140.865,93		84.840,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		84.387,99	120.168,09	155.611,68		119.831,58
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.438.461,35	251.163,46	2.664.841,04		17.852.138,93
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		986.012,53		118.893,03		1.104.905,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		129.290,02		5.343,07		134.633,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.520.356,60	2.469.286,75	3.404.919,23		2.455.989,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.873.554,39	1.529.331,94	1.800.709,53		19.144.931,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		180.904,46	989.242,72	808.338,26		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.361.472,76		989.242,72		10.350.715,48
852100000000	C A COMPROVAR		1.631.337,14				1.631.337,14
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			38.802,84	38.802,84		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			38.802,84	38.802,84		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				38.802,84		38.802,84
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		16.651,53	390,00			16.261,53
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17	390,00	390,00		1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.782,89		390,00		9.172,89
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12.024,17				12.024,17
<b>Total Geral :</b>		306.477.206,76	306.477.206,76	68.547.027,95	68.547.027,95	318.309.234,33	318.309.234,33

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