



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	0,02		3.252.785,09	3.251.841,90	943,21	
111111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	34,50		251.937,67	251.972,17		
111111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	1.267.189,01		1.442.450,06	1.544.170,48	1.165.468,59	
111115000002	F BANCO BANESTES - POUPANÇA	66.879,78		1.879,78	68.759,56		
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.527.052,59		5.831,59	1.532.884,18		
111115000006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	64.957,59		525,24		65.482,83	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	4.802.358,55		255.551,96	310.261,83	4.747.648,68	
111115000019	F CDB	9.150,41		1.992.408,32	527.176,48	1.474.382,25	
113110102001	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	89.896,43			1.154,81	88.741,62	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	16.717,74		1.000,00	4.598,99	13.118,75	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P			230.000,00		230.000,00	
113230600000	P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.881,30				49.881,30	
113810600001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	17.425,55				17.425,55	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.960,11		4.053,81	3.920,22	2.093,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	1.289.735,41		113.520,66	316.013,89	1.087.242,18	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	16.732,54			10.590,90	6.141,64	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	124.886,66			124.489,16	397,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS - P	25.672,00			25.672,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	20.832,22		5.659,43	5.303,07	21.188,58	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			299.700,00	299.700,00		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.647,43				52.647,43	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	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	2.746.679,03		299.700,00		3.046.379,03	
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	1.372.611,90				1.372.611,90	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		269.465,51		5.453,55		274.919,06
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		231.046,63		4.329,39		235.376,02
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		129.511,35		3.129,10		132.640,45
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.453,53		363,20		19.816,73



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		871.802,21		16.231,01		888.033,22
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		158.207,08		2.128,29		160.335,37
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			379.583,00	379.583,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.526,74	5.526,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		112.374,80				137.304,83
211110103000	F FÉRIAS		0,78	38.051,36	38.051,36		0,78
211110103000	P FÉRIAS - P		325.969,48				330.545,51
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			21.354,51	21.354,51		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			19.430,00	19.430,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			109.996,00	109.996,00		
211420100001	F RPPS PARCELADO				1.103,99		1.103,99
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		36.299,69	72.599,38	72.812,60		36.512,91
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			5.885,52	8.088,62		2.203,10
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		40.550,12	81.100,24	85.437,34		44.887,22
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		70.322,09	7.960,00	11.047,45		73.409,54
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.551,64	806.752,12	790.471,33		20.270,85
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.985,03	13.985,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.875,27	14.500,23	12.624,96		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		112,32	112,32	113,48		113,48
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			951,07	951,07		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.304,16	1.304,16		
218810113006	F DESCONTO SINDSAUDE-ES						
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		837,26	837,26	837,26		837,26
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		17.215,18	16.704,77	17.173,42		17.683,83
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		2.893,15	2.893,15	2.928,50		2.928,50
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				216,35		216,35
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		21.461,56	42.923,12	46.104,38		24.642,82
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		2.555,26	4.603,44	2.555,26		507,08
218830102001	F INSS SERVIDORES		15.228,56	30.278,26	32.555,23		17.505,53
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		346,87	693,74	453,98		107,11
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		16.000,42	16.423,60	19.932,26		19.509,08
218830104002	F IRRF PF/PJ		521,44	1.135,82	3.239,01		2.624,63
218850108001	F ISSQN PF/PJ		649,86	4.865,33	4.674,33		458,86
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				188,60		188,60
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		210,00	5.860,00	5.800,00		150,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.835,82	2.835,82		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			230.000,00	230.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		4.800,00	1.600,00			3.200,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	88.913.862,67				88.913.862,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		68.061.550,02				68.061.550,02
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	859.052,20		151.384,28		1.010.436,48	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.497,25		1.071,33		7.568,58	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.909,54		698,23		4.607,77	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.209,14		7.471,49		54.680,63	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			24.354,28		24.354,28	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.490,42		3.026,48		24.516,90	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.926,48		4.274,71		48.201,19	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	108.567,83		17.372,86		125.940,69	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.719,43		9.640,00		32.359,43	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	117.851,62		19.597,79		137.449,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	103.140,85		14.966,29		118.107,14	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.687,72		2.687,72	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	95.852,78		21.354,51		117.207,29	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	10.497,63		1.775,62		12.273,25	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.695,62				4.695,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	378.587,11		52.655,32		431.242,43	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49.237,09		7.924,30		57.161,39	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	35.097,49		4.186,80		39.284,29	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129.943,66		20.341,88		150.285,54	
311210122000	P 13. SALARIO	139.985,21		15.490,48		155.475,69	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	37.133,84		3.702,23		40.836,07	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,00				1.260,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	589.445,71		82.639,54		672.085,25	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	166.535,90		16.329,20		182.865,10	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	5.194,76				5.194,76	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.115,29				10.115,29	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	52.525,03		8.145,27		60.670,30	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	248.012,10		39.820,00		287.832,10	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.583,24		7.067,45		43.650,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	283.391,50		40.908,11	1,78	324.297,83	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	419.245,82		27.816,00		447.061,82	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.265,00		40.950,00		127.215,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31921000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.228,89		2.361,06		4.589,95	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.662,55		10.590,90		15.253,45	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.002,16		5.303,07		11.305,23	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	52.091,10		124.489,16		176.580,26	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			25.672,00		25.672,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	374.024,70		316.013,89		690.038,59	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.990,00		5.800,00		48.790,00	
33221210000	P LOCACOES	113.096,55		34.296,22		147.392,77	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.762,11		668,88		7.430,99	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	10.104,85		1.330,91		11.435,76	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.719,76				74.719,76	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.566,61				2.566,61	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	79.139,58		15.056,58	5.432,97	88.763,19	
33231100000	P LOCAÇÕES	121.640,29		19.666,03		141.306,32	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	62.001,00				62.001,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	836.362,02		37.800,70		874.162,72	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	347,80		69,00		416,80	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.359,98		2.763,17		4.123,15	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	963.093,38		289.258,91	617,32	1.251.734,97	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	197.578,02		29.506,25		227.084,27	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.898,03		2.128,29		17.026,32	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.158.545,90				1.158.545,90	
37111990000	P OUTROS IMPOSTOS	1.894,56				1.894,56	
37211040000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	112,32		113,48		225,80	
37293000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	631,30				631,30	
37294000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	3.917,99		951,07		4.869,06	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	288.610,00		41.230,00		329.840,00	
39411030000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.166,67				1.166,67	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.213,49		188,60		40.402,09	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		322.050,71		62.074,54		384.125,25
45112010002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.048.399,38		959.127,08		7.007.526,46
45112010003	P TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%		56.531,50		4.504,50		61.036,00
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.673.893,46	35.051,57	405.149,02		5.043.990,91
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		33.299,95		3.465,00		36.764,95
45244000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.490.229,53		24.313,02		1.514.542,55
49961030000	P RESSARCIMENTOS		100,00				100,00
49965000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		21.538,87				21.538,87
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.223.301,99				3.223.301,99	
52121010000	O REESTIMATIVA	242.905,63		922.816,60		1.165.722,23	
52211010000	O CREDITO INICIAL	12.093.785,21				12.093.785,21	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.584.088,16		456.919,24		8.041.007,40	
52212020100	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			920.000,00		920.000,00	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.727.382,23		154.916,20		3.882.298,43	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	242.905,63		922.816,60		1.165.722,23	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.613.800,30		299.186,44		3.912.986,74	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.613.800,30		299.186,44		3.912.986,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.970.287,86	299.186,44	1.376.919,24		5.048.020,66
522190101000	O ACRESCIMO	165.291,90				165.291,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		165.291,90				165.291,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.613.800,30		299.186,44		3.912.986,74
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.091.036,22		1.862.110,57		14.953.146,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		123.665,75		789.331,25		912.997,00
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	3.074.904,90		495.001,58	957.868,17	2.612.038,31	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.541.112,52	35.051,57	495.001,58		7.001.062,53
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.096.702,60	2.161.297,01	2.166.250,49		3.101.656,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.148.255,99	2.500.857,45	1.869.997,57		2.517.396,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.800,00	1.600,00			3.200,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		106.803,04	1.727.388,01	1.715.016,02		94.431,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.707.511,44	1.889,82	1.719.501,01		11.425.122,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.148.255,99	2.500.857,45	1.869.997,57		2.517.396,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.800,00	1.600,00			3.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		106.803,04	1.727.388,01	1.715.016,02		94.431,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.707.511,44	1.889,82	1.719.501,01		11.425.122,63
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	17.091.999,16		785.656,14		17.877.655,30	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	264.629,11				264.629,11	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.454.262,88			21.357,74	4.432.905,14	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	13.800.000,00				13.800.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.239,98				43.239,98	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.418.255,56				3.418.255,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.134.364,97		968.831,81	4.554,13	7.098.642,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.459.181,20		1.125.497,42	666.193,51	11.918.485,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.759,23		2.806,99	1.868,10	132.698,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSG MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.064.073,07		1.376.919,24	299.186,44	17.141.805,87	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.142.377,22				9.142.377,22	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.626.537,14		1.600,00		1.628.137,14	
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	30.129,64		1.000,00		31.129,64	
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		231.299,53				231.299,53
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		284.290,70				284.290,70
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR						
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		14.434.941,98	528.082,78	988.804,00		14.895.663,20
812310202000	C EXECUTADOS		2.657.057,18	617,32	325.552,24		2.981.992,10
812310301000	C A EXECUTAR		135.984,45	53.396,22	17.350,00		99.938,23
812310302000	C EXECUTADOS		128.644,66		36.046,22		164.690,88
812310401000	C A EXECUTAR		3.178.242,96	649.900,28	224.370,38		2.752.713,06
812310402000	C EXECUTADOS		1.276.019,92		404.172,16		1.680.192,08
812310601000	C A EXECUTAR		13.800.000,00	230.000,00			13.570.000,00
812310602000	C EXECUTADOS				230.000,00		230.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		4.800,00	1.600,00			3.200,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		38.439,98		1.600,00		40.039,98
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.418.255,56				3.418.255,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.350.854,70	2.545.091,73	2.902.950,00		4.708.712,97
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.976,84	275.733,63	268.677,63		186.920,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.150.714,00	2.500.857,45	1.869.997,57		2.519.854,12
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.800,00	1.600,00			3.200,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		115.599,82	1.727.388,01	1.715.016,02		103.227,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.840,48	84.295,72	93.607,21		90.151,97
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.158.960,08	1.889,82	1.626.496,59		10.783.566,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		549.785,93	1.619,45	84.157,57		632.324,05
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		119.773,55		2.093,70		121.867,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.096.702,60	2.161.297,01	2.166.250,49		3.101.656,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.967.370,47	789.331,25	1.862.110,57		14.040.149,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.037.446,34	963.631,58			2.073.814,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.104.930,88		963.631,58		7.068.562,46
852100000000	C A COMPROVAR		1.626.537,14		1.600,00		1.628.137,14
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
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.470,22	4.598,99	1.000,00		13.871,23
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.675,17	2.763,17	2.763,17		1.675,17
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.185,18		2.763,17		4.948,35
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.799,07		1.835,82		10.634,89
Total Geral :		266.196.376,01	266.196.376,01	45.576.090,76	45.576.090,76	276.026.778,99	276.026.778,99

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