



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	2.855,54		2.233.316,51	2.235.248,79	923,26	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			263.855,98	263.855,98		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	1.822,60		1.611.212,31	1.613.022,91	12,00	
11115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	34.164,12		232,43		34.396,55	
11115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	7.556.623,38		501.178,32	862.773,98	7.195.027,72	
11115000019	F CDB	431.587,00		1.201.210,25	785.344,63	847.452,62	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	146.420,78			759,00	145.661,78	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	808.309,93		1.000,00	1.000,00	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			2.730,00	2.730,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.021,83		8.887,24	8.887,24	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	1.433.547,96		115.524,19	154.507,63	1.394.564,52	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	53.307,93		23.498,89	3.224,49	73.582,33	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	329.324,00		37.400,00		366.724,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	7.506,70		309,00	2.338,69	5.477,01	
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	687.892,67				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	
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		347.000,01		5.115,54		352.115,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		283.046,73		2.178,38		285.225,11
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		192.945,85		3.294,00		196.239,85



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.560,53		591,40		30.151,93
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.243.299,33		19.191,08		1.262.490,41
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		211.414,33		2.128,29		213.542,62
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			583.578,11	613.049,24		29.471,13
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			29.155,28	29.155,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		214.183,07	41.253,32	62.768,78		235.698,53
211110103000	F FÉRIAS			55.618,32	55.618,32		
211110103000	P FÉRIAS - P		399.013,69	76.294,40	85.830,13		408.549,42
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			69.011,65	69.011,65		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.530,00	134.450,00	126.920,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		42.203,19	84.406,38	87.214,28		45.011,09
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.891,17	9.039,96	10.571,45		15.422,66
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		41.979,49	89.767,60	90.485,90		42.697,79
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.409,77		13.847,82		160.257,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		157.258,07	913.293,90	905.174,36		149.138,53
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.265,90	4.449,33	8.542,75		6.359,32
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		112,95	112,95			
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				124,95		124,95
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			9.680,66	9.680,66		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.042,73	1.042,73		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		872,46	872,46	872,46		872,46
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		932,55	932,55	932,55		932,55
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		37.912,30	37.401,89	37.629,89		38.140,30
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.649,44	2.649,44	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		27.363,70	54.727,40	54.153,64		26.789,94
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		559,00	1.118,00	3.549,53		2.990,53
218830102001	F INSS SERVIDORES		30.659,72	61.140,96	63.609,23		33.127,99
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		97,28	194,56	184,83		87,55
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		33.441,87	33.441,87	33.796,05		33.796,05
218830104002	F IRRF PF/PJ		34,86	805,16	805,16		34,86
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	2.050,37	2.206,61		615,10
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		30,00	16.870,00	17.070,00		230,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.098,17	1.098,17		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891120000	F SUBVENCOES A PAGAR						
21891140000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		39.384,00	39.384,00			
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	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.260.064,28		199.184,11		1.459.248,39	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	10.656,16		1.466,64		12.122,80	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.847,84		2.222,78		10.070,62	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.618,06		11.420,85		102.038,91	
31111010800	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	73.590,00		8.200,00		81.790,00	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
31111011200	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	35.225,15		7.045,03		42.270,18	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	79.729,91		5.486,61		85.216,52	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.723,01		9.551,11		95.274,12	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	192.798,58		26.279,99		219.078,57	
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	18.086,40		2.335,71		20.422,11	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	175.580,57		63.590,80		239.171,37	
31111012200	P 13. SALÁRIO	154.398,33		19.027,15		173.425,48	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
31111012500	P LICENÇA-PRÊMIO	201.764,57		69.011,65		270.776,22	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	62.016,66				62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.537.598,94		201.472,98		1.739.071,92	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.063,81		838,42		4.902,23	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.498,08		12.798,24		15.296,32	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	162.694,58		31.467,16		194.161,74	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	179.634,74		23.310,00		202.944,74	
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	96.840,49		12.094,58		108.935,07	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	284.048,66				284.048,66	
311210122000	P 13. SALARIO	209.729,69		31.643,59		241.373,28	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.802,02				3.802,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS	48.765,09		6.307,92		55.073,01	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	408.721,85		46.111,74		454.833,59	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	67.481,12		40,60		67.521,72	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			6.978,02		6.978,02	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.190,79				6.190,79	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	404,32				404,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	344.009,33		46.542,58		390.551,91	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	94.062,56		13.847,82		107.910,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	343.372,56		48.506,41		391.878,97	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	225.315,00		28.100,00		253.415,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	422.100,00		53.820,00		475.920,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	10.042,28		3.224,49		13.266,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.563,84		2.338,69		17.902,53	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.369,63				34.369,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525.436,10		153.586,71		679.022,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.210,00		17.020,00		108.230,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00				200,00	
332212100000	P LOCACOES	71.900,00		8.300,00		80.200,00	
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	236.211,87		108.297,71		344.509,58	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	157.828,08		6.287,08		164.115,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	113.273,69		10.662,89		123.936,58	
332311000000	P LOCAÇÕES	31.000,00		3.875,00		34.875,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.447.500,77		475.770,35		2.923.271,12	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.630,54		901,83		5.532,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.428,23		114.892,00		297.320,23	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	239.691,60		30.370,40		270.062,00	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.026,32		2.128,29		19.154,61	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.814,36				5.814,36	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.747,06		124,95		3.872,01	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			9.680,66		9.680,66	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	413.500,00		45.000,00		458.500,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,68				10.721,68	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		311.825,19		74.565,83		386.391,02
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.791.983,73		925.725,03		9.717.708,76
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		53.744,65		4.504,50		58.249,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.213.978,10		485.642,17		8.699.620,27
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				500.000,00		500.000,00
499650000000	P INDENIZACÕES, 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	
521210100000	O REESTIMATIVA	4.153.984,80		397.432,99		4.551.417,79	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.948.852,97		955.631,30		15.904.484,27	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.290.771,82		59.029,35		3.349.801,17	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	4.153.984,80		397.432,99		4.551.417,79	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.504.096,35		499.168,96		8.003.265,31	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.504.096,35		499.168,96		8.003.265,31
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.444.756,62	499.168,96	955.631,30		7.901.218,96
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.504.096,35		499.168,96		8.003.265,31
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.287.474,93		2.339.812,65		18.627.287,58	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.095.939,84		29.879,93		1.125.819,77
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	805.782,77		1.060.208,00	397.432,99	1.468.557,78	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.554.441,24		1.060.208,00		9.614.649,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.645.256,24	2.838.981,61	985.511,23		3.791.785,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.792.035,30	1.958.694,64	2.340.831,74		2.174.172,40
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		290.763,60	1.946.693,67	1.928.962,88		273.032,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.108.736,19	148,17	1.945.674,58		15.054.262,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.792.035,30	1.958.694,64	2.340.831,74		2.174.172,40
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		290.763,60	1.946.693,67	1.928.962,88		273.032,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.108.736,19	148,17	1.945.674,58		15.054.262,60
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	18.263.413,94		514.478,50		18.777.892,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.240,67			1.150,00	230.090,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.165.388,44		283.922,30	624,00	9.448.686,74	
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	9.178.088,07		936.812,33	4.504,50	10.110.395,90	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.032.520,28		1.297.381,94	239.252,24	13.090.649,98	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.431,89		19.089,39	19.044,98	179.476,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.836.791,33		955.631,30	499.168,96	21.293.253,67	
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		39.384,00		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	30.485,10		1.000,00		31.485,10	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		15.668.468,22	1.152.764,20		987.848,78	15.503.552,80
812310202000	C EXECUTADOS		2.594.945,72			679.393,92	3.274.339,64
812310301000	C A EXECUTAR		78.516,67	26.358,00		13.179,00	65.337,67
812310302000	C EXECUTADOS		152.724,00			12.029,00	164.753,00
812310401000	C A EXECUTAR		7.969.551,99	241.232,92		377.402,56	8.105.721,63
812310402000	C EXECUTADOS		1.195.836,45			147.128,66	1.342.965,11
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	39.384,00			994.543,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		93.412,00			39.384,00	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		5.582.019,77	2.596.840,07		2.277.344,88	5.262.524,58
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		435.846,83			223.959,28	435.846,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.792.035,30	1.958.694,64		2.340.831,74	2.174.172,40
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		290.763,60	1.946.693,67		1.928.962,88	273.032,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		142.880,27	139.528,70		144.618,09	147.969,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.021.056,73	148,17		1.796.005,77	13.816.914,33
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		931.158,76	156,24		138.971,45	1.069.973,97
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		194.278,98			5.808,62	200.087,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.645.256,24	2.838.981,61		985.511,23	3.791.785,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.191.535,09	29.879,93		2.339.812,65	17.501.467,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.834.271,62	930.229,53			904.042,09
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.845.728,38			930.229,53	9.775.957,91
852100000000	C A COMPROVAR		1.793.769,14			39.384,00	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		18.333,87	1.000,00		1.000,00	18.333,87
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.662,46	901,83		901,83	2.662,46
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.126,94			901,83	7.028,77
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.361,83			98,17	3.460,00
Total Geral :		345.366.696,25	345.366.696,25	43.377.838,67	43.377.838,67	356.018.659,90	356.018.659,90



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE