



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	71.145,25		1.476.948,74	1.548.093,99		
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			472.268,18	472.268,18		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			2.231.885,74	2.231.885,74		
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	35.341,66		238,71		35.580,37	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	6.445.076,94		687.418,95	858.612,11	6.273.883,78	
111115000019	F CDB	900.569,61		220.789,96	406.872,86	714.486,71	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59				3.873,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	811.296,55		1.000,00		812.296,55	
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			2.431,44	2.431,44		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	936.680,98		268.387,30	114.123,52	1.090.944,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	58.411,19		8.825,42	1.683,77	65.552,84	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	246.612,70		93.885,20		340.497,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	51.407,68		35.445,83		86.853,51	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	29.465,12		162,35	3.875,91	25.751,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			2.100,00	2.100,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	5.719.260,27			1.044.543,20	4.674.717,07	
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	712.580,37				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		2.100,00		102.143,69	
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		372.798,07		5.271,75		378.069,82
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		293.938,76		2.178,36		296.117,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		209.414,84		3.293,69		212.708,53



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.517,40		591,34		33.108,74
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.339.254,70		19.191,09		1.358.445,79
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		222.055,78		2.128,29		224.184,07
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		71.138,05	768.329,23	724.251,44		27.060,26
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			22.105,44	22.105,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		90.372,81	33.835,13	65.856,89		122.394,57
211110103000	F FÉRIAS			48.918,46	48.918,46		
211110103000	P FÉRIAS - P		361.353,09	54.610,77	77.845,66		384.587,98
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		980,00	133.315,00	140.105,00		7.770,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		42.302,60	84.605,20	87.685,09		45.382,49
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		32.048,52	8.159,74	10.696,80		34.585,58
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.360,83	123.937,38	139.609,69		77.033,14
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		185.687,66		17.224,78		202.912,44
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		441.728,78	1.231.594,83	1.088.714,88		298.848,83
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.110,00	2.308,80	198,80		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		33.865,44	19.321,64	6.994,67		21.538,47
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		111,30	111,30			
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				116,55		116,55
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			820,14	820,14		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		962,49	962,49	962,49		962,49
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		868,49	868,49	998,79		998,79
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		38.802,88	38.292,47	39.973,16		40.483,57
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		3.363,00	3.363,00	3.454,00		3.454,00
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		501,37	501,37	501,37		501,37
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		336,83	336,83	439,47		439,47
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.551,40	368,78	369,61		3.552,23
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		27.403,49	54.806,98	54.730,39		27.326,90
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		585,00	585,00	2.699,36		2.699,36
218830102001	F INSS SERVIDORES		32.053,90	63.929,32	71.956,22		40.080,80
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		34,90	69,80	45,11		10,21
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		27.662,09	27.662,09	34.580,64		34.580,64
218830104002	F IRRF PF/PJ		1.148,87	3.189,79	2.231,11		190,19
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		588,55	2.161,73	2.161,73		588,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		130,00	15.290,00	15.740,00		580,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.166,47		1.166,47
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		3.929.482,40	1.044.543,20			2.884.939,20
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	142.224.439,16				142.224.439,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		102.050.344,64				102.050.344,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		55.328.115,19				55.328.115,19
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		6.586.568,60				6.586.568,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		167.813,95				167.813,95
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.966,25		188.420,31		292.386,56	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.128,81		744,91		1.873,72	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.006,68		2.281,51		5.288,19	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.937,57		13.705,15		21.642,72	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	8.200,00		7.970,00		16.170,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.854,54		5.766,32		14.620,86	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.670,40		8.332,78		13.003,18	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.622,16		23.600,70		40.222,86	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	941,83		941,83		1.883,66	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.524,88		24.763,12		48.288,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO	18.701,16		17.393,85		36.095,01	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	372,91				372,91	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	2.414,06		19.145,49		21.559,55	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.342,28		6.342,28		12.684,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	119.839,27		224.160,78		344.000,05	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	812,95		853,99		1.666,94	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.886,05		43.925,08		77.811,13	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	21.250,00		29.810,00		51.060,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	6.592,81		6.592,81		13.185,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.776,45		47.390,23		87.166,68	
311210122000	P 13. SALARIO	29.523,04		35.020,21		64.543,25	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.564,72		5.564,72		11.129,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS	6.623,32		6.623,32		13.246,64	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	134.695,93		94.834,73		229.530,66	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.318,31		35.662,61		44.980,92	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			685,26		685,26	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	298,72				298,72	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	47.303,27		47.919,55		95.222,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.533,61		17.224,78		30.758,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	63.051,57		78.248,86		141.300,43	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.825,00		26.220,00		52.045,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.020,00		60.135,00		115.155,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.070,51		1.683,77		5.754,28	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.076,90		3.875,91		11.952,81	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268.880,00		114.123,52		383.003,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.400,00		15.740,00		29.140,00	
332212100000	P LOCACOES	8.379,71		8.379,71		16.759,42	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.000,00		22.100,00		56.100,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			21.054,12		21.054,12	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	13.500,00		10.008,00		23.508,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.174,64		9.978,95		47.153,59	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.110,00				2.110,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	299.156,37		49.523,79		348.680,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	178,00		198,80		376,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.986,94		222.824,87		261.811,81	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.498,55		30.526,23		61.024,78	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.128,29		2.128,29		4.256,58	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	317.601,60		343.034,01		660.635,61	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	111,30		116,55		227,85	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	45.000,00		53.750,00		98.750,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		65.956,01		57.321,25		123.277,26
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				819,25		819,25
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		947.335,48		1.062.831,34		2.010.166,82
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		436.438,90		778.847,63		1.215.286,53
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.758,44				3.758,44
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.475.778,17				3.475.778,17	
522110100000	O CREDITO INICIAL	14.456.247,38				14.456.247,38	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.860.744,68		2.884.066,98		4.744.811,66	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	652.140,96		1.783.887,95		2.436.028,91	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.208.603,72		1.100.179,03		2.308.782,75	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.208.603,72		1.100.179,03		2.308.782,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		652.140,96	1.100.179,03	2.884.066,98		2.436.028,91
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.208.603,72		1.100.179,03		2.308.782,75
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.597.770,25		3.553.263,95		6.151.034,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		87.876,63		430,56		88.307,19
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	62.038,50				62.038,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.969.624,82	1.245.027,78	408.039,65		2.132.636,69
621200000000	O RECEITA REALIZADA		506.153,35		836.988,13		1.343.141,48
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.598.494,72	4.653.442,98	2.884.497,54		10.829.549,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		640.561,18	2.172.207,15	3.553.263,95		2.021.617,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		607.768,34	2.327.301,37	2.171.943,06		452.410,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.261.564,10	166,47	2.327.301,37		3.588.699,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		640.561,18	2.172.207,15	3.553.263,95		2.021.617,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		607.768,34	2.327.301,37	2.171.943,06		452.410,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.261.564,10	166,47	2.327.301,37		3.588.699,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		45.958,66	18.872,48			27.086,18
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		16.079,84		18.872,48		34.952,32
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	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	16.144.382,04			368.570,30	15.775.811,74	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.442,17		7.750,00		195.192,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.352.172,57		18.825,00	1.140,00	7.369.857,57	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	9.200.000,00				9.200.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.929.482,40			1.044.543,20	2.884.939,20	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.269.973,85		1.087.957,77	23.835,26	2.334.096,36	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	7.390.758,30		1.462.006,81	626.309,85	8.226.455,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.762,04		4.381,95	2.316,54	9.827,45	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.108.388,34		2.884.066,98	1.100.179,03	16.892.276,29	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00				12.200.000,00	
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	235.535,82				235.535,82	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.001,80				1.001,80	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.982,95				22.982,95	
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		15.771.653,73	1.971.464,18	985.732,09		14.785.921,64
812310202000	C EXECUTADOS		372.728,31		617.161,79		989.890,10
812310301000	C A EXECUTAR		170.940,45	40.419,44	27.959,72		158.480,73
812310302000	C EXECUTADOS		16.501,72		20.209,72		36.711,44
812310401000	C A EXECUTAR		7.322.645,74	527.335,24	282.492,62		7.077.803,12
812310402000	C EXECUTADOS		29.526,83		262.527,62		292.054,45
812310601000	C A EXECUTAR		9.200.000,00				9.200.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			1.044.543,20	1.044.543,20		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		3.929.482,40	2.089.086,40	1.044.543,20		2.884.939,20
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.452.013,22	4.082.514,14	2.501.358,94		3.870.858,02
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.363,57	1.517.482,86	1.445.624,14		563.504,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		640.561,18	2.172.207,15	3.553.263,95		2.021.617,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		653.727,00	2.346.173,85	2.171.943,06		479.496,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		141.392,60	138.515,23	156.520,54		159.397,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.141.188,91	166,47	2.190.799,00		3.331.821,44
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.556,97	130,30	138.349,53		140.776,20
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.690,74		1.215,72		2.906,46
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.598.494,72	4.653.442,98	2.884.497,54		10.829.549,28



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.509.893,62	430,56	3.553.263,95		6.062.727,01
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.252.664,52	1.062.831,34			10.189.833,18
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		947.335,48		1.062.831,34		2.010.166,82
852100000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14				1.833.153,14
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		170.390,58				170.390,58
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.145,24				65.145,24
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.001,80				1.001,80
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		19.418,66	166,47			19.252,19
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.564,29				3.564,29
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				166,47		166,47
Total Geral :		294.449.028,21	294.449.028,21	63.732.287,40	63.732.287,40	306.875.244,25	306.875.244,25

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE