



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	2.805,92		1.325.918,11	1.257.578,78	71.145,25	
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			375.633,34	375.633,34		
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	184.561,31		937.195,95	1.121.757,26		
11115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	35.103,26		238,40		35.341,66	
11115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	6.058.460,74		642.811,99	256.195,79	6.445.076,94	
11115000019	F CDB	862.164,23		337.258,96	298.853,58	900.569,61	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.873,59				3.873,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	810.296,55		1.000,00		811.296,55	
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			2.836,68	2.836,68		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			544,80	544,80		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - P	2.174,93				2.174,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.114.505,53		91.055,45	268.880,00	936.680,98	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	62.481,70			4.070,51	58.411,19	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	118.903,80		127.708,90		246.612,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	51.407,68				51.407,68	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	37.542,02			8.076,90	29.465,12	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	2.834.321,07		2.884.939,20		5.719.260,27	
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				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		367.554,38		5.243,69		372.798,07
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		291.760,32		2.178,44		293.938,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		206.120,87		3.293,97		209.414,84
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.926,02		591,38		32.517,40



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		1.320.063,63		19.191,07		1.339.254,70
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		219.927,49		2.128,29		222.055,78
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			675.664,51	746.802,56		71.138,05
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.502,67	5.502,67		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		47.009,93	4.345,31	47.708,19		90.372,81
211110103000	F FÉRIAS			144.942,38	144.942,38		
211110103000	P FÉRIAS - P		442.621,23	179.909,89	98.641,75		361.353,09
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			2.414,06	2.414,06		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			125.845,00	126.825,00		980,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				42.302,60		42.302,60
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.047,85	1.768,36	6.769,03		32.048,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.690,74	63.051,57		61.360,83
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		172.154,05		13.533,61		185.687,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		58.636,64	549.535,17	932.627,31		441.728,78
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			178,00	2.288,00		2.110,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.271,86	4.342,72	34.936,30		33.865,44
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				111,30		111,30
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			820,14	820,14		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES			693,90	1.656,39		962,49
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA				868,49		868,49
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		510,41	7.460,21	45.752,68		38.802,88
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				3.363,00		3.363,00
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB				501,37		501,37
218810115007	F CONSIGNAÇÃO CEF				336,83		336,83
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.182,62		368,78		3.551,40
218810199015	F SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		3.021,83				3.021,83
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR				27.403,49		27.403,49
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				585,00		585,00
218830102001	F INSS SERVIDORES		89,24	8.584,47	40.549,13		32.053,90
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				34,90		34,90
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				27.662,09		27.662,09
218830104002	F IRRF PF/PJ		299,33	136,25	985,79		1.148,87
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507,51				507,51
218850108001	F ISSQN PF/PJ		588,55	1.600,58	1.600,58		588,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		130,00	13.400,00	13.400,00		130,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		1.044.543,20		2.884.939,20		3.929.482,40
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P	19.358.838,54			19.358.838,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	122.865.600,62		19.358.838,54		142.224.439,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		12.942.043,22	12.942.043,22			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		89.108.301,42		12.942.043,22		102.050.344,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		10.610.336,87	10.610.336,87			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		44.717.778,32		10.610.336,87		55.328.115,19
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		500.000,00	500.000,00			



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		6.086.568,60		500.000,00		6.586.568,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P		18.957,33	18.957,33			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		148.856,62		18.957,33		167.813,95
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	937,00				937,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			103.966,25		103.966,25	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			1.128,81		1.128,81	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			3.006,68		3.006,68	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.937,57		7.937,57	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			8.200,00		8.200,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			8.854,54		8.854,54	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.670,40		4.670,40	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			16.622,16		16.622,16	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			941,83		941,83	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.524,88		23.524,88	
311110122000	P 13. SALÁRIO			18.701,16		18.701,16	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			372,91		372,91	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			2.414,06		2.414,06	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			6.342,28		6.342,28	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			207.715,90	87.876,63	119.839,27	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			812,95		812,95	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			33.886,05		33.886,05	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			21.250,00		21.250,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			6.592,81		6.592,81	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			39.776,45		39.776,45	
311210122000	P 13. SALARIO			29.523,04		29.523,04	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			5.564,72		5.564,72	
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.623,32		6.623,32	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			134.695,93		134.695,93	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			9.318,31		9.318,31	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			298,72		298,72	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			47.303,27		47.303,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.533,61		13.533,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			63.051,57		63.051,57	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.825,00		25.825,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.020,00		55.020,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.070,51		4.070,51	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.076,90		8.076,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			268.880,00		268.880,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.400,00		13.400,00	
332212100000	P LOCACOES			8.379,71		8.379,71	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00		1.000,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.000,00		34.000,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			13.500,00		13.500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			37.174,64		37.174,64	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231100000	P LOCAÇÕES			2.110,00		2.110,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			299.156,37		299.156,37	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			178,00		178,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.986,94		38.986,94	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.498,55		30.498,55	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.128,29		2.128,29	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			317.601,60		317.601,60	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUCOES SOCIAIS			111,30		111,30	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			45.000,00		45.000,00	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				65.956,01		65.956,01
451120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				947.335,48		947.335,48
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				436.438,90		436.438,90
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			1.860.744,68		1.860.744,68	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			652.140,96		652.140,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.208.603,72		1.208.603,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.208.603,72		1.208.603,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.208.603,72	1.860.744,68		652.140,96
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.208.603,72		1.208.603,72
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.597.770,25		2.597.770,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				87.876,63		87.876,63
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			62.038,50		62.038,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	62.038,50			62.038,50		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			608.498,98	3.578.123,80		2.969.624,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA				506.153,35		506.153,35
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.806.373,97	16.404.868,69		12.598.494,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.045.085,70	2.685.646,88		640.561,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.509.435,41	2.117.203,75		607.768,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			159.994,68	1.421.558,78		1.261.564,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.045.085,70	2.685.646,88		640.561,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.509.435,41	2.117.203,75		607.768,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			159.994,68	1.421.558,78		1.261.564,10
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			16.079,84	62.038,50		45.958,66
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				16.079,84		16.079,84
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	16.114.382,04		150.000,00	120.000,00	16.144.382,04	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.442,17				187.442,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.352.172,57				7.352.172,57	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	9.200.000,00				9.200.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.044.543,20		2.884.939,20		3.929.482,40	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	317.316,35		987.740,63	35.083,13	1.269.973,85	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.889.926,97		9.226.824,79	8.725.993,46	7.390.758,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.776,25		3.053,19	2.067,40	7.762,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			16.316.992,06	1.208.603,72	15.108.388,34	
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				1.833.153,14	
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	20.982,95		2.000,00		22.982,95	
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		16.114.382,04	973.324,50	630.596,19		15.771.653,73
812310202000	C EXECUTADOS				372.728,31		372.728,31
812310301000	C A EXECUTAR		187.442,17	33.003,44	16.501,72		170.940,45
812310302000	C EXECUTADOS				16.501,72		16.501,72
812310401000	C A EXECUTAR		7.352.172,57	59.053,66	29.526,83		7.322.645,74
812310402000	C EXECUTADOS				29.526,83		29.526,83
812310601000	C A EXECUTAR		9.200.000,00				9.200.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			2.884.939,20	2.884.939,20		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		1.044.543,20				3.929.482,40
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.502.501,52	2.769.125,53	1.718.637,23		5.452.013,22
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		641.280,06	215.974,60	210.058,11		635.363,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			2.045.085,70	2.685.646,88		640.561,18
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.038,50	1.525.515,25	2.117.203,75		653.727,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.199,49	19.295,55	152.488,66		141.392,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			143.256,10	1.284.445,01		1.141.188,91
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.556,97		2.556,97
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.690,74		1.690,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.806.373,97	16.404.868,69		12.598.494,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			87.876,63	2.597.770,25		2.509.893,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			947.335,48	12.200.000,00		11.252.664,52
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				947.335,48		947.335,48
852100000000	C A COMPROVAR		1.833.153,14				1.833.153,14
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		169.468,10			922,48	170.390,58



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.145,24				65.145,24
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		922,48	922,48			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR				1.001,80		1.001,80
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.001,80	1.001,80			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.418,66		2.000,00		19.418,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.564,29				3.564,29
Total Geral :		233.441.375,39	233.441.375,39	148.647.464,10	148.647.464,10	294.449.028,21	294.449.028,21

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

ROCLEISON GONÇALVES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE