



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			1.806.552,29	1.806.529,51	22,78	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			806.905,60	806.905,60		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	908.146,64		1.075.334,73	1.070.209,50	913.271,87	
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	30.450,61		355.804,52	355.614,28	30.640,85	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	3.405.337,77		291.692,09	541.695,13	3.155.334,73	
111115000019	F CDB	620.910,96		781.693,39	684.916,97	717.687,38	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59				3.873,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	12.701,99				12.701,99	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.646.379,33				1.646.379,33	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	14.303,86		262,62	525,24	14.041,24	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.861,20		2.911,75	3.722,40	1.050,55	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			873,82	873,82		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.047.502,69		165.800,96	147.328,68	1.065.974,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	3.201,18		27.019,35	374,02	29.846,51	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	171.055,80		144.148,01		315.203,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	20.673,44			1.700,15	18.973,29	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	1.656.981,87				1.656.981,87	
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	44.024,11				44.024,11	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.588,56				103.588,56	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	451.872,23				451.872,23	
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	3.141.937,07				3.141.937,07	
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	2.686.099,87		51.339,19		2.737.439,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		302.257,19		5.488,59		307.745,78
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		256.979,60		4.313,12		261.292,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		148.286,16		3.129,25		151.415,41
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.633,00		363,24		21.996,24
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		890.270,44		17.057,68		907.328,12
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		170.976,82		2.128,29		173.105,11



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.361,06	424.229,31	422.434,22		565,97
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20.719,78	20.719,78		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		20.867,58	31.518,82	41.059,68		30.408,44
211110103000	F FÉRIAS			13.305,37	13.305,37		
211110103000	P FÉRIAS - P		266.556,09	16.038,01	46.445,04		296.963,12
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			127.770,00	127.770,00		
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.784,02	2.784,02			
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.850,18	67.700,36	69.769,95		35.919,77
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			8.289,26	9.273,82		984,56
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				2.727,32		2.727,32
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.783,87	33.567,74	34.300,40		17.516,53
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		39.281,62	595,54	9.468,27		48.154,35
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		24.851,32	906.158,65	897.193,64		15.886,31
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.556,03	5.556,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.232,21	11.232,21		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		98,40	98,40	103,35		103,35
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			653,74	653,74		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES		383,26	383,26	383,26		383,26
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		837,26	837,26	843,27		843,27
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		15.621,18	15.110,77	16.082,18		16.592,59
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		3.226,50	3.226,50	3.226,50		3.226,50
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		370,90	370,90	370,90		370,90
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF		147,96	147,96	147,96		147,96
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		2.970,51	330,25	330,25		2.970,51
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		462,88	462,88	135,83		135,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.273,36	42.546,72	42.649,76		21.376,40
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		1.122,81	1.122,81	2.389,06		2.389,06
218830102001	F INSS SERVIDORES		17.981,59	35.784,42	36.538,86		18.736,03
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		13,69	27,38	33,05		19,36
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		21.684,29	21.684,29	21.506,74		21.506,74
218830104002	F IRRF PF/PJ		504,06	4.476,19	4.476,19		504,06
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17,38				17,38
218850108001	F ISSQN PF/PJ		856,51	4.266,02	3.868,37		458,86
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.360,00	8.360,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.210,00	6.210,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		60.196,69	8.823,31			51.373,38
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	102.772.888,09				102.772.888,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		218,32				218,32
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		77.977.912,52				77.977.912,52



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	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		37.344.830,68				37.344.830,68
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		4.716.290,21				4.716.290,21
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		58.741,57				58.741,57
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.321,27		147.919,70		248.240,97	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	788,31		808,58		1.596,89	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	294,28		686,66		980,94	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.754,57		8.603,53		13.358,10	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.915,08		2.993,04		4.908,12	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.413,46		7.362,07		13.775,53	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.121,13		18.017,43		29.138,56	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	837,36		837,36		1.674,72	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.616,52		22.172,19		40.788,71	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.089,87		13.950,98		28.040,85	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	9.652,11				9.652,11	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.449,54		2.419,62		3.869,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	45.663,19		60.408,28		106.071,47	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	657,32		657,32		1.314,64	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.912,99		8.890,30		15.803,29	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	22.420,00		21.790,00		44.210,00	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	8.513,65		8.513,65		17.027,30	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.349,44		4.186,80		7.536,24	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.650,03		21.263,63		42.913,66	
311210122000	P 13. SALARIO	15.504,36		16.051,32		31.555,68	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.674,12		5.823,28		10.497,40	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	81.051,85		104.877,55		185.929,40	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	16.521,08		47,66		16.568,74	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			905,64		905,64	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			258,34		258,34	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.605,58		5.522,54		11.128,12	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.816,38		36.904,33		62.720,71	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.727,32		2.727,32	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.395,55		9.170,50		10.566,05	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.784,02				2.784,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.757,57		17.218,76		31.976,33	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00		27.515,00		55.015,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.520,00		40.890,00		82.410,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	741,28		374,02		1.115,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.353,18		1.700,15		3.053,33	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.488,00				3.488,00	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.857,06		134.782,58		225.639,64	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.530,00		6.210,00		13.740,00	
33221210000	P LOCACOES	17.148,11		17.148,11		34.296,22	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.120,02		1.001,83		2.121,85	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			40.470,00		40.470,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.131,51		12.239,60		24.371,11	
33231100000	P LOCAÇÕES	3.875,00		9.431,03		13.306,03	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	8.409,41				8.409,41	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	152.282,16				152.282,16	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.445,45		445.383,80		526.829,25	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.351,88		30.351,88		60.703,76	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.128,29		2.128,29		4.256,58	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.748,00				52.748,00	
37211040000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	98,40		103,35		201,75	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	72.358,50		59.365,00		131.723,50	
39411030000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	7.454,98				7.454,98	
39961000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			8.360,00		8.360,00	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.472,70		27.108,15		62.580,85
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		871.806,95		1.093.112,54		1.964.919,49
451120100003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		42.862,74				42.862,74
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		294.789,60		276.195,32		570.984,92
45244000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		24.313,02		24.313,02		48.626,04
49965000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.699,98				7.699,98
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.606.539,53				3.606.539,53	
522110100000	O CREDITO INICIAL	13.353.268,74				13.353.268,74	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.163.137,35		1.805.072,75		3.968.210,10	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.237.813,73		806.924,58		2.044.738,31	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	925.323,62		998.148,17		1.923.471,79	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		925.323,62		998.148,17		1.923.471,79
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.237.813,73	998.148,17	1.805.072,75		2.044.738,31
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		925.323,62		998.148,17		1.923.471,79
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.184.457,02		3.385.726,86		6.570.183,88	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				26.338,53		26.338,53
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	84.840,61				84.840,61	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.244.264,23	356.428,64	28.812,15		2.916.647,74
621200000000	O RECEITA REALIZADA		362.275,30		327.616,49		689.891,79
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.406.625,45	4.383.875,03	1.831.411,28		8.854.161,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.372.697,79	1.594.383,87	3.398.709,87		3.177.023,79
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		60.196,69	8.823,31			51.373,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80.728,85	1.585.881,13	1.577.871,53		72.719,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.670.833,69	1.002,88	1.572.898,12		3.242.728,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.372.697,79	1.594.383,87	3.398.709,87		3.177.023,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		60.196,69	8.823,31			51.373,38



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		80.728,85	1.585.881,13	1.577.871,53		72.719,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.670.833,69	1.002,88	1.572.898,12		3.242.728,93
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		84.840,61				84.840,61
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	17.063.296,28				17.063.296,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00				18.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.147.792,29			30.250,42	15.117.541,87	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	168.557,56				168.557,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.720.886,50		31.155,17		4.752.041,67	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	12.650.000,00				12.650.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.020,00				69.020,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.145.335,81		1.094.778,18		2.240.113,99	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.557.714,95		581.345,99	255.395,14	5.883.665,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.614,01		6.441,24	740,21	129.315,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.591.082,47		1.805.072,75	998.148,17	15.398.007,05	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.946.016,21				9.946.016,21	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.640.160,45		8.823,31		1.648.983,76	
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	17.936,70				17.936,70	
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		231.299,53				231.299,53
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		337.038,70				337.038,70
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		14.917.804,68	709.911,26	311.791,29		14.519.684,71
812310202000	C EXECUTADOS		229.987,61		367.869,55		597.857,16
812310301000	C A EXECUTAR		149.534,45	38.046,22	19.023,11		130.511,34
812310302000	C EXECUTADOS		19.023,11		19.023,11		38.046,22
812310401000	C A EXECUTAR		4.645.366,72	276.197,12	169.537,43		4.538.707,03
812310402000	C EXECUTADOS		75.519,78	12.546,10	150.360,96		213.334,64
812310601000	C A EXECUTAR		12.190.000,00				12.190.000,00
812310602000	C EXECUTADOS		460.000,00				460.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		60.196,69	8.823,31			51.373,38
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		8.823,31		8.823,31		17.646,62
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.433.668,46	3.722.375,05	1.702.692,29		1.413.985,70



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			324.426,77	405.450,23		81.023,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.372.697,79	1.594.383,87	3.398.709,87		3.177.023,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		60.196,69	8.823,31			51.373,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		80.728,85	1.585.881,13	1.577.871,53		72.719,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.474,14	92.252,09	94.456,66		89.678,71
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.666.944,14	1.002,88	1.482.655,03		3.148.596,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		123.093,50		92.252,09		215.345,59
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.861,20		1.487,46		3.348,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.406.625,45	4.383.875,03	1.831.411,28		8.854.161,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.184.457,02	26.338,53	3.385.726,86		6.543.845,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.031.346,52	1.093.112,54			7.938.233,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		914.669,69		1.093.112,54		2.007.782,23
852100000000	C A COMPROVAR		1.640.160,45		8.823,31		1.648.983,76
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		16.261,53				16.261,53
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17				1.675,17
Total Geral :		235.890.851,65	235.890.851,65	45.253.287,93	45.253.287,93	246.618.192,75	246.618.192,75

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO