



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	331,59		1.509.581,89	1.509.581,89	331,59	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	36.379,33		309.382,77	309.382,77	36.379,33	
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	1.058.782,12		1.566.230,62	1.617.837,64	1.007.175,10	
111115000002	F BANCO BANESTES - POUPANÇA						
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	29.923,50		182,95		30.106,45	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	4.959.665,79		241.916,56	537.197,68	4.664.384,67	
111115000019	F CDB	711.377,83		535.112,81	526.646,36	719.844,28	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	88.037,48				88.037,48	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	12.767,33		390,00	65,34	13.091,99	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	460.000,00		230.000,00		690.000,00	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	16.605,56		1.053,07	2.106,14	15.552,49	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.974,06		2.931,18	3.948,12	957,12	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.092,82	3.092,82		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	5.950,40			3.775,47	2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.003.921,97		158.262,08	214.213,10	947.970,95	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	13.572,04			3.886,96	9.685,08	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P						
115610400000	P AUTOPEÇAS - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	21.209,20			2.756,22	18.452,98	
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	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				3.048.937,07	
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	2.283.318,64		141.666,74		2.424.985,38	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		285.826,25		5.453,51		291.279,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		244.041,06		4.312,68		248.353,74



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		138.898,55		3.129,46		142.028,01
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.543,22		363,30		20.906,52
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		839.510,77		16.644,34		856.155,11
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		164.591,95		2.128,29		166.720,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.030,94	391.979,72	391.979,72		1.030,94
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			17.460,34	17.460,34		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		142.353,65	12.980,32	34.849,14		164.222,47
211110103000	F FÉRIAS		0,78	62.076,57	62.075,79		
211110103000	P FÉRIAS - P		341.593,41	70.847,99	77.817,34		348.562,76
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.740,00	109.344,00	102.604,00		
211420100001	F RPPS PARCELADO						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		36.778,23	73.556,46	69.026,93		32.248,70
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.275,04	3.394,30	6.823,08		6.703,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		46.735,50	93.471,00	91.319,27		44.583,77
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		78.961,68	9.880,76	12.615,73		81.696,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		201.027,66	957.868,42	761.640,76		4.800,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.108,53	14.108,53		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		469,02	20.087,21	20.587,26		969,07
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		101,10	101,10	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			479,99	479,99		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			652,08	652,08		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		383,26	715,58	715,58		383,26
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		837,26	837,26	837,26		837,26
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		18.881,02	18.370,61	18.071,21		18.581,62
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		2.640,26		330,25		2.970,51
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		118,19	118,19	461,61		461,61
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.452,61	42.905,22	42.604,39		21.151,78
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.880,84	5.576,88	2.880,84		184,80
218830102001	F INSS SERVIDORES		18.746,79	37.600,12	36.839,97		17.986,64
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		77,32	154,64	77,32		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		29.906,27	33.439,46	20.638,04		17.104,85
218830104002	F IRRF PF/PJ		507,59	4.212,16	4.208,63		504,06
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13,85		3,53		17,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ		5.332,86	12.889,43	8.015,43		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891020000	F DIARIAS A PAGAR		30,00	6.120,00	6.090,00		
21891030000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			390,00	390,00		
21891120000	F SUBVENCÕES A PAGAR			230.000,00	230.000,00		
21891140000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
21891140000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	88.913.862,67				88.913.862,67	
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		68.061.550,02				68.061.550,02
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		30.833.287,55				30.833.287,55
23714010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.069.134,69				3.069.134,69
23715010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		29.507,81				29.507,81
23721030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.279.786,08		136.714,79		1.416.500,87	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	9.711,24		1.071,33		10.782,57	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA	5.981,09		686,66		6.667,75	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.755,66		8.377,12	2.174,93	76.957,85	
31111010800	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	42.962,28		12.930,00		55.892,28	
31111011200	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	46.194,40				46.194,40	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.504,08		2.085,13		33.589,21	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.750,61		5.303,83		62.054,44	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	159.844,78		17.517,83		177.362,61	
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	34.034,15		837,36		34.871,51	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.518,37		36.709,44		193.227,81	
31111012200	P 13. SALÁRIO	133.391,57		12.542,88	776,14	145.158,31	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,72				2.687,72	
31111012500	P LICENÇA-PRÊMIO	117.207,29				117.207,29	
31111012900	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.384,15		1.775,62		17.159,77	
31111019900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.957,28				4.957,28	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	528.964,55		54.272,45		583.237,00	
31121010200	P ADICIONAL NOTURNO	1.359,17				1.359,17	
31121010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	657,32		657,32		1.314,64	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.461,35		7.094,12		79.555,47	
31121010800	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	44.180,00		23.470,00	2.930,00	64.720,00	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	82.644,81		4.186,80		86.831,61	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	191.312,89		20.982,00		212.294,89	
31121012200	P 13. SALARIO	187.628,36		15.661,62		203.289,98	
31121012900	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	47.933,60		3.977,62		51.911,22	
31121029900	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
31121040100	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	841.809,29		76.125,56	113,47	917.821,38	
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	215.523,50		16.363,10	1.198,23	230.688,37	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	77.241,56		7.594,97	234,71	84.601,82	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	361.483,74		35.677,48		397.161,22	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	58.423,58		7.675,35		66.098,93	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	413.608,37		39.643,39		453.251,76	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	501.289,82		27.565,00	450,00	528.404,82	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	210.495,00		42.060,00		252.555,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.951,01				6.951,01	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.834,90		3.886,96		19.721,86	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.549,56		2.756,22		14.305,78	
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	991.095,09		155.898,06		1.146.993,15	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.890,00		6.090,00		71.980,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			11.865,00		11.865,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	164.540,88		17.148,11		181.688,99	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.430,99				7.430,99	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.432,52		1.703,42		13.135,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76				74.719,76	
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.	98.052,78		22.701,72		120.754,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	172.013,38		16.791,03		188.804,41	
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	1.431.101,98			31.647,54	1.399.454,44	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	823,30		192,50		1.015,80	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.475,59				7.475,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.365.536,25		347.512,99	37.272,87	1.675.776,37	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	286.516,40		29.903,29		316.419,69	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.282,90		2.128,29		23.411,19	
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	430,13		104,55		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	412.300,00		32.529,00		444.829,00	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.166,67				1.166,67	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.402,09				40.402,09	
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.160,00		10.160,00
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		481.783,66		41.913,55		523.697,21
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.401.815,79		885.107,47		9.286.923,26



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		70.045,00		4.504,50		74.549,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.167.535,03		345.698,70		6.513.233,73
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		1.563.168,59		24.313,02		1.587.481,61
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		25.865,01		2.549,16		28.414,17
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.223.301,99				3.223.301,99	
521210100000	O REESTIMATIVA	2.682.390,14		836.195,09		3.518.585,23	
522110100000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.828.845,08		1.395.008,93		13.223.854,01	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	920.000,00				920.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.116.809,20				4.116.809,20	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	3.347.121,49		836.195,09		4.183.316,58	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.284.914,39		558.813,84		5.843.728,23	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.284.914,39		558.813,84		5.843.728,23
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.463.930,69	558.813,84	1.395.008,93		8.300.125,78
522190101000	O ACRESOIMO	165.291,90				165.291,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		165.291,90				165.291,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.284.914,39		558.813,84		5.843.728,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.073.134,34		1.376.960,00		20.450.094,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.126.249,25		450.290,70		1.576.539,95
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	2.372.990,11		424.634,43	836.195,09	1.961.429,45	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.278.682,24		424.634,43		8.703.316,67
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.610.830,81	1.935.773,84	1.845.299,63		1.520.356,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.882.247,29	2.027.393,60	1.521.022,66		2.375.876,35
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284.116,45	1.884.732,83	1.684.353,41		83.737,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.780.521,35	107.250,51	1.740.670,17		16.413.941,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.882.247,29	2.027.393,60	1.521.022,66		2.375.876,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		284.116,45	1.884.732,83	1.684.353,41		83.737,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.780.521,35	107.250,51	1.740.670,17		16.413.941,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.458,01	2.458,01			
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		8.796,78	8.796,78			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		70.089,37				70.089,37



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	18.216.487,86		931.337,36	8.796,00	19.139.029,22	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	264.629,11				264.629,11	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.329.615,32				4.329.615,32	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	13.800.000,00				13.800.000,00	
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	8.506.957,71		908.920,14	6.080,57	9.409.797,28	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.191.088,09		974.614,65	563.207,82	13.602.494,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.488,33		6.726,93	1.093,75	154.121,51	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.557.715,90		1.395.008,93	558.813,84	20.393.910,99	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.142.377,22		400.000,00		9.542.377,22	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.631.337,14				1.631.337,14	
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	38.743,76		390,00		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		13.668.612,84	647.867,67	1.149.893,68		14.170.638,85
812310202000	C EXECUTADOS		4.547.875,02	68.920,41	489.435,76		4.968.390,37
812310301000	C A EXECUTAR		81.915,12	26.698,11	8.675,00		63.892,01
812310302000	C EXECUTADOS		182.713,99		18.023,11		200.737,10
812310401000	C A EXECUTAR		2.423.112,66	241.690,06	159.521,77		2.340.944,37
812310402000	C EXECUTADOS		1.906.502,66	58.315,04	140.483,33		1.988.670,95
812310601000	C A EXECUTAR		13.340.000,00	460.000,00	230.000,00		13.110.000,00
812310602000	C EXECUTADOS		460.000,00		230.000,00		690.000,00
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		3.354.802,72	2.262.051,62	2.660.883,51		3.753.634,61
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		315.013,83	24.689,16	24.689,16		315.013,83



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.884.705,30	2.029.851,61	1.521.022,66		2.375.876,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		292.913,23	1.893.529,61	1.684.353,41		83.737,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.523,48	125.770,08	104.634,59		84.387,99
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.894.929,91	106.895,18	1.650.426,62		15.438.461,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		871.859,17		114.153,36		986.012,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		126.786,49		2.503,53		129.290,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.610.830,81	1.935.773,84	1.845.299,63		1.520.356,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.946.885,09	450.290,70	1.376.960,00		18.873.554,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		670.516,43	889.611,97	400.000,00		180.904,46
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.471.860,79		889.611,97		9.361.472,76
852100000000	C A COMPROVAR		1.631.337,14				1.631.337,14
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		16.326,87	65,34	390,00		16.651,53
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17	65,34	65,34		1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.717,55		65,34		8.782,89
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12.024,17				12.024,17
<b>Total Geral :</b>		297.246.823,45	297.246.823,45	40.017.904,57	40.017.904,57	306.477.206,76	306.477.206,76

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