



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			2.300.982,60	2.298.176,68	2.805,92	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			425.449,39	425.449,39		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO						
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA		4,61	3.130.489,38	2.945.932,68	184.561,31	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA		34.866,71		236,55	35.103,26	
111115000019	F CDB	6.713.969,84		1.809.254,56	2.464.763,66	6.058.460,74	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		886.225,38	611.867,39	635.928,54	862.164,23	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P		141.834,30	52.149,13	190.109,84	3.873,59	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P		810.296,55			810.296,55	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.458.138,72			1.458.138,72	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO		49.881,30			49.881,30	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		17.169,22		2.851,34	2.851,34	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		3.021,83	13.105,61	16.127,44		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P		2.174,93			2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	743.861,43		476.821,01	106.176,91	1.114.505,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	63.770,32			1.288,62	62.481,70	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	88.999,00		29.904,80		118.903,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	24.686,23		26.721,45		51.407,68	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P		39.880,24		2.338,22	37.542,02	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			98.750,80	98.750,80		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		52.647,43			52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P		2.784.321,07	50.000,00		2.834.321,07	
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		712.580,37	49.375,40	49.375,40	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			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				5.243,83		367.554,38
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P				2.178,38		291.760,32



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		202.827,26		3.293,61		206.120,87
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.334,66		591,36		31.926,02
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.300.872,55		19.191,08		1.320.063,63
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		217.799,20		2.128,29		219.927,49
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		53.691,59	654.670,44	600.978,85		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			531.041,41	531.041,41		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		303.432,92	528.800,00	272.377,01		47.009,93
211110103000	F FÉRIAS			55.399,62	55.399,62		
211110103000	P FÉRIAS - P		435.314,38	81.882,95	89.189,80		442.621,23
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.480,00	128.905,00	126.425,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		40.295,91	126.777,20	86.481,29		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		26.182,60	13.006,94	13.872,19		27.047,85
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.341,49	166.958,13	126.616,64		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		183.252,10	29.734,83	18.636,78		172.154,05
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		273.363,83	2.229.164,86	2.014.437,67		58.636,64
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.110,00	2.110,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.283,87	15.293,11	10.281,10		3.271,86
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		123,90	346,03	222,13		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			5,86	5,86		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			728,29	728,29		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		916,51	1.867,17	950,66		
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		998,79	1.867,28	868,49		
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		39.281,27	77.993,97	39.223,11		510,41
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.684,10	5.368,20	2.684,10		
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		501,37	1.002,74	501,37		
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		336,83	673,66	336,83		
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.530,69	696,14	348,07		3.182,62
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS						
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		26.425,33	79.105,22	52.679,89		
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		235,47	4.773,78	4.538,31		
218830102001	F INSS SERVIDORES		31.093,95	93.608,36	62.603,65		89,24
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		518,28	35.779,29	35.261,01		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		29.792,86	86.049,26	56.256,40		
218830104002	F IRRF PF/PJ		189,48	2.789,64	2.899,49		299,33
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		1.037,11	3.150,49	2.701,93		588,55
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		130,00	21.670,00	21.670,00		130,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		994.543,20		50.000,00		1.044.543,20
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	1.814.160,35		192.428,77		2.006.589,12	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	14.272,92		1.075,06		15.347,98	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	14.532,82		3.420,65		17.953,47	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125.130,78		12.726,09		137.856,87	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	98.190,00		8.200,00		106.390,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	54.954,74				54.954,74	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	101.301,01		7.815,17		109.116,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	111.079,56		7.987,86		119.067,42	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	266.615,20		25.880,02		292.495,22	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	24.301,53		1.939,71		26.241,24	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	286.907,95		23.994,66		310.902,61	
311110122000	P 13. SALÁRIO	214.231,33		22.543,09		236.774,42	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49		692,75		1.034,24	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	271.843,72				271.843,72	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			6.342,28		6.342,28	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	62.016,66				62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.147.870,24		206.266,98		2.354.137,22	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.285,69		1.081,02		7.366,71	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.592,05				18.592,05	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264.796,99		67.041,81		331.838,80	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	247.574,74		22.115,66		269.690,40	
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	132.622,23		5.381,88		138.004,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	358.668,48		38.019,06		396.687,54	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	298.404,61		28.689,72		327.094,33	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.802,02		5.564,72		9.366,74	
311210131000	P SUBSÍDIOS	67.688,85		12.615,84		80.304,69	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	554.706,28		45.196,73		599.903,01	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	84.898,97		8.906,67		93.805,64	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	6.978,02				6.978,02	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.281,24				12.281,24	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	404,32				404,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	486.382,66		47.050,63		533.433,29	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	130.904,89		7.538,73		138.443,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	485.169,58		86.029,17	245,98	570.952,77	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	308.245,00		27.200,00		335.445,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	584.460,00		54.225,00		638.685,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	81.574,48		1.288,62		82.863,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.395,53		2.338,22		23.733,75	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	362.524,00				362.524,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.369,63				34.369,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.085.643,91		94.768,91		2.180.412,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	143.510,00		21.670,00		165.180,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00				200,00	
332212100000	P LOCACOES	96.800,00		8.300,00		105.100,00	
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	387.341,14		4.332,25		391.673,39	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	262.750,90		71.439,02	12.600,00	321.589,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	144.106,71		26.131,76		170.238,47	
332311000000	P LOCAÇÕES	39.095,00		13.735,00		52.830,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.729.058,93		577.279,97	173.687,08	4.132.651,82	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.532,37				5.532,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.916,44		493.943,13		1.041.859,57	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	330.766,11		30.498,26		361.264,37	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.411,19		2.128,29		25.539,48	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	278.069,97				278.069,97	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			103,03		103,03	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.066,21				6.066,21	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.872,01		119,10		3.991,11	
372920000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			5,86		5,86	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.680,66				9.680,66	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	548.500,00		45.000,00		593.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.477,17				11.477,17	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		524.305,53		68.576,51		592.882,04
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.784.155,68		1.619.564,04		13.403.719,72



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		58.249,15		13.513,50		71.762,65
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.182.510,76		971.183,48		11.153.694,24
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00				500.000,00
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.949,73				12.949,73
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				18.636,78		18.636,78
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.637,95		0,04		28.637,99
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.594.673,67				3.594.673,67	
521210100000	O REESTIMATIVA	5.700.524,28		295.136,42		5.995.660,70	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.143.333,48		1.965.905,15		20.109.238,63	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	278.069,97				278.069,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.376.143,40				3.376.143,40	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.029.836,26		1.564.882,12		8.594.718,38	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.015.423,79		401.023,03		8.416.446,82	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.015.423,79		401.023,03		8.416.446,82
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.405.979,66	401.023,03	1.965.905,15		11.970.861,78
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.015.423,79		401.023,03		8.416.446,82
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	22.284.687,01		2.823.216,38		25.107.903,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.503.876,63		1.174.929,90		2.678.806,53
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			62.038,50		62.038,50	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.953.206,02		1.039.760,03	295.136,42	2.697.829,63	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.248.403,97		1.039.760,03		12.288.164,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.017.203,99	3.224.239,41	3.140.835,05		2.933.799,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.167.960,73	4.329.682,34	3.161.721,61		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		418.710,59	3.913.742,76	3.495.032,17		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.194.139,06	340.279,73	3.513.199,03		22.367.058,36
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				62.038,50		62.038,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.167.960,73	4.329.682,34	3.161.721,61		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		418.710,59	3.851.704,26	3.495.032,17		62.038,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.194.139,06	340.279,73	3.513.199,03		22.367.058,36
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		100,00				100,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				62.038,50		62.038,50
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	21.186.766,14		595.871,11	294.332,38	21.488.304,87	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	327.938,67		85.543,50		413.482,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.460.413,54		282.447,86	550,19	9.742.311,21	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	9.660.000,00				9.660.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.127.339,20		50.000,00		1.177.339,20	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.937,61			5.698,04	43.239,57	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	12.178.724,99		1.679.138,56	44.875,39	13.812.988,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.722.522,54		1.754.244,39	715.669,99	15.761.096,94	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.096,74		119.186,92	257.269,98	40.013,68	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.798.014,37		1.965.905,15	401.023,03	25.362.896,49	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.842.404,83		1.633.077,54		13.475.482,37	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.833.153,14				1.833.153,14	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			109.771,82		109.771,82	
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	32.485,10				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		16.568.617,40	1.949.215,82	1.494.980,46		16.114.382,04
812310202000	C EXECUTADOS		4.618.148,74	177.735,08	933.509,17		5.373.922,83
812310301000	C A EXECUTAR		136.131,67	48.708,00	100.018,50		187.442,17
812310302000	C EXECUTADOS		191.807,00	12.600,00	46.833,00		226.040,00
812310401000	C A EXECUTAR		7.470.348,89	763.806,17	645.629,85		7.352.172,57
812310402000	C EXECUTADOS		1.990.064,65		400.073,99		2.390.138,64
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			50.000,00	50.000,00		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		994.543,20		50.000,00		1.044.543,20
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
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.492.162,46	4.169.887,22	5.180.226,28		6.502.501,52
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.068,03	83.748,84	97.960,87		641.280,06
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.167.960,73	4.329.682,34	3.161.721,61		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		418.710,59	3.851.704,26	3.495.032,17		62.038,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		141.071,38	340.651,66	207.779,77		8.199,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.661.295,57	279.876,01	3.119.264,03		20.500.683,59
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.358.361,61		321.729,56		1.680.091,17
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		212.713,90		6.590,55		219.304,45
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.017.203,99	3.224.239,41	3.140.835,05		2.933.799,63



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.780.810,38	1.174.929,90	2.823.216,38		22.429.096,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.633.077,54	1.633.077,54		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.842.404,83		1.633.077,54		13.475.482,37
852100000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14				1.833.153,14
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			108.849,34	109.771,82		922,48
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			107.847,54	108.849,34		1.001,80
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				107.847,54		107.847,54
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		17.418,66				17.418,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.564,29				3.564,29
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.924,41				7.924,41
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.577,74				3.577,74
<b>Total Geral :</b>		380.261.284,18	380.261.284,18	75.900.269,68	75.900.269,68	396.699.085,22	396.699.085,22

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE