



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			1.445.023,56	1.445.023,56		
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			376.949,63	376.949,63		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	34.746,41		2.324.516,73	2.359.258,53	4,61	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	34.631,62		235,09		34.866,71	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	6.688.172,10		1.127.143,55	1.101.345,81	6.713.969,84	
111115000019	F CDB	737.836,48		501.348,07	352.959,17	886.225,38	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	145.661,78			3.827,48	141.834,30	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	809.296,55		1.000,00		810.296,55	
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			2.847,00	2.847,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.021,83		9.837,80	9.837,80	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	1.722.810,49		321.835,02	1.300.784,08	743.861,43	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	80.743,40		50.213,40	67.186,48	63.770,32	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	366.724,00		84.799,00	362.524,00	88.999,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	24.686,23				24.686,23	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	16.986,93		25.784,48	2.891,17	39.880,24	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			24.687,70	24.687,70		
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	687.892,67		24.687,70		712.580,37	
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	
123110505000	P AERONAVES - P	8.900,00				8.900,00	
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		357.231,35		5.079,20		362.310,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		287.403,50		2.178,44		289.581,94



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		199.533,41		3.293,85		202.827,26
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.743,28		591,38		31.334,66
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.281.681,49		19.191,06		1.300.872,55
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		215.670,91		2.128,29		217.799,20
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			557.390,25	611.081,84		53.691,59
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.114,48	8.114,48		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		259.938,44	3.363,86	46.858,34		303.432,92
211110103000	F FÉRIAS			46.184,44	46.184,44		
211110103000	P FÉRIAS - P		421.209,14	71.369,72	85.474,96		435.314,38
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.540,00	128.970,00	128.910,00		2.480,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		44.774,90	89.549,80	85.070,81		40.295,91
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.959,81	711,80	10.934,59		26.182,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.322,82	86.988,04	87.006,71		40.341,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		174.093,19		9.158,91		183.252,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		179.808,98	1.173.685,21	1.267.240,06		273.363,83
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.110,00	2.110,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.409,81	6.409,81	8.283,87		8.283,87
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		127,95	127,95	123,90		123,90
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			793,11	793,11		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		916,51	916,51	916,51		916,51
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		868,49	868,49	998,79		998,79
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		38.627,43	38.117,02	38.770,86		39.281,27
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.684,10	2.684,10	2.684,10		2.684,10
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		3.530,69	348,07	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		26.174,40	52.348,80	52.599,73		26.425,33
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		3.449,81	6.664,15	3.449,81		235,47
218830102001	F INSS SERVIDORES		31.706,22	63.233,96	62.621,69		31.093,95
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				518,28		518,28
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		34.793,80	34.793,80	29.792,86		29.792,86
218830104002	F IRRF PF/PJ		189,48	2.048,43	2.048,43		189,48
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		1.037,11	2.146,70	2.146,70		1.037,11
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			755,49	755,49		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.780,00	20.730,00	17.080,00		130,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891030000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.000,00	1.000,00			
21891120000	F SUBVENCOES A PAGAR						
21891140000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
21891140000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		994.543,20				994.543,20
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	1.607.402,14		206.758,21		1.814.160,35	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	13.197,86		1.075,06		14.272,92	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	11.045,62		3.487,20		14.532,82	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.112,38		11.018,40		125.130,78	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	89.990,00		8.200,00		98.190,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	48.612,46		6.342,28		54.954,74	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	93.485,84		7.815,17		101.301,01	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.232,52		6.847,04		111.079,56	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	242.297,07		24.318,13		266.615,20	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.361,82		1.939,71		24.301,53	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	264.326,35		22.581,60		286.907,95	
311110122000	P 13. SALÁRIO	197.097,36		17.133,97		214.231,33	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	271.843,72				271.843,72	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	62.016,66				62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.943.717,93		204.152,31		2.147.870,24	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.736,76		548,93		6.285,69	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.233,11		358,94		18.592,05	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230.828,11		33.968,88		264.796,99	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	225.924,74		21.650,00		247.574,74	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	862,48				862,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.432,00				2.432,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	120.778,65		11.843,58		132.622,23	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	320.960,40		37.708,08		358.668,48	
311210122000	P 13. SALARIO	270.346,38		28.058,23		298.404,61	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.802,02				3.802,02	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS	61.380,93		6.307,92		67.688,85	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	508.615,55		46.090,73		554.706,28	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	76.213,31		8.685,66		84.898,97	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	6.978,02				6.978,02	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.190,79		6.090,45		12.281,24	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	404,32				404,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	435.863,96		50.518,70		486.382,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	121.745,98		9.158,91		130.904,89	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	438.485,69		46.683,89		485.169,58	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.055,00		27.190,00		308.245,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	530.220,00		54.240,00		584.460,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	14.388,00		67.186,48		81.574,48	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.504,36		2.891,17		21.395,53	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			362.524,00		362.524,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.369,63				34.369,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784.859,83		1.300.784,08		2.085.643,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	129.880,00		17.080,00	3.450,00	143.510,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00				200,00	
332212100000	P LOCACOES	88.500,00		8.300,00		96.800,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.420,64				1.420,64	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.600,00				10.600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	379.191,46		8.149,68		387.341,14	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	213.248,16		49.502,74		262.750,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	133.823,68		10.283,03		144.106,71	
332311000000	P LOCAÇÕES	36.985,00		2.110,00		39.095,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	3.334.254,50		394.804,43		3.729.058,93	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.532,37				5.532,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	404.112,01		143.804,43		547.916,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.432,18		30.333,93		330.766,11	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.282,90		2.128,29		23.411,19	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	129.399,77		148.670,20		278.069,97	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.942,31		123,90		6.066,21	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.872,01				3.872,01	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.680,66				9.680,66	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	503.500,00		45.000,00		548.500,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,68		755,49		11.477,17	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		462.960,52		61.345,01		524.305,53
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.714.271,77		1.069.883,91		11.784.155,68
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		58.249,15				58.249,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.156.264,83		1.026.245,93		10.182.510,76
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00				500.000,00
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO				12.949,73		12.949,73



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49965000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.637,95				28.637,95
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.594.673,67				3.594.673,67	
521210100000	O REESTIMATIVA	5.137.776,03		562.748,25		5.700.524,28	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.946.730,43		1.196.603,05		18.143.333,48	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	129.399,77		148.670,20		278.069,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.376.143,40				3.376.143,40	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.695.803,32		1.334.032,94		7.029.836,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.004.183,48		11.240,31		8.015.423,79	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.004.183,48		11.240,31		8.015.423,79
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.071.946,72	11.240,31	1.345.273,25		10.405.979,66
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.004.183,48		11.240,31		8.015.423,79
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.306.994,75		1.977.692,26		22.284.687,01	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.211.126,50		292.750,13		1.503.876,63
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.415.413,60		1.100.540,67	562.748,25	1.953.206,02	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.147.863,30		1.100.540,67		11.248.403,97
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.368.113,18	1.988.932,57	1.638.023,38		3.017.203,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.650.262,66	2.463.444,19	1.981.142,26		1.167.960,73
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		278.764,46	2.036.917,75	2.176.863,88		418.710,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.166.841,13	6.169,82	2.033.467,75		19.194.139,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.650.262,66	2.463.444,19	1.981.142,26		1.167.960,73
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		278.764,46	2.036.917,75	2.176.863,88		418.710,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.166.841,13	6.169,82	2.033.467,75		19.194.139,06
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	19.340.122,52		1.846.643,62		21.186.766,14	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	230.090,67		97.848,00		327.938,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.469.901,64		23.894,40	33.382,50	9.460.413,54	
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	11.107.947,45		1.070.777,54		12.178.724,99	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.622.875,50		1.284.390,89	184.743,85	14.722.522,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.875,79		23.502,60	25.281,65	178.096,74	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.463.981,43		1.345.273,25	11.240,31	23.798.014,37	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.772.520,92		1.069.883,91		11.842.404,83	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.833.153,14				1.833.153,14	
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	32.485,10				32.485,10	
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
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		15.356.961,55	937.508,78	2.149.164,63		16.568.617,40
812310202000	C EXECUTADOS		3.983.160,97		634.987,77		4.618.148,74
812310301000	C A EXECUTAR		44.583,67	12.600,00	104.148,00		136.131,67
812310302000	C EXECUTADOS		185.507,00		6.300,00		191.807,00
812310401000	C A EXECUTAR		7.709.829,63	515.989,46	276.508,72		7.470.348,89
812310402000	C EXECUTADOS		1.760.072,01		229.992,64		1.990.064,65
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		994.543,20				994.543,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		132.796,00				132.796,00
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		5.197.901,21	2.176.326,48	2.470.587,73		5.492.162,46
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		435.846,83	17.206,77	208.427,97		627.068,03
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.650.262,66	2.463.444,19	1.981.142,26		1.167.960,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		278.764,46	2.036.917,75	2.176.863,88		418.710,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.345,58	145.119,15	137.844,95		141.071,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.779.510,21	6.169,82	1.887.955,18		17.661.295,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.213.696,29	130,30	144.795,62		1.358.361,61
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		206.371,50		6.342,40		212.713,90
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.368.113,18	1.988.932,57	1.638.023,38		3.017.203,99
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.095.868,25	292.750,13	1.977.692,26		20.780.810,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.069.883,91	1.069.883,91		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.772.520,92		1.069.883,91		11.842.404,83
852100000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14				1.833.153,14
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		17.418,66				17.418,66



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.564,29				3.564,29
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.924,41				7.924,41
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.577,74				3.577,74
Total Geral :		365.572.398,70	365.572.398,70	47.999.332,35	47.999.332,35	380.261.284,18	380.261.284,18

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE