



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	1.374,27		1.569.221,95	1.569.988,91	607,31	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			246.933,83	246.933,83		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	2.000.000,00		3.994.055,21	5.994.055,21		
11115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	33.702,80		229,56		33.932,36	
11115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.347.044,28		4.898.083,17	594.760,02	7.650.367,43	
11115000019	F CDB	200.500,93		485.891,69	460.973,56	225.419,06	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	149.778,10		1.333,32	3.425,64	147.685,78	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	806.519,34		1.420,64	1.342,28	806.597,70	
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			3.133,00	3.003,00	130,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.021,83		11.691,15	11.139,56	3.573,42	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.204.475,00		167.677,01		1.372.152,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	41.094,01		6.941,99		48.036,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	312.774,10				312.774,10	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	11.723,68				11.723,68	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			21.000,00	21.000,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	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	659.702,67				659.702,67	
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	179.409,00		21.000,00		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	
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		336.956,64		4.927,47		341.884,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		278.689,84		2.178,44		280.868,28
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		186.358,51		3.293,73		189.652,24
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.377,75		591,43		28.969,18



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.205.050,70		19.124,31		1.224.175,01
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		207.157,75		2.128,29		209.286,04
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			573.185,72	573.185,72		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			28.293,51	28.293,51		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		149.905,83	26.666,14	47.048,11		170.287,80
211110103000	F FÉRIAS			59.758,35	59.758,35		
211110103000	P FÉRIAS - P		382.858,18	95.232,50	76.061,78		363.687,46
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.790,00	135.225,00	126.435,00		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		43.732,11	87.464,22	88.228,00		44.495,89
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.960,60	9.743,00	8.091,11		8.308,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.622,01	74.315,33	63.892,24		23.198,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		121.554,81		11.314,23		132.869,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		50.602,32	770.663,89	792.676,55		72.614,98
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.409,12	7.409,12		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		131,85	131,85	129,60		129,60
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.536,30	1.536,30		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		838,99	838,99	838,99		838,99
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		932,55	932,55	932,55		932,55
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		37.135,08	36.624,67	36.732,30		37.242,71
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.649,44	2.649,44	2.649,44		2.649,44
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	662,89		3.845,51
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS						
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		26.343,49	52.686,98	52.694,54		26.351,05
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.590,76	2.590,76	3.088,54		3.088,54
218830102001	F INSS SERVIDORES		30.200,98	60.223,48	59.609,62		29.587,12
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				178,14		178,14
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		30.892,42	30.892,42	33.539,60		33.539,60
218830104002	F IRRF PF/PJ		13,93	1.111,64	1.111,64		13,93
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		458,86	1.019,84	1.019,84		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		1.162,51	1.162,51			
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,70	131,70			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		120,00	8.580,00	8.820,00		360,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.080,36	1.080,36		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		81.509,75	42.125,75			39.384,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		994.543,20				994.543,20



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891980000	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	937.336,30		152.091,46		1.089.427,76	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	8.084,92		1.104,60		9.189,52	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	4.687,55		937,51		5.625,06	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.190,51		10.354,08		78.544,59	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	56.470,00		8.560,00		65.030,00	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.650,21				4.650,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	21.135,09		7.045,03		28.180,12	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	63.539,06		8.281,80		71.820,86	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.718,26		20.430,74		71.149,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	141.617,29		24.007,53		165.624,82	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	13.377,38		2.373,31		15.750,69	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	144.181,95		5.657,25		149.839,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO	113.187,71		21.495,16		134.682,87	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	341,49				341,49	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	132.389,09				132.389,09	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	42.369,24		19.647,42		62.016,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.136.257,90		185.415,34		1.321.673,24	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.401,62		811,11		3.212,73	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.568,80		455,53		2.024,33	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125.096,12		20.708,16	7.844,00	137.960,28	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	135.186,00		22.190,00		157.376,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	862,48				862,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1.600,00		1.600,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	72.892,83		11.853,08		84.745,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	213.061,44		34.930,38		247.991,82	
311210122000	P 13. SALARIO	153.995,17		25.580,34		179.575,51	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.218,95		583,07		3.802,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS	36.391,86		6.065,31		42.457,17	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	309.515,55		52.393,91		361.909,46	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	50.409,15		8.368,89		58.778,04	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.590,81		1.599,98		6.190,79	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	340,48		63,84		404,32	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	253.379,68		43.250,78	406,78	296.223,68	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.207,55		11.314,23		80.521,78	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	253.482,82		30.270,23		283.753,05	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.125,00		28.740,00		197.865,00	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	314.955,00		52.695,00		367.650,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.976,76				7.976,76	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.346,86				11.346,86	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	25.519,63				25.519,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414.306,04				414.306,04	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	67.160,00		8.820,00		75.980,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	53.000,00		10.600,00		63.600,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			79,36	1.420,64	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.600,00				10.600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	236.211,87				236.211,87	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	118.833,53		26.227,07		145.060,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	71.835,17		10.892,60		82.727,77	
332311000000	P LOCAÇÕES	23.250,00		3.875,00		27.125,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.782,00				7.782,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.679.379,50		500.352,18		2.179.731,68	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.209,90		420,64		4.630,54	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.359,76		53.019,82		173.379,58	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.272,59		30.115,38		209.387,97	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.769,74		2.128,29		14.898,03	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.239,57				43.239,57	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.684,76		129,60		5.814,36	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.634,11				3.634,11	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	323.500,00		45.000,00		368.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,68				10.721,68	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		175.909,10		64.736,82		240.645,92
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.784.316,51		1.072.617,43		7.856.933,94
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		43.735,65		5.504,50		49.240,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.837.128,88		2.876.619,62		7.713.748,50
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	
521210100000	O REESTIMATIVA			4.056.832,80		4.056.832,80	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.392.034,71				13.392.034,71	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.203.106,75		4.954.744,38		14.157.851,13	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.508.156,15		515.947,02		3.024.103,17	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			4.056.832,80		4.056.832,80	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.694.950,60		381.964,56		7.076.915,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.694.950,60		381.964,56		7.076.915,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.508.156,15	381.964,56	4.954.744,38		7.080.935,97
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.694.950,60		381.964,56		7.076.915,16



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.723.563,26		1.387.496,36		15.111.059,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.995,90		53.372,78		458.368,68
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,00				100,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.447.002,26		2.941.356,44	4.056.832,80	331.525,90	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.041.675,93		2.941.356,44		7.983.032,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.581.623,50	1.769.460,92	5.008.117,16		5.820.279,74
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.082.322,95	1.718.002,75	1.395.420,72		2.759.740,92
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		81.509,75	42.125,75			39.384,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		138.292,50	1.712.173,19	1.714.680,08		140.799,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.016.442,16	7.924,36	1.704.248,83		11.712.766,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.082.322,95	1.718.002,75	1.395.420,72		2.759.740,92
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		81.509,75	42.125,75			39.384,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		138.292,50	1.712.173,19	1.714.680,08		140.799,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.016.442,16	7.924,36	1.704.248,83		11.712.766,63
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	18.134.461,19		145.091,28		18.279.552,47	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.240,67				231.240,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.495.968,28		9.319,60	306,00	11.504.981,88	
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	7.158.187,32		1.088.971,34	10.010,00	8.237.148,66	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.521.979,50		3.468.241,42	527.724,39	11.462.496,53	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.448,47		16.931,11	17.230,20	181.149,38	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.900.190,86		4.954.744,38	381.964,56	20.472.970,68	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.680.000,00				10.680.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751.643,39		42.125,75		1.793.769,14	
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	25.485,10		1.000,00		26.485,10	
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		34.500,00				34.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		16.249.705,32	590.818,41	205.510,02		15.864.396,93
812310202000	C EXECUTADOS		1.884.755,87		530.399,67		2.415.155,54
812310301000	C A EXECUTAR		117.474,67	41.258,00	20.629,00		96.845,67
812310302000	C EXECUTADOS		113.766,00		20.629,00		134.395,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.618.217,44	224.533,10	80.679,35		10.474.363,69
812310402000	C EXECUTADOS		877.750,84		152.867,35		1.030.618,19
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		1.076.052,95	42.125,75			1.033.927,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		51.286,25		42.125,75		93.412,00
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		2.125.772,65	2.126.678,03	4.610.806,14		4.609.900,76
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		234.620,15	444.785,73	646.012,41		435.846,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.082.322,95	1.718.002,75	1.395.420,72		2.759.740,92
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		81.509,75	42.125,75			39.384,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		138.292,50	1.712.173,19	1.714.680,08		140.799,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		139.954,73	135.838,11	138.977,36		143.093,98
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.219.165,76	7.924,36	1.557.219,51		10.768.460,91
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		657.637,26		135.838,11		793.475,37
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		182.339,54		7.752,87		190.092,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.581.623,50	1.769.460,92	5.008.117,16		5.820.279,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.318.567,36	53.372,78	1.387.496,36		14.652.690,94
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.851.947,84	1.078.121,93			2.773.825,91
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.828.052,16		1.078.121,93		7.906.174,09
852100000000	C A COMPROVAR		1.751.643,39		42.125,75		1.793.769,14
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		16.622,64	1.001,00	1.000,00		16.621,64
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.662,46	920,64	920,64		2.662,46
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.209,90		920,64		5.130,54
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.990,10		80,36		2.070,46
Total Geral :		313.709.780,46	313.709.780,46	62.177.147,73	62.177.147,73	340.763.427,77	340.763.427,77

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE