



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	2.801,62		1.910.639,82	1.910.639,82	2.801,62	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			248.634,30	248.634,30		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	690.526,86		992.361,38	985.939,06	696.949,18	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.052.917,59		413.520,69	783.487,32	682.950,96	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	62.534,81		487,04		63.021,85	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.264.115,91		304.523,22	414.137,85	3.154.501,28	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.098,59				3.098,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	12.701,99		1.000,00	694,80	13.007,19	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.072.132,75		115.000,00	199.651,98	987.480,77	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.947,47		261,62		16.209,09	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.149,53		4.524,37	4.299,06	2.374,84	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	465.601,42		241.958,34	55.167,26	652.392,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	1.497,42			250,39	1.247,03	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	91.865,70		96,30		91.962,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P			25.672,00		25.672,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	19.677,64			1.516,38	18.161,26	
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	1.587.961,87				1.587.961,87	
122150107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	4.338,36				4.338,36	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	8.908,67				8.908,67	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	2.679,56				2.679,56	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	694.492,00				694.492,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	860,86				860,86	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	36.968,11				36.968,11	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.588,56				103.588,56	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	448.623,23				448.623,23	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	58.056,57				58.056,57	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	81.301,00				81.301,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	276.845,58				276.845,58	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	51.606,51				51.606,51	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	2.517.679,03		229.000,00		2.746.679,03	
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	943.441,45				943.441,45	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		241.532,75		5.862,99		247.395,74
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		207.925,27		4.957,52		212.882,79
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		113.865,51		3.129,11		116.994,62
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.637,24		363,29		18.000,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		797.307,17		14.899,00		812.206,17
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		147.565,63		2.128,29		149.693,92



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			374.477,83	374.477,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.820,77	10.820,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		19.286,68	9.003,97	33.142,55		43.425,26
211110103000	F FÉRIAS		0,78	43.590,15	43.590,15		0,78
211110103000	P FÉRIAS - P		385.239,82	53.925,76	58.865,69		390.179,75
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			6.024,72	6.024,72		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		53.640,15	102.522,15	105.129,27		56.247,27
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		36.266,33	71.098,00	69.183,65		34.351,98
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.476,99	10.281,02	9.854,40		2.050,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		42.317,85	84.889,51	85.689,65		43.117,99
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.573,04	2.509,30	6.576,67		65.640,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		103.712,93	616.501,95	634.843,04		122.054,02
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.317,66	5.579,03		2.261,37
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.676,50	3.676,50		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		103,91	103,91	102,73		102,73
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			412,42	412,42		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			657,30	657,30		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			592,85	592,85		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES				32,44		32,44
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		771,14	771,14	771,14		771,14
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		16.955,74	16.445,33	16.243,64		16.754,05
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.844,85	2.844,85	2.844,85		2.844,85
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		370,90	370,90	370,90		370,90
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		119,76	119,76	119,76		119,76
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.640,26				2.640,26
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		258,33	258,33	103,35		103,35
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.736,06	43.472,12	43.515,01		21.778,95
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.258,67	3.568,13	2.258,67		949,21
218830102001	F INSS SERVIDORES		16.360,58	32.542,30	32.641,68		16.459,96
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		16,26	32,52	160,24		143,98
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		23.803,08	24.226,26	19.159,58		18.736,40
218830104002	F IRRF PF/PJ		521,44	1.184,26	1.191,46		528,64
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	1.002,67	1.002,67		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.289,85	4.289,85			
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			25.752,44	25.752,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.610,00	13.830,00	12.780,00		4.560,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.694,80	1.694,80		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR		256.585,74	426.758,33	170.172,59		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		37.099,98	6.140,00			30.959,98
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	88.913.862,67				88.913.862,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		68.061.550,02				68.061.550,02



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		30.833.287,55				30.833.287,55
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.069.134,69				3.069.134,69
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		29.507,81				29.507,81
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.187,34		129.028,83	4.829,66	351.386,51	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.796,03		733,83		2.529,86	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	641,60		641,60		1.283,20	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.247,60		6.489,00		17.736,60	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.478,41		2.934,41		9.412,82	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.516,29		6.096,60		16.612,89	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.415,17		15.095,95		43.511,12	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.730,29		5.305,19		18.035,48	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.240,11		16.659,75		49.899,86	
311110122000	P 13. SALÁRIO	30.405,24		15.952,75		46.357,99	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			6.024,72		6.024,72	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.234,06		1.720,74	125,88	4.828,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.014,63		57.431,58		155.446,21	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.456,69		7.260,47		18.717,16	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.040,00		3.510,56		19.550,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.054,52		22.657,98		64.712,50	
311210122000	P 13. SALARIO	31.770,91		17.189,80		48.960,71	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	8.329,60		6.105,34		14.434,94	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	160.689,42		88.027,06		248.716,48	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	62.673,02		29.901,26		92.574,28	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			432,60		432,60	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	129,17		1.816,80		1.945,97	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	10.047,00		7.992,42		18.039,42	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	75.228,56		33.925,36		109.153,92	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.544,51		5.322,02		12.866,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	84.864,58		42.117,15		126.981,73	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.390,01		63.099,27	800,00	237.689,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	209,16		154,09		363,25	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.818,74		1.516,38		4.335,12	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	96,30				96,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.439,16		55.167,26		158.606,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.250,00		12.780,00	6.270,00	18.760,00	
332212100000	P LOCACOES	33.904,11		17.148,11		51.052,22	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	140,00				140,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.228,31		1.312,02		3.540,33	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76				74.719,76	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.875,82		3.676,50		22.552,32	
332311000000	P LOCAÇÕES	29.325,14		8.431,03		37.756,17	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.360,42		31.850,76		63.211,18	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	209,80		23,00		232,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.556,32		85.026,81		341.583,13	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.566,73		29.211,91		83.778,64	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.256,58		2.128,29		6.384,87	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.585,74		144.479,39		171.065,13	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	824,84		1.069,72		1.894,56	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	195,46		102,73		298,19	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	82.460,00		41.230,00		123.690,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462,85		25.752,44		30.215,29	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		81.732,12		44.876,95		126.609,07
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.788.953,39		743.899,20		2.532.852,59
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		9.009,00		4.504,50		13.513,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		538.110,25		289.174,25		827.284,50
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		6.930,00		3.465,00		10.395,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		48.626,04		24.313,02		72.939,06
499610300000	P RESSARCIMENTOS		100,00				100,00
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		12.878,62		3.871,00		16.749,62
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.223.301,99				3.223.301,99	
521210100000	O REESTIMATIVA			11.266,40		11.266,40	
522110100000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.750.733,41		699.491,32		4.450.224,73	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.076.809,17		151.675,70		2.228.484,87	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO			11.266,40		11.266,40	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.673.924,24		536.549,22		2.210.473,46	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.673.924,24		536.549,22		2.210.473,46
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.076.809,17	536.549,22	699.491,32		2.239.751,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.673.924,24		536.549,22		2.210.473,46
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.694.543,39		1.641.052,11		7.335.595,50	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.675,80		17.142,15		23.817,95
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.300,00				2.300,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	158,01				158,01	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.089,37				70.089,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.796,78				8.796,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.534.924,96	451.026,19	96.592,37		2.180.491,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		688.377,03		365.700,22		1.054.077,25
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.482.726,79	2.177.601,33	716.633,47		7.021.758,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.848.141,78	1.423.942,99	1.713.958,64		3.138.157,43
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.959,98				30.959,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		499.870,76	1.719.408,77	1.473.437,37		253.899,36



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.308.895,07	66.636,53	1.646.502,24		3.888.760,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.848.141,78	1.423.942,99	1.713.958,64		3.138.157,43
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.959,98				30.959,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		499.870,76	1.719.408,77	1.473.437,37		253.899,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.308.895,07	66.636,53	1.646.502,24		3.888.760,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.458,01				2.458,01
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		8.796,78				8.796,78
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		70.089,37				70.089,37
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	17.010.548,28				17.010.548,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00				18.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.885.909,84		3.317.180,83	252.281,12	12.950.809,55	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	191.740,45				191.740,45	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.652.654,41		116.342,41		2.768.996,82	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.239,98				43.239,98	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	376.854,73		3.041.400,83		3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.812.597,75		758.064,99	4.504,50	2.566.158,24	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.621.244,44		919.152,14	558.608,71	5.981.787,87	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.790,50		2.636,46		34.426,96	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.170.594,38		699.491,32	536.549,22	14.333.536,48	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.142.377,22				9.142.377,22	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.594.237,16		6.140,00		1.600.377,16	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.613,34				234.613,34	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.129,64		1.000,00		18.129,64	
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		547.712,68	371.585,74	55.172,59		231.299,53
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.099.837,71	659.651,98	601.585,74		1.041.771,47
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			144.479,39	374.479,39		230.000,00
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		15.346.497,89		144.479,39		15.490.977,28
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		34.500,00				34.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		9.377.864,30	861.604,26	3.748.259,96		12.264.520,00
812310202000	C EXECUTADOS		508.045,54	800,00	179.044,01		686.289,55
812310301000	C A EXECUTAR		153.211,34	29.498,11	11.475,00		135.188,23
812310302000	C EXECUTADOS		38.529,11		18.023,11		56.552,22
812310401000	C A EXECUTAR		2.454.532,17	602.528,31	402.327,54		2.254.331,40
812310402000	C EXECUTADOS		198.122,24		316.543,18		514.665,42
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		37.099,98	6.140,00			30.959,98
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		6.140,00		6.140,00		12.280,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		376.854,73		3.041.400,83		3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.283.727,08	2.438.778,72	2.189.644,61		1.034.592,97
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380.903,36	498.743,38	238.071,45		120.231,43
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.850.599,79	1.423.942,99	1.713.958,64		3.140.615,44
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.959,98				30.959,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		508.667,54	1.719.408,77	1.473.437,37		262.696,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.115,93	90.278,94	83.855,76		82.692,75
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.201.466,74	66.636,53	1.564.826,93		3.699.657,14
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		112.084,44		88.098,49		200.182,93
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.107,83		2.636,46		10.744,29
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.482.726,79	2.177.601,33	716.633,47		7.021.758,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.687.867,59	17.142,15	1.641.052,11		7.311.777,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.344.414,83	748.403,70			6.596.011,13
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.797.962,39		748.403,70		2.546.366,09
852100000000	C A COMPROVAR		1.594.237,16		6.140,00		1.600.377,16
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
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.594,47	974,80	1.140,00		13.759,67
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.535,17		140,00		1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		340,00				340,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.660,00		694,80		2.354,80
Total Geral :		199.603.689,18	199.603.689,18	40.897.984,87	40.897.984,87	211.090.224,56	211.090.224,56

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