



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	347.322,88		478.209,45	289.146,80	536.385,53	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.106.843,61		44.959.332,18	46.093.947,08	35.972.228,71	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	51.245,09		407.497,39	371.724,35	87.018,13	
111310200000	F GARANTIAS	13.906,05		61,69	7.777,59	6.190,15	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	913.661,25		10.133,69	20.267,38	903.527,56	
112110105000	P IPTU	497.333,92			38.141,73	459.192,19	
112110106000	P ITBI	313.722,57			126.302,75	187.419,82	
112110107000	P ISS	1.658.096,74		1,28	310.213,81	1.347.884,21	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.993,44		1.415,71	28.194,38	61.214,77	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.636,61			19.660,33	68.976,28	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.897,06				49.897,06	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	961.261,02			41.076,69	920.184,33	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	452.944,86			1.353,69	451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	490.173,62			3.240,88	486.932,74	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.394,78		14,50	4.001,66	19.407,62	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.612,57		150.000,00	15.977,81	143.634,76	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00		400,00		800,00	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
113510500000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.418,04		6.075,36	6.075,36	5.418,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		37.975,96	37.975,96	15.922,10	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	439.528,23		62.734,79		502.263,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	72.533,00		16.311,83		88.844,83	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	97.050,90				97.050,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS	29.649,23				29.649,23	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	135.194,03		1.915,35		137.109,38	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	276.484,40				276.484,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	142.264,08		9.417,00		151.681,08	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.757,70		19.624,25		63.381,95	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.369.698,98		150.000,00	300.000,00	4.219.698,98	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121310102000	P ACÕES	116,02				116,02	
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.138.155,00			2.000,00	1.136.155,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.013.427,84				1.013.427,84	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87				1.223.330,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.922.246,34				1.922.246,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.061.165,05				2.061.165,05	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.305.331,50				1.305.331,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	876.234,28				876.234,28	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.231.873,65				2.231.873,65	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.588.708,17				7.588.708,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	401.900,00				401.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.724.259,85				2.724.259,85	
123210103000	P EDIFICIOS	654.924,16				654.924,16	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.461.645,08				1.461.645,08	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.013.306,49				3.013.306,49	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	54.098.572,14		544.644,38		54.643.216,52	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	24.579,51				24.579,51	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	470.762,52			458.372,59	12.389,93	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	12.473.894,33				12.473.894,33	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.384.267,11				2.384.267,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.860.144,03				1.860.144,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.928.776,11				2.928.776,11
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		186.712,87				186.712,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.224.262,02				4.224.262,02
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.762.577,09				3.762.577,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		512.636,87				512.636,87
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.385,67				1.767.385,67
123810700000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.025,00	3.228.857,16	3.226.832,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			106.087,77	106.087,77		
211110103000	F FÉRIAS			71.345,46	71.345,46		
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			59.368,68	59.368,68		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	77.052,51	77.052,51		3.955,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		421.060,68	863.930,51	939.528,45		496.658,62

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00	14.633,00	633,00		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.366.707,33	7.019.245,25	3.091.860,19		1.439.322,27
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		166.367,68	118.765,39	73.829,05		121.431,34
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		88.082,17	8.057,60			80.024,57
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		38.211,23	38.211,23			
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214210200000	F IPVA A RECOLHER			613,28	613,28		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.450,00	1.450,00		
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			613,28	613,28		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.162,17	7.270,43	5.693,12		1.584,86
218810113001	F SINDISPL - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA		8.004,03	15.956,80	7.952,77		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS		1.572,57	3.337,45	1.764,88		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		49.228,74	97.559,77	48.331,03		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		105.773,99	227.968,58	122.194,59		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		14.213,12	27.597,59	13.384,47		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		10.060,50	23.109,41	13.048,91		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			6.276,57	6.276,57		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78	471,68	471,68		7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.906,05		61,69		13.967,74
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.440,00				22.440,00
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830102001	F INSS - SERVIDORES		259.960,86	501.035,68	545.795,65		304.720,83
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		141.638,63		52.973,80		194.612,43
218830102003	F INSS VEREADORES		7.858,01	15.716,02	15.387,33		7.529,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		172.625,21	236.309,89	191.403,14		127.718,46
218830104002	F IRRF - PF/PJ		240.939,84	85.828,56	24.788,99		179.900,27
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.102,36	10.102,36		
218850108001	F ISS		172.409,75	74.717,05	32.476,05		130.168,75
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		604,80	14.710,18	14.105,38		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			38.087,26	38.087,26		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		648,28	7.962,92	8.131,92		817,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		200,20	37.974,20	37.774,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				400,00		400,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.728,25	837.475,60	837.475,60		6.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		205.952,32	205.952,32			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		2.000,00	2.000,00			
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				19.657,59

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.631.991,59				637.631.991,59	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.866,70				5.866,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.313.101,17				430.313.101,17
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
311110122000	P I3. SALÁRIO	4.024,37		1.296,94		5.321,31	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			633,00		633,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.939.815,03		2.521.169,62		4.460.984,65	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.703,26		5.116,55		9.819,81	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.283,72		33.433,51		64.717,23	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	14.593,66		14.593,66		29.187,32	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	53.782,20				53.782,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.088,03		5.252,83		10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	151.834,69		153.708,43		305.543,12	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.136,85		1.136,85		2.273,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.723,12		51.289,20		180.012,32	
311210122000	P I3. SALARIO	138.480,29		106.849,47		245.329,76	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	30.654,33		18.472,72		49.127,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385,00		2.581,32		2.966,32	
311210131000	P SUBSÍDIOS	480.927,13		474.940,96		955.868,09	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	13.570,00		14.423,33		27.993,33	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	438.703,13		519.207,93		957.911,06	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.372,49		3.372,49		6.744,98	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	55.996,19		55.996,19		111.992,38	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.238,20		37.774,00		60.012,20	
332211600000	P ESTAGIARIOS	8.000,00		6.909,98		14.909,98	
332212100000	P LOCACOES	12.124,30		10.616,94		22.741,24	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.557,58		5.557,58	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	105,46		2.973,30		3.078,76	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	37.901,61				37.901,61	
332310500000	P PUBLICIDADE	5.798,45		7.686,91		13.485,36	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.548,89		4.037,02		10.585,91	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			15.919,30		15.919,30	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	140.252,44		54.247,15		194.499,59	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.557,58		86.796,12		92.353,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	78.578,20		5.284,37		83.862,57	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.324,00		40.018,13		53.342,13	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.254.561,28		59.389,68		1.313.950,96	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	41.052,88		745.852,07		786.904,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.088,80		88,80		45.177,60	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.904,76		13.904,76	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	59.259,84		21.150,07		80.409,91	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			700,00		700,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.150,00		8.150,00	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			492.363,10		492.363,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.803,56		36.332,75		273.136,31	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	478.209,45		478.209,45		956.418,90	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	2.085.542,76		2.171.181,65		4.256.724,41	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.165.180,75		1.325.958,70		2.491.139,45	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.403,00		1.450,00		2.853,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.125.000,00		837.475,60		1.962.475,60	
371110200000	P IPVA			613,28		613,28	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.302,03				1.302,03	
372110200000	P PIS/PASEP	309.918,92		73.829,05		383.747,97	
372130200000	P PIS/PASEP	40.000,00			35.689,51	4.310,49	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO			613,28		613,28	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	89.152,67		77.052,51		166.205,18	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	286.575,56		60.089,72		346.665,28	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00				500.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.002.242,20				1.002.242,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		28.084,16		324.527,64		352.611,80
411210400000	P ITBI		500.000,00				500.000,00
411310200000	P ISS		2.000.000,00				2.000.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				1.297,34		1.297,34
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00				250.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		6.192,96		6.075,14		12.268,10
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		4.056,78		3.624,15		7.680,93
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.432,52		960,30		3.392,82
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.951,77		3.523,22		7.474,99
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		191.164,58		210.338,46		401.503,04
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		478.209,45		478.209,45		956.418,90
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.085.542,76		2.171.181,65		4.256.724,41
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.334.062,01		4.473.926,25		7.807.988,26
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.890,10		618,49		3.508,59

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		180.937,29		257.373,29		438.310,58
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		632.849,33		558.929,89		1.191.779,22
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		257.229,77	250.000,00	278.401,89		285.631,66
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		274.155,69		211.313,48		485.469,17
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		14.019,81		14.019,81		28.039,62
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.264.041,57	1.501,21	1.755.726,14		4.018.266,50
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		201.274,11		372.766,36		574.040,47
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		23.636,64		26.756,85		50.393,49
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.786,75				10.786,75
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.871,78		38.408,74		64.280,52
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		57.600,00		8.601,00		66.201,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		919.942,93		257.711,07		1.177.654,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.105.785,60		2.505.515,98		4.611.301,58
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				11,74		11,74
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		8.601,00				8.601,00
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		269,73		269,71		539,44
499610200000	P RESTITUIÇÕES		21.622,89		28.804,16		50.427,05
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.309,20		1.290,16		2.599,36
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.530.097,61		24.378.181,16		26.908.278,77	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.002,23		11.009.469,82		11.075.472,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.464.095,38		5.236.710,22		7.700.805,60	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			8.132.001,12		8.132.001,12	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.464.095,38		5.236.710,22		7.700.805,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		66.002,23	5.236.710,22	24.378.181,16		19.207.473,17
522190101000	O ACRESCIMO	9.726.932,42		13.334.752,58		23.061.685,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		9.726.932,42		13.334.752,58		23.061.685,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.464.095,38		5.236.710,22		7.700.805,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	31.277.349,72		51.051.569,46		82.328.919,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		345.297,68		720.891,84		1.066.189,52
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.715.873,83				6.715.873,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.190,78				8.190,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		134.253.862,67	13.327.364,46	2.508.794,59		123.435.292,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.911.318,08	251.501,21	12.396.029,78		24.055.846,65
621310100000	O (-) FUNDEB	1.165.180,75		1.325.958,70		2.491.139,45	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		114.133.950,19	69.623.032,26	38.433.825,58		82.944.743,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.994.328,19	7.977.484,47	51.087.258,97		68.104.102,69
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		220.314,49	140.289,92			80.024,57

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		819.092,38	6.977.575,93	7.396.882,55		1.238.399,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.898.316,98		6.941.886,42		11.840.203,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		24.994.328,19	7.977.484,47	51.087.258,97		68.104.102,69
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		220.314,49	140.289,92			80.024,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		819.092,38	6.977.575,93	7.396.882,55		1.238.399,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.898.316,98		6.941.886,42		11.840.203,40
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		197.178,23	88.805,44			108.372,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		980.307,33	620.771,40	91.805,44		451.341,37
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		972.915,39	3.000,00	620.771,40		1.590.686,79
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.294.928,80	3.936.453,98	21.197,63		379.672,45
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.429.135,81	21.197,63	3.936.453,98		6.344.392,16
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	13.906,05		61,69		13.967,74	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.607.837,11				7.607.837,11	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	80.000,00				80.000,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.863.484,75				17.863.484,75	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.909.760,31		30.314,46		22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.055.443,72				10.055.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.853.048,41		600.000,00		18.453.048,41	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.987.073,58		25.953.980,78	441.405,74	118.499.648,62	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	888.325,72		42.876,00	50.156,00	881.045,72	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.763.170,60		49.404,76	333.721,94	39.478.853,42	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.952,32			2.000,00	205.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.321,57		20.405,76		172.727,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.607.041,34		14.074.658,42	5.157.719,38	19.523.980,38	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	36.534.495,41		5.457.384,39	906.362,46	41.085.517,34	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.070.835,77		78.598,12	58.536,43	1.090.897,46	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.066.002,23		37.712.933,74	18.571.462,80	164.207.473,17	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.000.000,00				18.000.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	972.702,68		205.952,32		1.178.655,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.569,99				29.569,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.906,05		61,69		13.967,74
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.745.462,42				1.745.462,42
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.942.374,69				5.942.374,69
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.414.665,41				15.414.665,41
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.448.819,34				2.448.819,34
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		652.771,89		30.314,46		683.086,35
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.686.571,42				25.686.571,42

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		522.906,34	375.000,00			147.906,34
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.845.990,12		375.000,00		3.220.990,12
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		5.130.948,76	462.475,60	600.000,00		5.268.473,16
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.549.379,33		462.475,60		12.011.854,93
812310201000	C A EXECUTAR		91.071.394,54	4.452.907,80	27.810.618,88		114.429.105,62
812310202000	C EXECUTADOS		1.915.679,04		2.154.863,96		4.070.543,00
812310301000	C A EXECUTAR		876.373,72	101.952,00	93.852,00		868.273,72
812310302000	C EXECUTADOS		11.952,00		820,00		12.772,00
812310401000	C A EXECUTAR		39.735.787,09	692.643,90	404.676,64		39.447.819,83
812310402000	C EXECUTADOS		27.383,51		3.650,08		31.033,59
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			2.000,00	2.000,00		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		207.952,32	283.672,32	75.720,00		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				205.952,32		205.952,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		152.321,57		20.405,76		172.727,33
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.683.622,44	61.116.458,64	21.604.350,89	34.828.485,31	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.644,50				87.644,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.191.506,42	8.066.289,91	51.087.258,97		68.212.475,48
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		220.314,49	140.289,92			80.024,57
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.094.328,51	11.534.801,31	7.509.885,62		2.069.412,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.206.280,14	1.092.832,71	851.620,21		965.067,64
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.551,27	471,68	533,37		60.612,96
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.111.061,46	24.197,63	13.293.625,66		23.380.489,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		539.254,95	807,49	1.074.635,73		1.613.083,19
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				235,84		235,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.808,34	20.000,00	62.025,66		59.834,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		114.133.950,19	69.623.032,26	38.433.825,58		82.944.743,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.932.052,04	720.891,84	51.051.569,46		81.262.729,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.436.247,79	2.649.391,10			12.786.856,69
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.563.752,21		2.649.391,10		5.213.143,31
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.574.442,61	73.656,71			4.500.785,90
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.840.877,23	269,71			6.840.607,52
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		97.708,43		73.656,71		171.365,14
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		269,73		269,71		539,44
852100000000	C A COMPROVAR		972.702,68		205.952,32		1.178.655,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.369,99				28.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.609.726.632,79	1.609.726.632,79	555.327.411,00	555.327.411,00	1.827.059.291,58	1.827.059.291,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/> <p>ROMARIO BATISTA VIEIRA LEONARDO SALES DE CASTRO PREFEITO CONTADOR</p>						