



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	607,31		1.399.559,87	1.397.311,64	2.855,54	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			503.652,00	503.652,00		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			1.659.505,86	1.657.683,26	1.822,60	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	33.932,36		177.816,88	177.585,12	34.164,12	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	7.650.367,43		5.039.452,03	5.133.196,08	7.556.623,38	
111115000019	F CDB	225.419,06		656.579,19	450.411,25	431.587,00	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	147.685,78			1.265,00	146.420,78	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	806.597,70		4.000,00	2.287,77	808.309,93	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.458.138,72				1.458.138,72	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	17.169,22				17.169,22	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		3.250,00	3.380,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.573,42		5.804,73	6.356,32	3.021,83	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.372.152,01		172.526,01	111.130,06	1.433.547,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	48.036,00		7.337,45	2.065,52	53.307,93	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	312.774,10		16.549,90		329.324,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	11.723,68			4.216,98	7.506,70	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			28.190,00	28.190,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	2.784.321,07				2.784.321,07	
122150107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	4.338,36				4.338,36	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	7.768,67				7.768,67	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	1.506,86				1.506,86	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	659.702,67		28.190,00		687.892,67	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	5.360,86				5.360,86	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	21.537,00				21.537,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.043,69				100.043,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	537.026,30				537.026,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	56.672,49				56.672,49	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	200.409,00				200.409,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	306.645,93				306.645,93	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	86.069,51				86.069,51	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	3.451.937,07				3.451.937,07	
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	4.271.344,09				4.271.344,09	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		341.884,11		5.115,90		347.000,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		280.868,28		2.178,45		283.046,73
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		189.652,24		3.293,61		192.945,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.969,18		591,35		29.560,53



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.224.175,01		19.124,32		1.243.299,33
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		209.286,04		2.128,29		211.414,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			592.990,51	592.990,51		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.974,37	5.974,37		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		170.287,80	9.257,18	53.152,45		214.183,07
211110103000	F FÉRIAS			26.471,98	26.471,98		
211110103000	P FÉRIAS - P		363.687,46	35.466,10	70.792,33		399.013,69
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			69.375,48	69.375,48		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			119.370,00	126.900,00		7.530,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		44.495,89	88.991,78	86.699,08		42.203,19
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.308,71	1.689,78	7.272,24		13.891,17
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.198,92	64.037,91	82.818,48		41.979,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		132.869,04	0,10	13.540,83		146.409,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		72.614,98	452.520,96	537.164,05		157.258,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			25.533,15	27.799,05		2.265,90
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		129,60	129,60	112,95		112,95
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			793,12	793,12		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		838,99	838,99	872,46		872,46
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		932,55	932,55	932,55		932,55
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		37.242,71	36.732,30	37.401,89		37.912,30
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.649,44	2.649,44	2.649,44		2.649,44
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		501,37	501,37	501,37		501,37
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		336,83	336,83	336,83		336,83
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.845,51	662,89	348,07		3.530,69
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS						
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		26.351,05	52.702,10	53.714,75		27.363,70
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		3.088,54	6.177,08	3.647,54		559,00
218830102001	F INSS SERVIDORES		29.587,12	58.995,76	60.068,36		30.659,72
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		178,14	356,28	275,42		97,28
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		33.539,60	33.539,60	33.441,87		33.441,87
218830104002	F IRRF PF/PJ		13,93	208,17	229,10		34,86
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	1.372,52	1.372,52		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		360,00	15.560,00	15.230,00		30,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.291,37	5.291,37		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		39.384,00				39.384,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		994.543,20				994.543,20



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891980000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	122.865.600,62				122.865.600,62	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		89.108.301,42				89.108.301,42
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		44.717.778,32				44.717.778,32
23714010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		6.086.568,60				6.086.568,60
23715010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.856,62				148.856,62
23721030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.089.427,76		170.636,52		1.260.064,28	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	9.189,52		1.466,64		10.656,16	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	5.625,06		2.222,78		7.847,84	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.544,59		12.073,47		90.618,06	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	65.030,00		8.560,00		73.590,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	28.180,12		7.045,03		35.225,15	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.820,86		7.909,05		79.729,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.149,00		14.574,01		85.723,01	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	165.624,82		27.173,76		192.798,58	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	15.750,69		2.335,71		18.086,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	149.839,20		25.741,37		175.580,57	
311110122000	P 13. SALÁRIO	134.682,87		19.715,46		154.398,33	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	132.389,09		69.375,48		201.764,57	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	62.016,66				62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.321.673,24		215.925,70		1.537.598,94	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.212,73		851,08		4.063,81	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.024,33		473,75		2.498,08	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	137.960,28		24.734,30		162.694,58	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	157.376,00		22.258,74		179.634,74	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	862,48				862,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,00		832,00		2.432,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	84.745,91		12.094,58		96.840,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	247.991,82		36.056,84		284.048,66	
311210122000	P 13. SALARIO	179.575,51		30.154,18		209.729,69	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.802,02				3.802,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS	42.457,17		6.307,92		48.765,09	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	361.909,46		46.812,39		408.721,85	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	58.778,04		8.703,08		67.481,12	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.190,79				6.190,79	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	404,32				404,32	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	296.223,68		47.785,65		344.009,33	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.521,78		13.540,78		94.062,56	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.753,05		59.619,51		343.372,56	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.865,00		27.450,00		225.315,00	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	367.650,00		54.450,00		422.100,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.976,76		2.065,52		10.042,28	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.346,86		4.216,98		15.563,84	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	25.519,63		8.850,00		34.369,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414.306,04		111.130,06		525.436,10	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.980,00		15.230,00		91.210,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			200,00		200,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	63.600,00		8.300,00		71.900,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420,64				1.420,64	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.600,00				10.600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	236.211,87				236.211,87	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	145.060,60		12.767,48		157.828,08	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	82.727,77		30.545,92		113.273,69	
332311000000	P LOCAÇÕES	27.125,00		3.875,00		31.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.179.731,68		267.769,09		2.447.500,77	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.630,54				4.630,54	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.379,58		9.048,65		182.428,23	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	209.387,97		30.303,63		239.691,60	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.898,03		2.128,29		17.026,32	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.814,36				5.814,36	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.634,11		112,95		3.747,06	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	368.500,00		45.000,00		413.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,68				10.721,68	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		240.645,92		71.179,27		311.825,19
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.856.933,94		935.049,79		8.791.983,73
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		49.240,15		4.504,50		53.744,65
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.713.748,50		500.229,60		8.213.978,10
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.637,95				28.637,95
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.594.673,67				3.594.673,67	
521210100000	O REESTIMATIVA	4.056.832,80		97.152,00		4.153.984,80	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.157.851,13		791.001,84		14.948.852,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.024.103,17		266.668,65		3.290.771,82	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.056.832,80		97.152,00		4.153.984,80	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.076.915,16		427.181,19		7.504.096,35	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.076.915,16		427.181,19		7.504.096,35
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		7.080.935,97	427.181,19	791.001,84		7.444.756,62



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.076.915,16		427.181,19		7.504.096,35
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.111.059,62		1.176.415,31		16.287.474,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		458.368,68		637.571,16		1.095.939,84
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	331.525,90		571.408,87	97.152,00	805.782,77	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		7.983.032,37		571.408,87		8.554.441,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.820.279,74	1.603.596,50	1.428.573,00		5.645.256,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.759.740,92	2.145.412,30	1.177.706,68		1.792.035,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		39.384,00	39.384,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140.799,39	1.398.552,30	1.548.516,51		290.763,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.712.766,63	1.291,37	1.397.260,93		13.108.736,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.759.740,92	2.145.412,30	1.177.706,68		1.792.035,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		39.384,00	39.384,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.799,39	1.398.552,30	1.548.516,51		290.763,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.712.766,63	1.291,37	1.397.260,93		13.108.736,19
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		100,00				100,00
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	17.263.296,28				17.263.296,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00				18.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.279.552,47		109.896,00	126.034,53	18.263.413,94	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.240,67				231.240,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.504.981,88		10.535,76	2.350.129,20	9.165.388,44	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	9.660.000,00				9.660.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.127.339,20				1.127.339,20	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.937,61				48.937,61	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	8.237.148,66		980.683,91	39.744,50	9.178.088,07	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.462.496,53		1.018.798,28	448.774,53	12.032.520,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.149,38		32.300,48	34.017,97	179.431,89	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.472.970,68		791.001,84	427.181,19	20.836.791,33	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.680.000,00				10.680.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.793.769,14				1.793.769,14	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.613,34				234.613,34	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.485,10		4.000,00		30.485,10	
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		272.133,78				272.133,78
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		496.204,45				496.204,45



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.700.073/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		15.864.396,93	480.710,65	284.781,94		15.668.468,22
812310202000	C EXECUTADOS		2.415.155,54		179.790,18		2.594.945,72
812310301000	C A EXECUTAR		96.845,67	36.658,00	18.329,00		78.516,67
812310302000	C EXECUTADOS		134.395,00		18.329,00		152.724,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.474.363,69	5.012.411,88	2.507.600,18		7.969.551,99
812310402000	C EXECUTADOS		1.030.618,19		165.218,26		1.195.836,45
812310601000	C A EXECUTAR		9.200.000,00				9.200.000,00
812310602000	C EXECUTADOS		460.000,00				460.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		1.033.927,20				1.033.927,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		93.412,00				93.412,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.698,04				5.698,04
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		43.239,57				43.239,57
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.609.900,76	1.701.624,92	2.673.743,93		5.582.019,77
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		435.846,83	284.043,05	284.043,05		435.846,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.759.740,92	2.145.412,30	1.177.706,68		1.792.035,30
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		39.384,00	39.384,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		140.799,39	1.398.552,30	1.548.516,51		290.763,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		143.093,98	138.242,39	138.028,68		142.880,27
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.768.460,91	1.291,37	1.253.887,19		12.021.056,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		793.475,37		137.683,39		931.158,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		190.092,41		4.186,57		194.278,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.820.279,74	1.603.596,50	1.428.573,00		5.645.256,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.652.690,94	637.571,16	1.176.415,31		15.191.535,09
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.773.825,91	939.554,29			1.834.271,62
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.906.174,09		939.554,29		8.845.728,38
852100000000	C A COMPROVAR		1.793.769,14				1.793.769,14
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
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.621,64	2.287,77	4.000,00		18.333,87
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.662,46	996,40	996,40		2.662,46
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.130,54		996,40		6.126,94
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.070,46		1.291,37		3.361,83
<b>Total Geral :</b>		<b>340.763.427,77</b>	<b>340.763.427,77</b>	<b>42.936.887,28</b>	<b>42.936.887,28</b>	<b>345.366.696,25</b>	<b>345.366.696,25</b>

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE