



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			2.046.913,04	2.045.538,77	1.374,27	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			516.270,94	516.270,94		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	259.548,53		9.976.039,22	8.235.587,75	2.000.000,00	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	33.476,17		114.227,33	114.000,70	33.702,80	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.044.611,19		5.036.372,08	4.733.938,99	3.347.044,28	
111115000019	F CDB	454.046,86		314.940,66	568.486,59	200.500,93	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59		145.904,51		149.778,10	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	363.578,04		444.441,30	1.500,00	806.519,34	
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	199,33		3.579,33	3.778,66		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.917,56		19.986,61	22.882,34	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	1.030.730,85		217.508,64	43.764,49	1.204.475,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	14.457,99		27.809,20	1.173,18	41.094,01	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	280.965,00		31.809,10		312.774,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	13.019,11			1.295,43	11.723,68	
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	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				659.702,67	
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	179.409,00				179.409,00	
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		332.028,71		4.927,93		336.956,64
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		276.511,47		2.178,37		278.689,84
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		183.222,48		3.136,03		186.358,51
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.786,43		591,32		28.377,75



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.185.926,37		19.124,33		1.205.050,70
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		205.029,46		2.128,29		207.157,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			554.097,40	554.097,40		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			24.880,33	24.880,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		129.119,25	24.479,89	45.266,47		149.905,83
211110103000	F FÉRIAS			33.450,69	33.450,69		
211110103000	P FÉRIAS - P		359.755,25	46.367,35	69.470,28		382.858,18
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			120.705,00	129.495,00		8.790,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		45.513,83	91.027,66	89.245,94		43.732,11
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.480,57	7.831,50	10.311,53		9.960,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		36.999,88	84.235,20	80.857,33		33.622,01
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.976,02		12.578,79		121.554,81
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		368,00	1.172.576,66	1.222.810,98		50.602,32
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.395,65	11.395,65		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		118,35	118,35	131,85		131,85
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			768,15	768,15		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		838,99	838,99	838,99		838,99
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		932,55	932,55	932,55		932,55
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		36.178,73	35.668,32	36.624,67		37.135,08
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		3.699,30	516,68	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		26.217,73	52.435,46	52.561,22		26.343,49
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		3.895,34	5.199,92	3.895,34		2.590,76
218830102001	F INSS SERVIDORES		30.215,56	60.252,64	60.238,06		30.200,98
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		47,06	94,12	47,06		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		30.754,50	30.754,50	30.892,42		30.892,42
218830104002	F IRRF PF/PJ		13,93	3.427,53	3.427,53		13,93
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	1.321,55	1.321,55		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				1.162,51		1.162,51
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.659,46	3.791,16		131,70
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			15.610,00	15.730,00		120,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	3.000,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		81.509,75				81.509,75
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 - JUNHO 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	774.039,01		163.297,29		937.336,30	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.674,68		1.410,24		8.084,92	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.750,04		937,51		4.687,55	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.953,87		12.236,64		68.190,51	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	47.910,00		8.560,00		56.470,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	14.090,06		7.045,03		21.135,09	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.166,26		8.372,80		63.539,06	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.087,52		7.630,74		50.718,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	115.268,97		26.348,32		141.617,29	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.004,07		2.373,31		13.377,38	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.080,24		22.101,71		144.181,95	
311110122000	P 13. SALÁRIO	93.500,13		19.687,58		113.187,71	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	132.389,09				132.389,09	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	42.369,24				42.369,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	938.625,78		197.632,12		1.136.257,90	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.593,93		807,69		2.401,62	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.568,80				1.568,80	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103.132,92		21.963,20		125.096,12	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	113.326,00		21.860,00		135.186,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	862,48				862,48	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	61.039,75		11.853,08		72.892,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	178.609,53		34.451,91		213.061,44	
311210122000	P 13. SALARIO	128.357,33		25.637,84		153.995,17	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	2.623,11		595,84		3.218,95	
311210131000	P SUBSÍDIOS	30.326,55		6.065,31		36.391,86	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	262.485,43		47.030,12		309.515,55	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	42.032,06		8.377,09		50.409,15	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.590,81				4.590,81	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	297,92		42,56		340,48	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	207.167,54		46.212,14		253.379,68	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	56.628,76		12.578,79		69.207,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	209.625,37		43.857,45		253.482,82	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.295,00		28.830,00		169.125,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.290,00		55.665,00		314.955,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.803,58		1.173,18		7.976,76	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.051,43		1.295,43		11.346,86	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	25.519,63				25.519,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370.541,55		43.764,49		414.306,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.430,00		15.730,00		67.160,00	
332212100000	P LOCACOES	42.400,00		10.600,00		53.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		500,00		1.500,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.600,00				10.600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	195.109,71		41.102,16		236.211,87	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	95.960,17		22.873,36		118.833,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	59.811,77		12.023,40		71.835,17	
332311000000	P LOCAÇÕES	19.375,00		3.875,00		23.250,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.339.718,00		339.661,50		1.679.379,50	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.209,90		1.000,00		4.209,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.856,79		84.502,97		120.359,76	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	149.314,61		29.957,98		179.272,59	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.641,45		2.128,29		12.769,74	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.552,91		131,85		5.684,76	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.634,11				3.634,11	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	278.500,00		45.000,00		323.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.768,01		4.953,67		10.721,68	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		145.887,72		30.021,38		175.909,10
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.408.212,58		1.376.103,93		6.784.316,51
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		39.231,15		4.504,50		43.735,65
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.282.452,22		2.554.676,66		4.837.128,88
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.637,95				28.637,95
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.594.673,67				3.594.673,67	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.482.471,92		720.634,83		9.203.106,75	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.408.566,74		99.589,41		2.508.156,15	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.073.905,18		621.045,42		6.694.950,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.073.905,18		621.045,42		6.694.950,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.408.566,74	621.045,42	720.634,83		2.508.156,15
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.073.905,18		621.045,42		6.694.950,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.004.114,85		1.719.448,41		13.723.563,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		401.875,90		3.120,00		404.995,90
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.137.695,78	2.584.698,04		1.447.002,26	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.456.977,89		2.584.698,04		5.041.675,93
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.198.362,50	2.340.493,83	723.754,83		2.581.623,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.452.529,67	2.090.155,13	1.719.948,41		3.082.322,95
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		81.509,75				81.509,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.000,06	2.032.242,69	2.087.535,13		138.292,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.985.199,47	500,00	2.031.742,69		10.016.442,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.452.529,67	2.090.155,13	1.719.948,41		3.082.322,95
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		81.509,75				81.509,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.000,06	2.032.242,69	2.087.535,13		138.292,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.985.199,47	500,00	2.031.742,69		10.016.442,16
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	18.134.461,19				18.134.461,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.240,67				231.240,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.487.461,26		1.008.507,02		11.495.968,28	
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	5.776.360,01		1.467.636,98	85.809,67	7.158.187,32	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.938.500,34		3.935.886,09	1.352.406,93	8.521.979,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.116,43		162.161,18	12.829,14	181.448,47	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.800.601,45		720.634,83	621.045,42	15.900.190,86	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.680.000,00				10.680.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751.643,39				1.751.643,39	
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	22.985,10		2.500,00		25.485,10	
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		17.140.848,59	1.064.812,29	173.669,02		16.249.705,32
812310202000	C EXECUTADOS		993.612,60		891.143,27		1.884.755,87



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		136.249,67	37.550,00	18.775,00		117.474,67
812310302000	C EXECUTADOS		94.991,00		18.775,00		113.766,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.825.759,17	303.523,70	1.095.981,97		10.618.217,44
812310402000	C EXECUTADOS		661.702,09		216.048,75		877.750,84
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		1.076.052,95				1.076.052,95
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		51.286,25				51.286,25
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	151.155,41		3.278.051,31	5.554.979,37		2.125.772,65
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		262.570,15	122.960,58	95.010,58		234.620,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.452.529,67	2.090.155,13	1.719.948,41		3.082.322,95
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		81.509,75				81.509,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.000,06	2.032.242,69	2.087.535,13		138.292,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		140.269,53	141.152,95	140.838,15		139.954,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.332.418,54	500,00	1.887.247,22		9.219.165,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		519.634,90		138.002,36		657.637,26
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.199,59		156.139,95		182.339,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.198.362,50	2.340.493,83	723.754,83		2.581.623,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.602.238,95	3.120,00	1.719.448,41		13.318.567,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.232.556,27	1.380.608,43			3.851.947,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.447.443,73		1.380.608,43		6.828.052,16
852100000000	C A COMPROVAR		1.751.643,39				1.751.643,39
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		15.622,64	1.500,00	2.500,00		16.622,64
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.662,46	1.000,00	1.000,00		2.662,46
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.209,90		1.000,00		4.209,90
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.490,10		500,00		1.990,10
<b>Total Geral :</b>		299.916.661,89	299.916.661,89	59.836.417,75	59.836.417,75	313.709.780,46	313.709.780,46

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE