



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			1.413.464,59	1.413.452,59	12,00	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			286.008,00	286.008,00		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			2.382.160,08	2.382.160,08		
11115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	35.580,37		225,24		35.805,61	
11115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	6.273.883,78		700.810,34	1.006.139,54	5.968.554,58	
11115000019	F CDB	714.486,71		96.848,09	70.405,27	740.929,53	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59				3.873,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	812.296,55		2.000,00	90,04	814.206,51	
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			2.201,80	2.201,80		
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	1.090.944,76		343.522,25	98.703,74	1.335.763,27	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	65.552,84		5.635,00	1.488,00	69.699,84	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	340.497,90		79.452,40		419.950,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	86.853,51				86.853,51	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	25.751,56		6.781,36	2.420,16	30.112,76	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			294.744,80	294.744,80		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	4.674.717,07				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		6.600,00		8.106,86	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	712.580,37		21.940,80		734.521,17	
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	102.143,69		25.500,00		127.643,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	537.026,30		9.600,00	8.346,43	538.279,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	56.672,49		4.154,00		60.826,49	
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		226.950,00		3.678.887,07	
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		378.069,82		5.856,91		383.926,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		296.117,12	6.640,38	2.311,13		291.787,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		212.708,53		3.324,84		216.033,37



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO 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		33.108,74		591,40		33.700,14
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.358.445,79		20.704,07		1.379.149,86
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		224.184,07		2.128,29		226.312,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		27.060,26	712.725,82	719.749,86		34.084,30
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			16.392,75	16.392,75		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		122.394,57	16.024,77	54.699,55		161.069,35
211110103000	F FÉRIAS			54.037,86	54.037,86		
211110103000	P FÉRIAS - P		384.587,98	74.921,46	94.011,95		403.678,47
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.770,00	139.340,00	140.030,00		8.460,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		45.382,49	90.764,98	88.884,85		43.502,36
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		34.585,58	4.598,66	8.813,50		38.800,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.033,14	155.167,18	155.826,68		77.692,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		202.912,44		15.504,50		218.416,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		298.848,83	1.039.902,32	1.145.449,35		404.395,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.252,65	11.416,68		2.164,03
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		21.538,47	47.550,60	33.370,67		7.358,54
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		116,55	116,55	126,90		126,90
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			758,82	758,82		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		962,49	962,49	916,23		916,23
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		998,79	868,49	868,49		998,79
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		40.483,57	39.973,16	41.706,13		42.216,54
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		3.454,00	3.454,00	2.775,10		2.775,10
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		501,37	501,37	501,37		501,37
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		439,47	439,47	439,47		439,47
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.552,23	369,61	369,61		3.552,23
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS				395,41		395,41
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		27.326,90	54.653,80	54.587,89		27.260,99
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.699,36	4.304,36	3.126,25		1.521,25
218830102001	F INSS SERVIDORES		40.080,80	79.983,12	79.979,14		40.076,82
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		10,21	20,42	125,15		114,94
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		34.580,64	34.580,64	31.066,30		31.066,30
218830104002	F IRRF PF/PJ		190,19	1.618,40	1.662,55		234,34
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		588,55	1.896,60	1.896,60		588,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		580,00	19.520,00	20.530,00		1.590,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.166,47	3.090,04	2.090,04		166,47
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			218.104,00	218.104,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		2.884.939,20	206.136,00	79.352,00		2.758.155,20
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	142.224.439,16				142.224.439,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.386,56		192.171,98		484.558,54	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.873,72		1.128,81		3.002,53	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	5.288,19		3.152,93		8.441,12	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.642,72		13.705,15		35.347,87	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	16.170,00		7.970,00		24.140,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.620,86		8.487,49		23.108,35	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.003,18		8.332,78		21.335,96	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.222,86		24.810,16		65.033,02	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.883,66		941,83		2.825,49	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.288,00		25.038,80		73.326,80	
311110122000	P 13. SALÁRIO	36.095,01		17.446,82		53.541,83	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	372,91				372,91	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	21.559,55		16.874,10		38.433,65	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	12.684,56		5.595,10		18.279,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	344.000,05		209.656,63		553.656,68	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.666,94		829,47		2.496,41	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			497,43		497,43	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	77.811,13		42.486,01		120.297,14	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	51.060,00		20.360,00		71.420,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.185,62		6.247,47		19.433,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.166,68		48.089,55		135.256,23	
311210122000	P 13. SALARIO	64.543,25		35.310,13		99.853,38	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	11.129,44		15.905,50		27.034,94	
311210131000	P SUBSÍDIOS	13.246,64		6.623,32		19.869,96	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	229.530,66		99.080,52		328.611,18	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	44.980,92		36.606,32		81.587,24	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	685,26				685,26	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	298,72		597,44		896,16	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	95.222,82		47.717,20		142.940,02	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.758,39		15.504,50		46.262,89	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	141.300,43		78.793,54		220.093,97	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.045,00		26.460,00		78.505,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.155,00		59.820,00		174.975,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	5.754,28		1.488,00		7.242,28	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.952,81		2.420,16		14.372,97	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383.003,52		98.451,34		481.454,86	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.140,00		20.480,00	100,00	49.520,00	
332212100000	P LOCACOES	16.759,42		8.379,71		25.139,13	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				1.000,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.100,00		17.000,00		73.100,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.054,12		21.763,29		42.817,41	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	23.508,00		3.592,70		27.100,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.153,59		50.188,63		97.342,22	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.110,00		11.196,51		13.306,51	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	348.680,16		40.718,12		389.398,28	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	376,80		220,17		596,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	261.811,81		114.838,56		376.650,37	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.024,78		32.788,35		93.813,13	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.256,58		2.128,29		6.384,87	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	660.635,61		192.203,20		852.838,81	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.706,05		1.706,05	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	227,85		126,90		354,75	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	98.750,00		53.750,00		152.500,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		123.277,26		67.921,56		191.198,82
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		819,25				819,25
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.010.166,82		1.230.434,61		3.240.601,43
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.215.286,53		670.875,57		1.886.162,10
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				46.976,00		46.976,00
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	4.744.811,66		2.687.338,90		7.432.150,56	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.436.028,91		2.043.865,68		4.479.894,59	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.308.782,75		643.473,22		2.952.255,97	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.308.782,75		643.473,22		2.952.255,97
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.436.028,91	643.473,22	2.687.338,90		4.479.894,59
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.308.782,75		643.473,22		2.952.255,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.151.034,20		3.517.380,18		9.668.414,38	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		88.307,19		51.522,44		139.829,63
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	62.038,50				62.038,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.132.636,69	1.223.801,87	438.028,74		1.346.863,56
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.343.141,48		785.773,13		2.128.914,61
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.829.549,28	4.160.853,40	2.738.861,34		9.407.557,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.021.617,98	2.489.316,41	3.563.482,62		3.095.784,19
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			218.104,00	218.104,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		452.410,03	2.365.484,16	2.483.594,01		570.519,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.588.699,00	45.800,04	2.319.381,72		5.862.280,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.021.617,98	2.489.316,41	3.563.482,62		3.095.784,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			218.104,00	218.104,00		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		452.410,03	2.365.484,16	2.483.594,01		570.519,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.588.699,00	45.800,04	2.319.381,72		5.862.280,68
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		27.086,18	18.064,96			9.021,22
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		34.952,32		18.064,96		53.017,28
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	15.775.811,74		4.751.631,64	2.500,00	20.524.943,38	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	195.192,17		42.320,64		237.512,81	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.369.857,57		4.483.193,96	3.009.722,49	8.843.329,04	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	9.200.000,00				9.200.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.884.939,20				2.884.939,20	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.334.096,36		1.325.041,75	46.976,00	3.612.162,11	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.226.455,26		1.416.172,69	678.030,70	8.964.597,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.827,45		3.065,85	1.100,90	11.792,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.892.276,29		2.687.338,90	643.473,22	18.936.141,97	
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		172.444,00	45.660,00	1.959.937,14	
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		3.000,00		25.982,95	
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		14.785.921,64	302.413,16	4.900.354,22		19.383.862,70
812310202000	C EXECUTADOS		989.890,10		151.190,58		1.141.080,68
812310301000	C A EXECUTAR		158.480,73	20.403,44	52.522,36		190.599,65
812310302000	C EXECUTADOS		36.711,44		10.201,72		46.913,16
812310401000	C A EXECUTAR		7.077.803,12	6.454.040,24	7.704.825,08		8.328.587,96
812310402000	C EXECUTADOS		292.054,45		222.686,63		514.741,08
812310601000	C A EXECUTAR		9.200.000,00				9.200.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.884.939,20	206.136,00	79.352,00		2.758.155,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			45.660,00	172.444,00		126.784,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.870.858,02	4.191.758,88	2.742.108,88		2.421.208,02



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		563.504,85	1.819.200,45	1.819.200,45		563.504,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.021.617,98	2.271.212,41	3.345.378,62		3.095.784,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			218.104,00	218.104,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		479.496,21	2.383.549,12	2.483.594,01		579.541,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		159.397,91	155.451,08	152.240,84		156.187,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.331.821,44	45.800,04	2.186.069,89		5.472.091,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		140.776,20		155.451,08		296.227,28
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.906,46		1.100,90		4.007,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.829.549,28	4.160.853,40	2.738.861,34		9.407.557,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.062.727,01	51.522,44	3.517.380,18		9.528.584,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.189.833,18	1.230.434,61			8.959.398,57
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.010.166,82		1.230.434,61		3.240.601,43
852100000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14	45.660,00	172.444,00		1.959.937,14
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		19.252,19	90,04	3.000,00		22.162,15
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.564,29				3.564,29
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		166,47		90,04		256,51
Total Geral :		306.875.244,25	306.875.244,25	74.359.109,87	74.359.109,87	328.316.067,61	328.316.067,61

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE