



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	923,26		1.567.910,50	1.568.833,76		
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			277.876,08	277.876,08		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	12,00		1.623.285,94	1.588.551,53	34.746,41	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	34.396,55		235,07		34.631,62	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	7.195.027,72		489.830,72	996.686,34	6.688.172,10	
111115000019	F CDB	847.452,62		385.597,39	495.213,53	737.836,48	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	145.661,78				145.661,78	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	808.309,93		2.000,00	1.013,38	809.296,55	
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			2.730,00	2.730,00		
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	1.394.564,52		434.082,99	105.837,02	1.722.810,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	73.582,33		8.282,30	1.121,23	80.743,40	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	366.724,00				366.724,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P			24.686,23		24.686,23	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	5.477,01		12.111,75	601,83	16.986,93	
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		352.115,55		5.115,80		357.231,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		285.225,11		2.178,39		287.403,50



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		196.239,85		3.293,56		199.533,41
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.151,93		591,35		30.743,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.262.490,41		19.191,08		1.281.681,49
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		213.542,62		2.128,29		215.670,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		29.471,13	596.331,32	566.860,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			29.439,12	29.439,12		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		235.698,53	35.319,99	59.559,90		259.938,44
211110103000	F FÉRIAS			49.407,00	49.407,00		
211110103000	P FÉRIAS - P		408.549,42	50.051,76	62.711,48		421.209,14
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			1.067,50	1.067,50		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			126.940,00	129.480,00		2.540,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		45.011,09	90.022,18	89.785,99		44.774,90
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.422,66	10.428,28	10.965,43		15.959,81
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		42.697,79	91.679,48	89.304,51		40.322,82
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		160.257,59		13.835,60		174.093,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		149.138,53	1.301.520,16	1.332.190,61		179.808,98
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.110,00	2.110,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.359,32	20.759,32	20.809,81		6.409,81
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				127,95		127,95
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						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			728,29	728,29		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		872,46	872,46	916,51		916,51
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		932,55	932,55	868,49		868,49
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		38.140,30	37.629,89	38.117,02		38.627,43
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		26.789,94	53.579,88	52.964,34		26.174,40
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.990,53	3.811,18	4.270,46		3.449,81
218830102001	F INSS SERVIDORES		33.127,99	66.077,50	64.655,73		31.706,22
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		87,55	175,10	87,55		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		33.796,05	33.796,05	34.793,80		34.793,80
218830104002	F IRRF PF/PJ		34,86	466,69	621,31		189,48
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		615,10	2.697,57	3.119,58		1.037,11
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		230,00	18.100,00	21.650,00		3.780,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.117,74	2.117,74		1.000,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		994.543,20				994.543,20
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	122.865.600,62				122.865.600,62	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		89.108.301,42				89.108.301,42
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		44.717.778,32				44.717.778,32
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		6.086.568,60				6.086.568,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.856,62				148.856,62
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.459.248,39		148.153,75		1.607.402,14	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	12.122,80		1.075,06		13.197,86	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	10.070,62		975,00		11.045,62	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102.038,91		12.073,47		114.112,38	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	81.790,00		8.200,00		89.990,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	42.270,18		6.342,28		48.612,46	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.216,52		8.269,32		93.485,84	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95.274,12		8.958,40		104.232,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	219.078,57		23.218,50		242.297,07	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.422,11		1.939,71		22.361,82	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	239.171,37		25.154,98		264.326,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO	173.425,48		23.671,88		197.097,36	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	270.776,22		1.067,50		271.843,72	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	62.016,66				62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.739.071,92		204.646,01		1.943.717,93	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.902,23		834,53		5.736,76	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.296,32		2.936,79		18.233,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.161,74		36.666,37		230.828,11	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	202.944,74		22.980,00		225.924,74	
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	108.935,07		11.843,58		120.778,65	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	284.048,66		36.911,74		320.960,40	
311210122000	P 13. SALARIO	241.373,28		28.973,10		270.346,38	
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 - OUTUBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS	55.073,01		6.307,92		61.380,93	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	454.833,59		53.781,96		508.615,55	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	67.521,72		8.691,59		76.213,31	
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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	390.551,91		45.312,05		435.863,96	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.910,38		13.835,60		121.745,98	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	391.878,97		46.606,72		438.485,69	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.415,00		27.640,00		281.055,00	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.920,00		54.300,00		530.220,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.266,77		1.121,23		14.388,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.902,53		601,83		18.504,36	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.369,63				34.369,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	679.022,81		105.837,02		784.859,83	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	108.230,00		21.650,00		129.880,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00				200,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	80.200,00		8.300,00		88.500,00	
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	344.509,58		34.681,88		379.191,46	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	164.115,16		49.133,00		213.248,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	123.936,58		9.887,10		133.823,68	
332311000000	P LOCAÇÕES	34.875,00		2.110,00		36.985,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.923.271,12		471.119,44	60.136,06	3.334.254,50	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.532,37				5.532,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	297.320,23		106.791,78		404.112,01	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.062,00		30.370,18		300.432,18	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.154,61		2.128,29		21.282,90	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			129.399,77		129.399,77	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.814,36		127,95		5.942,31	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 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 PAÍS	458.500,00		45.000,00		503.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,68				10.721,68	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		386.391,02		76.569,50		462.960,52
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.717.708,76		996.563,01		10.714.271,77
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		58.249,15				58.249,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.699.620,27		456.644,56		9.156.264,83
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00				500.000,00
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210100000	O REESTIMATIVA	4.551.417,79		586.358,24		5.137.776,03	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.904.484,27		1.042.246,16		16.946.730,43	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			129.399,77		129.399,77	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.349.801,17		26.342,23		3.376.143,40	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO	4.551.417,79		1.144.385,53		5.695.803,32	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.003.265,31		918,17		8.004.183,48	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.003.265,31		918,17		8.004.183,48
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.901.218,96	918,17	1.171.645,93		9.071.946,72
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.003.265,31		918,17		8.004.183,48
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	18.627.287,58		1.679.707,17		20.306.994,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.125.819,77		85.306,73		1.211.126,50
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.468.557,78		533.214,06	586.358,24	1.415.413,60	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		9.614.649,24		533.214,06		10.147.863,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.791.785,86	1.680.625,34	1.256.952,66		3.368.113,18
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.174.172,40	2.263.870,71	1.739.960,97		1.650.262,66
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		273.032,81	2.240.909,89	2.246.641,54		278.764,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.054.262,60	68.077,56	2.180.656,09		17.166.841,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.174.172,40	2.263.870,71	1.739.960,97		1.650.262,66
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		273.032,81	2.240.909,89	2.246.641,54		278.764,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.054.262,60	68.077,56	2.180.656,09		17.166.841,13
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	18.777.892,44		562.230,08		19.340.122,52	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	230.090,67				230.090,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.448.686,74		54.535,60	33.320,70	9.469.901,64	
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	10.110.395,90		1.006.451,55	8.900,00	11.107.947,45	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.090.649,98		700.604,87	168.379,35	13.622.875,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.476,30		6.683,39	6.283,90	179.875,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.293.253,67		1.171.645,93	918,17	22.463.981,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.680.000,00		92.520,92		10.772.520,92	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.833.153,14				1.833.153,14	
75330000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.613,34				234.613,34	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.485,10		1.000,00		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		15.503.552,80	1.082.958,01	936.366,76		15.356.961,55
812310202000	C EXECUTADOS		3.274.339,64		708.821,33		3.983.160,97
812310301000	C A EXECUTAR		65.337,67	41.508,00	20.754,00		44.583,67
812310302000	C EXECUTADOS		164.753,00		20.754,00		185.507,00
812310401000	C A EXECUTAR		8.105.721,63	732.692,31	336.800,31		7.709.829,63
812310402000	C EXECUTADOS		1.342.965,11		417.106,90		1.760.072,01
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
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.262.524,58	1.860.473,55	1.795.850,18		5.197.901,21
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		435.846,83	51.042,23	51.042,23		435.846,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.174.172,40	2.263.870,71	1.739.960,97		1.650.262,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		273.032,81	2.240.909,89	2.246.641,54		278.764,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		147.969,66	143.867,04	144.242,96		148.345,58
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.816.914,33	68.077,56	2.030.673,44		15.779.510,21
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.069.973,97		143.722,32		1.213.696,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		200.087,60		6.283,90		206.371,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.791.785,86	1.680.625,34	1.256.952,66		3.368.113,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.501.467,81	85.306,73	1.679.707,17		19.095.868,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		904.042,09	996.563,01	92.520,92		10.772.520,92
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.775.957,91		996.563,01		10.772.520,92
85210000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14				1.833.153,14
85331000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		169.468,10				169.468,10
85333000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.145,24				65.145,24
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.333,87	2.817,04	1.901,83		17.418,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.662,46	895,64	1.797,47		3.564,29
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.028,77		895,64		7.924,41



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.460,00		117,74		3.577,74
Total Geral :		356.018.659,90	356.018.659,90	40.174.260,94	40.174.260,94	365.572.398,70	365.572.398,70

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE