



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	2.801,62		2.946.842,03	2.948.674,63	969,02	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			421.881,47	421.881,47		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	696.949,18		2.270.343,03	1.976.709,82	990.582,39	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	682.950,96		1.799.692,39	593.468,02	1.889.175,33	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	63.021,85		138.040,92	137.596,31	63.466,46	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.154.501,28		467.820,95	721.969,31	2.900.352,92	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.098,59				3.098,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	13.007,19		1.000,00	1.000,00	13.007,19	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	987.480,77		51.286,34	1.038.767,11		
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	2.374,84		4.947,10	4.749,68	2.572,26	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	652.392,50		477.693,75	60.455,99	1.069.630,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	1.247,03		6.862,96	38,53	8.071,46	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	91.962,00				91.962,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	25.672,00				25.672,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	18.161,26			735,07	17.426,19	
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	943.441,45		117.573,78		1.061.015,23	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		247.395,74		5.662,88		253.058,62
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		212.882,79		4.957,15		217.839,94
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		116.994,62		3.129,17		120.123,79
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.000,53		363,20		18.363,73
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		812.206,17		14.899,00		827.105,17
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		149.693,92		2.128,29		151.822,21



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			385.667,90	387.896,79		2.228,89
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.803,30	13.803,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		43.425,26	9.351,85	63.902,43		97.975,84
211110103000	F FÉRIAS		0,78	45.280,99	45.280,99		0,78
211110103000	P FÉRIAS - P		390.179,75	80.990,87	51.808,37		360.997,25
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			44.042,68	44.042,68		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		56.247,27	97.477,27	48.417,00		7.187,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		34.351,98	67.269,30	66.784,13		33.866,61
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.050,37	3.839,94	5.785,16		3.995,59
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.117,99	86.235,98	88.028,80		44.910,81
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.640,41	4.024,98	8.757,82		70.373,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		122.054,02	1.093.477,21	1.145.737,66		174.314,47
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.261,37	28.409,16	31.328,67		5.180,88
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.553,02	14.305,38		4.752,36
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		102,73	102,73	107,76		107,76
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.185,70	1.185,70		
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		16.754,05	16.243,64	16.210,54		16.720,95
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		103,35	103,35	587,96		587,96
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.778,95	43.557,90	42.915,80		21.136,85
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		949,21	949,21	1.270,30		1.270,30
218830102001	F INSS SERVIDORES		16.459,96	32.741,06	33.289,55		17.008,45
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		143,98	287,96	456,68		312,70
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		18.736,40	19.159,58	18.269,06		17.845,88
218830104002	F IRRF PF/PJ		528,64	1.198,66	1.191,46		521,44
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	6.636,89	6.636,89		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.560,00	12.300,00	11.940,00		4.200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		30.959,98	12.280,00			18.679,98
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						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		68.061.550,02				68.061.550,02



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	351.386,51		141.994,97		493.381,48	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.529,86		1.023,53		3.553,39	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.283,20		641,60		1.924,80	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.736,60		7.361,43		25.098,03	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.412,82		3.562,40		12.975,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.612,89		7.002,89		23.615,78	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.511,12		17.140,27		60.651,39	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	18.035,48		2.209,23		20.244,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.899,86		16.884,31		66.784,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	46.357,99		24.070,04		70.428,03	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	6.024,72		44.042,68		50.067,40	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.828,92		1.720,74		6.549,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	155.446,21		60.639,23		216.085,44	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.717,16		7.246,06		25.963,22	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	19.550,56		3.200,00		22.750,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.712,50				64.712,50	
311210122000	P 13. SALARIO	48.960,71		39.832,39		88.793,10	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	14.434,94		7.007,20		21.442,14	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	248.716,48		88.325,75		337.042,23	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	92.574,28		27.301,15		119.875,43	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	432,60		2.689,33		3.121,93	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.945,97		3.823,46		5.769,43	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	18.039,42		8.673,18		26.712,60	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	109.153,92		35.812,03		144.965,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.866,53		6.745,33		19.611,86	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	126.981,73		42.898,32		169.880,05	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	237.689,28		7.187,00		244.876,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	363,25		38,53		401,78	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.335,12		735,07		5.070,19	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	96,30				96,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.606,42		56.965,49		215.571,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.760,00		11.940,00	5.940,00	24.760,00	
332212100000	P LOCACOES	51.052,22		17.148,11		68.200,33	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	140,00				140,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.540,33		2.791,90		6.332,23	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76				74.719,76	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.552,32		16.269,74		38.822,06	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.756,17		33.511,03		71.267,20	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	63.211,18		132.416,16		195.627,34	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	232,80		34,50		267,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.583,13		386.411,64	14.752,00	713.242,77	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.778,64		29.011,40		112.790,04	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.384,87		2.128,29		8.513,16	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.065,13		987.480,77		1.158.545,90	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	1.894,56				1.894,56	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	298,19		107,76		405,95	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	123.690,00		41.230,00		164.920,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.215,29				30.215,29	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		126.609,07		35.979,95		162.589,02
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.532.852,59		917.390,98		3.450.243,57
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		13.513,50		4.504,50		18.018,00
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		827.284,50		733.932,85		1.561.217,35
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		10.395,00		3.465,00		13.860,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		72.939,06		1.344.351,41		1.417.290,47
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	11.266,40		2.816,60		14.083,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.450.224,73		902.418,71		5.352.643,44	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.228.484,87		554.674,00		2.783.158,87	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	11.266,40		2.816,60		14.083,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.210.473,46		344.928,11		2.555.401,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.210.473,46		344.928,11		2.555.401,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.239.751,27	344.928,11	902.418,71		2.797.241,87
522190101000	O ACRESCIMO			165.291,90		165.291,90	
522190109000	O (-)REDUCAO				165.291,90		165.291,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.210.473,46		344.928,11		2.555.401,57
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.335.595,50		1.099.343,71		8.434.939,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.817,95		52.924,30		76.742,25
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		2.180.491,14	3.794.142,57	1.679.229,96		65.578,53
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.054.077,25		2.117.729,21		3.171.806,46
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.021.758,93	1.609.563,72	1.120.634,91		6.532.830,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.138.157,43	1.874.904,01	1.124.526,21		2.387.779,63



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.959,98	12.280,00			18.679,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		253.899,36	1.821.864,23	1.835.917,85		267.952,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.888.760,78	1.658,14	1.796.681,73		5.683.784,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.138.157,43	1.874.904,01	1.124.526,21		2.387.779,63
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.959,98	12.280,00			18.679,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		253.899,36	1.821.864,23	1.835.917,85		267.952,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.888.760,78	1.658,14	1.796.681,73		5.683.784,37
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	12.950.809,55		656.424,00		13.607.233,55	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	191.740,45				191.740,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.768.996,82		515,00		2.769.511,82	
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	2.566.158,24		926.973,73	4.504,50	3.488.627,47	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.981.787,87		2.720.014,32	602.858,86	8.098.943,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.426,96		2.572,26		36.999,22	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.333.536,48		1.067.710,61	510.220,01	14.891.027,08	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.142.377,22				9.142.377,22	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.377,16		12.280,00		1.612.657,16	
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	18.129,64		1.000,00		19.129,64	
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		1.041.771,47	757.480,77			284.290,70
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR		230.000,00	987.480,77	757.480,77		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		15.490.977,28		987.480,77		16.478.458,05
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		34.500,00				34.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		12.264.520,00	696.272,06	765.037,33		12.333.285,27
812310202000	C EXECUTADOS		686.289,55	14.752,00	602.410,73		1.273.948,28
812310301000	C A EXECUTAR		135.188,23	29.498,11	11.475,00		117.165,12
812310302000	C EXECUTADOS		56.552,22		18.023,11		74.575,33
812310401000	C A EXECUTAR		2.254.331,40	957.783,20	478.893,55		1.775.441,75



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		514.665,42		479.404,65		994.070,07
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		30.959,98	12.280,00			18.679,98
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		12.280,00		12.280,00		24.560,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.034.592,97	1.817.231,73	3.733.834,69		2.951.195,93
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.231,43	420.513,68	497.116,00		196.833,75
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.140.615,44	1.874.904,01	1.124.526,21		2.390.237,64
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.959,98	12.280,00			18.679,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		262.696,14	1.821.864,23	1.835.917,85		276.749,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.692,75	87.909,58	87.827,13		82.610,30
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.699.657,14	1.658,14	1.709.447,45		5.407.446,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		200.182,93	592,85	87.909,58		287.499,66
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.744,29		2.572,26		13.316,55
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.021.758,93	1.609.563,72	1.120.634,91		6.532.830,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.311.777,55	52.924,30	1.099.343,71		8.358.196,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.596.011,13	921.895,48			5.674.115,65
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.546.366,09		921.895,48		3.468.261,57
852100000000	C A COMPROVAR		1.600.377,16		12.280,00		1.612.657,16
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	1.000,00	1.000,00		13.759,67
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17				1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		340,00				340,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.354,80		1.000,00		3.354,80
Total Geral :		211.090.224,56	211.090.224,56	46.861.261,19	46.861.261,19	221.536.922,43	221.536.922,43

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