



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	22,78		1.337.195,16	1.337.090,26	127,68	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			281.349,15	281.349,15		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	913.271,87		937.969,54	932.723,60	918.517,81	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	30.640,85		121.275,22		151.916,07	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.155.334,73		310.019,15	392.372,58	3.072.981,30	
111115000019	F CDB	717.687,38		262.986,41	715.527,79	265.146,00	
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	1.646.379,33		460.000,00		2.106.379,33	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	14.041,24		262,62	525,24	13.778,62	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.050,55		2.477,47	2.101,10	1.426,92	
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	1.065.974,97		140.154,04	44.251,99	1.161.877,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	29.846,51			138,54	29.707,97	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	315.203,81			120,00	315.083,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	18.973,29			382,66	18.590,63	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			90.785,00	90.785,00		
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	81.301,00		90.785,00		172.086,00	
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				2.737.439,06	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		307.745,78		5.488,66		313.234,44
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		261.292,72		4.312,83		265.605,55
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		151.415,41		3.810,26		155.225,67
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.996,24		363,24		22.359,48
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		907.328,12		17.057,65		924.385,77



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		173.105,11		2.128,29		175.233,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		565,97	418.783,15	418.217,18		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			22.922,40	22.922,40		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		30.408,44	12.185,01	32.843,28		51.066,71
211110103000	F FÉRIAS			114.532,81	114.532,81		
211110103000	P FÉRIAS - P		296.963,12	175.839,04	112.106,99		233.231,07
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			10.509,66	10.509,66		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			129.685,00	129.685,00		
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		35.919,77	71.839,54	69.941,67		34.021,90
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		984,56	9.104,10	9.758,43		1.638,89
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.727,32	2.727,32	2.601,07		2.601,07
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.516,53	35.033,20	36.031,26		18.514,59
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.154,35	20.636,12	13.750,75		41.268,98
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		15.886,31	457.081,41	518.693,67		77.498,57
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.556,03	5.556,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.926,01	7.926,01		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		103,35	103,35	101,70		101,70
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			653,74	653,74		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		383,26	383,26	366,28		366,28
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		843,27	843,27	843,27		843,27
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		16.592,59	16.082,18	15.970,73		16.481,14
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		135,83	135,83			
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.376,40	42.752,80	42.866,40		21.490,00
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.389,06	3.758,35	2.389,06		1.019,77
218830102001	F INSS SERVIDORES		18.736,03	37.293,30	37.039,82		18.482,55
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		19,36	38,72	985,53		966,17
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		21.506,74	21.506,74	21.605,32		21.605,32
218830104002	F IRRF PF/PJ		504,06	2.330,10	2.316,17		490,13
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17,38				17,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	3.417,40	3.572,03		613,49
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				49,05		49,05
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			7.560,00	7.620,00		60,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			230.000,00	460.000,00		230.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		51.373,38	8.823,31			42.550,07
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	102.772.888,09				102.772.888,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		218,32				218,32
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 - MARÇO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	248.240,97		138.441,74	8.172,66	378.510,05	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.596,89		788,37		2.385,26	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	980,94		392,38		1.373,32	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.358,10		8.150,71		21.508,81	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	20.000,00		10.000,00		30.000,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.908,12		2.993,04		7.901,16	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.775,53		5.303,83	2.047,24	17.032,12	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.138,56		16.434,93	1.552,28	44.021,21	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.674,72		837,36		2.512,08	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.788,71		20.702,58		61.491,29	
311110122000	P 13. SALÁRIO	28.040,85		14.939,21		42.980,06	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	9.652,11		10.509,66		20.161,77	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.869,16		2.356,90	128,62	6.097,44	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	106.071,47		57.160,83		163.232,30	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.314,64		657,32		1.971,96	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.803,29		8.875,21		24.678,50	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	44.210,00		22.090,00		66.300,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	17.027,30		6.810,92		23.838,22	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.536,24		4.186,80		11.723,04	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.913,66		30.682,18		73.595,84	
311210122000	P 13. SALARIO	31.555,68		16.345,96		47.901,64	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	10.497,40		5.186,48		15.683,88	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	185.929,40		85.255,39		271.184,79	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	16.568,74		16.384,96		32.953,70	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	905,64				905,64	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	258,34		12.295,50		12.553,84	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.128,12		9.518,19		20.646,31	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	62.720,71		34.676,23		97.396,94	
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				10.566,05	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.784,02				2.784,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.976,33		28.656,90	17.027,54	43.605,69	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.015,00		27.390,00	900,00	81.505,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.410,00		42.030,00		124.440,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			3.907,02		3.907,02	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.115,30		138,54		1.253,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.053,33		382,66		3.435,99	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			120,00		120,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.488,00				3.488,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225.639,64		44.251,99		269.891,63	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.740,00		7.620,00		21.360,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	34.296,22		17.148,11		51.444,33	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.121,85		3.678,80		5.800,65	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.470,00		44.517,00		84.987,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.371,11		12.938,84	1.177,82	36.132,13	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.306,03		5.556,03		18.862,06	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	8.409,41				8.409,41	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	152.282,16		110.641,70	2.816,60	260.107,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	526.829,25		104.697,39		631.526,64	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.703,76		31.032,64		91.736,40	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.256,58		2.128,29		6.384,87	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.748,00				52.748,00	
372110400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	201,75		101,70		303,45	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	131.723,50		59.365,00		191.088,50	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	7.454,98				7.454,98	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.360,00		49,05		8.409,05	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		62.580,85		27.082,31		89.663,16
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.964.919,49		602.240,39		2.567.159,88
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		42.862,74				42.862,74
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		570.984,92		373.431,73		944.416,65
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		48.626,04		24.313,02		72.939,06
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				757,80		757,80
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.699,98		2.599,16		10.299,14
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.606.539,53				3.606.539,53	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	13.353.268,74				13.353.268,74	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.968.210,10		527.815,66		4.496.025,76	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.044.738,31		158.229,05		2.202.967,36	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	1.923.471,79		369.586,61		2.293.058,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		1.923.471,79		369.586,61		2.293.058,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		2.044.738,31	369.586,61	527.815,66		2.202.967,36
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES		1.923.471,79		369.586,61		2.293.058,40
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	6.570.183,88		2.033.752,51		8.603.936,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.338,53		988.031,64		1.014.370,17
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	84.840,61				84.840,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.916.647,74	497.921,42	70.495,20		2.489.221,52
621200000000	O RECEITA REALIZADA		689.891,79		427.426,22		1.117.318,01
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.854.161,70	2.403.339,12	1.515.847,30		7.966.669,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.177.023,79	2.723.365,45	2.050.547,73		2.504.206,07



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		51.373,38	8.823,31			42.550,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.719,25	1.469.646,89	1.759.774,52		362.846,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.242.728,93	15.617,40	1.452.851,67		4.679.963,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.177.023,79	2.723.365,45	2.050.547,73		2.504.206,07
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		51.373,38	8.823,31			42.550,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.719,25	1.469.646,89	1.759.774,52		362.846,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.242.728,93	15.617,40	1.452.851,67		4.679.963,20
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	15.117.541,87		150.850,00		15.268.391,87	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	168.557,56		10.000,00		178.557,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.752.041,67		75.377,82	736,00	4.826.683,49	
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	2.240.113,99		606.240,31		2.846.354,30	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.883.665,80		689.296,72	265.870,42	6.307.092,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.315,04		4.546,52	1.052,12	132.809,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.398.007,05		527.815,66	369.586,61	15.556.236,10	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.946.016,21				9.946.016,21	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.648.983,76		8.823,31		1.657.807,07	
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		14.519.684,71	361.942,75	260.093,57		14.417.835,53
812310202000	C EXECUTADOS		597.857,16	2.816,60	255.515,78		850.556,34
812310301000	C A EXECUTAR		130.511,34	38.046,22	29.023,11		121.488,23
812310302000	C EXECUTADOS		38.046,22		19.023,11		57.069,33
812310401000	C A EXECUTAR		4.538.707,03	420.735,31	273.535,89		4.391.507,61
812310402000	C EXECUTADOS		213.334,64		221.841,24		435.175,88
812310601000	C A EXECUTAR		12.190.000,00	920.000,00	460.000,00		11.730.000,00
812310602000	C EXECUTADOS		460.000,00		460.000,00		920.000,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		51.373,38	8.823,31			42.550,07
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		17.646,62		8.823,31		26.469,93
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.413.985,70	2.284.002,73	2.284.032,47		1.414.015,44
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.023,46	206.487,07	190.403,07		64.939,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.177.023,79	2.723.365,45	2.050.547,73		2.504.206,07
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		51.373,38	8.823,31			42.550,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.719,25	1.469.646,89	1.759.774,52		362.846,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.678,71	95.665,20	95.077,86		89.091,37
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.148.596,29	15.617,40	1.363.646,89		4.496.625,78
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		215.345,59		91.859,60		307.205,19
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.348,66		1.426,92		4.775,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.854.161,70	2.403.339,12	1.515.847,30		7.966.669,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.543.845,35	988.031,64	2.033.752,51		7.589.566,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.938.233,98	602.240,39			7.335.993,59
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.007.782,23		602.240,39		2.610.022,62
852100000000	C A COMPROVAR		1.648.983,76		8.823,31		1.657.807,07
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 :		246.618.192,75	246.618.192,75	36.417.977,74	36.417.977,74	252.438.279,27	252.438.279,27

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

FERNANDO CAPRINI VOLPONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE