



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	147.510.246,26		50.215.519,33	49.836.518,89	147.889.246,70	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	45.036.781,50		50.072.629,32	49.830.529,16	45.278.881,66	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.581.953,89		49.346.294,70	48.965.133,83	34.963.114,76	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.575.657,99		49.346.262,63	48.965.133,83	34.956.786,79	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.575.657,99		49.346.262,63	48.965.133,83	34.956.786,79	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.496.472,94		48.619.958,62	48.223.603,75	34.892.827,81	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	898.898,12		508.577,04	379.201,37	1.028.273,79	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.597.574,82		48.111.381,58	47.844.402,38	33.864.554,02	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	79.185,05		726.304,01	741.530,08	63.958,98	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.295,90		32,07		6.327,97	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.295,90		32,07		6.327,97	
111310200000	F GARANTIAS	6.295,90		32,07		6.327,97	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.316.315,66		1.240,25	797.983,72	4.519.572,19	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.359.518,55		1.238,69	774.972,25	3.585.784,99	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.359.518,55		1.238,69	774.972,25	3.585.784,99	
112110100000	IMPOSTOS	3.324.880,33		153,49	701.746,28	2.623.287,54	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	314.694,56			71.930,80	242.763,76	
112110106000	P ITBI	352.051,10			88.188,67	263.862,43	
112110107000	P ISS	1.754.607,11		153,49	541.626,81	1.213.133,79	
112110200000	TAXAS	150.395,37		845,38	72.746,33	78.494,42	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.375,99		471,75	16.617,80	70.229,94	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.019,38		373,63	56.128,53	8.264,48	
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.897,06		239,82	479,64	49.657,24	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.897,06		239,82	479,64	49.657,24	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	834.345,79				834.345,79	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	834.345,79				834.345,79	
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.006.797,11		1,56	23.011,47	983.787,20	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.006.797,11		1,56	23.011,47	983.787,20	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	919.563,54			3.057,50	916.506,04	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	467.972,37			3.057,50	464.914,87	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	87.233,57		1,56	19.953,97	67.281,16	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.098,73		1,56	5.444,24	3.656,05	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.134,84			14.509,73	63.625,11	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		50.000,00				50.000,00
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		50.000,00				50.000,00
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.000,00				50.000,00
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		45.000,00				45.000,00
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		5.000,00				5.000,00
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	422.139,14		43.129,72	43.129,72	422.139,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	377.300,00				377.300,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	377.300,00				377.300,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00				2.300,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	375.000,00				375.000,00	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.590,00				23.590,00	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	23.590,00				23.590,00	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
113510500000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.000,00				20.000,00	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.249,14		43.129,72	43.129,72	21.249,14	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	21.249,14		43.129,72	43.129,72	21.249,14	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.327,04		7.405,68	7.405,68	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		35.724,04	35.724,04	15.922,10	
115000000000	ESTOQUES	4.623.471,65		681.964,65	24.281,89	5.281.154,41	
115600000000	ALMOXARIFADO	4.376.076,97		657.682,76		5.033.759,73	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.376.076,97		657.682,76		5.033.759,73	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.494.890,93		264.542,96		2.759.433,89	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	457.936,50		153.568,33		611.504,83	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	199.655,70				199.655,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS	177.416,09		46.072,86		223.488,95	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	727.090,29		193.168,11		920.258,40	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.520,90		330,50		310.851,40	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56				8.566,56	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	247.394,68		24.281,89	24.281,89	247.394,68	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	247.394,68		24.281,89	24.281,89	247.394,68	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.901,16				92.901,16	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.901,16				92.901,16	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.901,16				92.901,16	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FU	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.470,68				87.470,68	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	102.473.464,76		142.890,01	5.989,73	102.610.365,04	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.702.035,40				11.702.035,40	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.686.806,64				11.686.806,64	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.686.806,64				11.686.806,64	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.219.698,98				4.219.698,98	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.219.698,98				4.219.698,98	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.116.227,46				2.116.227,46
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121300000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	116,02				116,02	
121310000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116,02				116,02	
121310100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	116,02				116,02	
121310102000	P AÇÕES	116,02				116,02	
121400000000	ESTOQUES	15.112,74				15.112,74	
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	15.112,74				15.112,74	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122000000000	INVESTIMENTOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
123000000000	IMOBILIZADO	89.548.374,36		142.890,01	5.989,73	89.685.274,64	
123100000000	BENS MOVEIS	32.076.618,06		40.201,19		32.116.819,25	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.076.618,06		40.201,19		32.116.819,25	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.716.033,05				5.716.033,05	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.038.066,79				1.038.066,79	
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	
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	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.190.384,50		18.120,22		4.208.504,72	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.961.136,34		2.200,92		1.963.337,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.229.248,16		15.919,30		2.245.167,46	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.614.003,29		22.080,97		4.636.084,26	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.320.116,38		4.329,72		1.324.446,10	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	988.808,26		16.771,25		1.005.579,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.305.078,65		980,00		2.306.058,65	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	248.851,40				248.851,40	
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	
123110500000	VEICULOS	13.224.845,17				13.224.845,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.314.405,17				11.314.405,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.082.500,65				4.082.500,65	
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	
123200000000	BENS IMOVEIS	76.410.381,39		102.688,82	5.989,73	76.507.080,48	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	76.410.381,39		102.688,82	5.989,73	76.507.080,48	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	5.129.875,73				5.129.875,73	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
123210600000		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	58.800.488,57		102.688,82		58.903.177,39	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	58.770.195,26		83.027,04		58.853.222,30	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	30.293,31		19.661,78		49.955,09	
123219900000		DEMAIS BENS IMOVEIS	12.480.017,09			5.989,73	12.474.027,36	
123219906000	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR	6.122,76			5.989,73	133,03	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	12.473.894,33				12.473.894,33	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		18.938.625,09				18.938.625,09
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		18.938.625,09				18.938.625,09
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.346.739,23				15.346.739,23
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 COMUNICAÇÃO		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
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.280.022,54				2.280.022,54
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
124000000000		INTANGIVEL	26.900,00				26.900,00	
124100000000		SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
124110000000		SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	26.900,00				26.900,00	
124110100000	P	SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		133.976.188,91	15.223.395,57	14.008.535,69		132.761.329,03
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		10.997.135,96	15.223.395,57	14.008.535,69		9.782.276,08
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.282.432,13	5.917.919,36	5.917.949,53		1.282.462,30
211100000000		PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.481.207,62	4.485.094,43		424.357,70
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		420.470,89	4.481.207,62	4.485.094,43		424.357,70
211110100000		PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.481.207,62	4.485.094,43		424.357,70
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.176.764,09	4.180.650,90	4.180.650,90		3.886,81
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			213.731,75	213.731,75		
211110103000	F	FÉRIAS			90.711,78	90.711,78		
211110103000	P	FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO						
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			61.464,41	61.464,41		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.035,00	96.950,86	94.870,86		3.955,00
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.035,00	96.950,86	94.870,86		3.955,00
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.035,00	96.950,86	94.870,86		3.955,00
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		855.926,24	1.278.296,47	1.276.519,83		854.149,60

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		855.926,24	1.278.296,47	1.276.519,83		854.149,60
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		855.926,24	1.278.296,47	1.276.519,83		854.149,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		628.384,89	1.278.296,47	1.276.519,83		626.608,25
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.940.826,95	6.100.404,74	5.152.679,09		6.993.101,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.940.726,89	6.100.404,74	5.152.679,09		6.993.001,24
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.940.726,89	6.100.404,74	5.152.679,09		6.993.001,24
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.940.726,89	6.100.404,74	5.152.679,09		6.993.001,24
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.940.726,89	6.100.404,74	5.152.679,09		6.993.001,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		357.128,68	161.784,35	109.703,61		305.047,94
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		357.128,68	154.543,93	102.463,19		305.047,94
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		357.128,68	154.543,93	102.463,19		305.047,94
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		208.834,35	142.910,77	99.094,76		165.018,34
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		47.395,68	11.633,16	3.368,43		39.130,95
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS						
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			2.088,91	2.088,91		
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO						
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214220500000	F TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			2.088,91	2.088,91		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240800000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			985,96	985,96		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.102,95	1.102,95		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			5.151,51	5.151,51		
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			5.151,51	5.151,51		
214320700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			5.151,51	5.151,51		
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.416.748,20	3.043.287,12	2.828.203,46		1.201.664,54
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.295.554,18	1.862.223,71	1.717.208,40		1.150.538,87
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142.684,06	300.010,19	269.982,64		112.656,51
21881010000	CONSIGNAÇÕES		74.678,49	299.538,51	261.723,86		36.863,84
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.085,80	7.550,02	7.049,08		1.584,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.565,27	11.625,18	8.059,91		
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IUNA		3.565,27	11.625,18	8.059,91		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		140,61	1.718,78	1.578,17		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS		140,61	1.718,78	1.578,17		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.886,81	278.644,53	245.036,70		35.278,98
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		35.084,78	53.685,29	53.879,49		35.278,98
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		26.824,81	167.971,04	141.146,23		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		678,91	15.676,56	14.997,65		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.515,53	18.425,42	14.909,89		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		2.782,78	22.886,22	20.103,44		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.033,42	471,68	471,68		13.033,42
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
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		43.800,35		7.787,10		51.587,45
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.295,90		32,07		6.327,97
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		37.504,45		7.755,03		45.259,48
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.064,45		7.755,03		22.819,48
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.440,00				22.440,00
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		938.947,72	1.445.759,00	1.340.062,47		833.251,19
218830100000	CONSIGNAÇÕES		938.947,72	1.445.759,00	1.340.062,47		833.251,19
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		571.792,10	1.032.649,25	939.792,03		478.934,88
218830102001	F INSS - SERVIDORES		382.460,74	761.929,34	761.828,28		382.359,68
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		182.059,30	256.175,79	163.419,63		89.303,14
218830102003	F INSS VEREADORES		7.272,06	14.544,12	14.544,12		7.272,06
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.155,62	413.109,75	400.270,44		354.316,31
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		66.503,88	267.647,97	266.813,67		65.669,58
218830104002	F IRRF - PF/PJ		300.651,74	135.475,19	123.470,18		288.646,73
218830104003	F IRRF VEREADORES			9.986,59	9.986,59		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		213.922,40	116.454,52	107.163,29		204.631,17
218850100000	CONSIGNAÇÕES		213.922,40	116.454,52	107.163,29		204.631,17
218850108000	ISS		213.922,40	116.454,52	107.163,29		204.631,17
218850108001	F ISS		195.089,68	116.454,52	107.163,29		185.798,45
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		121.194,02	1.181.063,41	1.110.995,06		51.125,67
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		121.194,02	1.181.063,41	1.110.995,06		51.125,67
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.265,75	57.238,90	22.170,57		197,42
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			9.349,83	9.349,83		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.265,75	47.889,07	12.820,74		197,42
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			43.990,90	43.990,90		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		25.928,27	1.044.833,61	1.044.833,59		25.928,25
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		60.000,00	35.000,00			25.000,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR						
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.468.106,39				7.468.106,39
224000000000		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		19.657,59				19.657,59
224100000000		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		19.657,59				19.657,59
224110000000		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO		19.657,59				19.657,59
224110200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				19.657,59
227000000000		PROVISOES A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227200000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210400000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.448.448,80				7.448.448,80
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		115.510.946,56				115.510.946,56
234000000000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		222,51				222,51
234200000000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS		222,51				222,51
234210000000	P	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		115.510.724,05				115.510.724,05
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		115.527.284,18				115.527.284,18
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		430.313.101,17				430.313.101,17
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						
237140000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		321.318.194,06				321.318.194,06
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06
237150000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.533.847,24				1.533.847,24
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
237200000000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	16.560,13				16.560,13	
237210000000		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.560,13				16.560,13	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.152.488,48		14.275.477,31	48.655,03	96.379.310,76	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS	27.718.813,80		5.133.415,08		32.852.228,88	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	23.630.900,83		4.341.986,69		27.972.887,52	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.977,07		3.643,20		56.620,27	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.977,07		3.643,20		56.620,27	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.344,07		3.643,20		55.987,27	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.925,14				6.925,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	45.418,93		3.643,20		49.062,13	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.577.923,76		4.338.343,49		27.916.267,25	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.577.923,76		4.338.343,49		27.916.267,25	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.482.060,44		4.321.803,50		27.803.863,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	16.988.878,06		3.196.865,51		20.185.743,57	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.605,09		5.439,05		37.044,14	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208.515,47		36.621,89		245.137,36	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	91.379,68		7.607,58		98.987,26	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	63.167,89				63.167,89	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	393.925,51		21.386,34		415.311,85	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.907,30		1.211,20		7.118,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	808.617,30		63.603,67		872.220,97	
311210122000	P 13. SALARIO	938.633,90		209.375,36		1.148.009,26	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	115.071,56		16.143,57		131.215,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.893,33		12.417,60		27.310,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	3.807.662,07		751.131,73		4.558.793,80	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.462,42				3.462,42	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.863,32		16.539,99		112.403,31	
311210202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	95.863,32		16.539,99		112.403,31	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	3.591.762,84		648.320,65		4.240.083,49	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.495.662,92		648.320,65		4.143.983,57	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.662,92		648.320,65		4.143.983,57	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.495.662,92		648.320,65		4.143.983,57	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.099,92				96.099,92	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	496.150,13		143.107,74		639.257,87	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	496.150,13		143.107,74		639.257,87	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	496.150,13		143.107,74		639.257,87	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	364.595,00		61.464,41		426.059,41	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.543,10		2.699,53		20.242,63	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	17.543,10		2.699,53		20.242,63	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.543,10		2.699,53		20.242,63	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.543,10		2.699,53		20.242,63	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	17.543,10		2.699,53		20.242,63	
322000000000	PENSOES	347.051,90		58.764,88		405.816,78	
322100000000	PENSOES - RPPS	347.051,90		58.764,88		405.816,78	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.051,90		58.764,88		405.816,78	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	347.051,90		58.764,88		405.816,78	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.610.029,56		4.452.245,72	46.575,01	28.015.700,27	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601,20				4.601,20	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.601,20				4.601,20	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20				4.601,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.601,20				4.601,20	
332000000000	SERVICOS	23.605.428,36		4.452.245,72	46.575,01	28.011.099,07	
332100000000	DIARIAS	237.538,70		43.990,90		281.529,60	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	237.538,70		43.990,90		281.529,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	237.538,70		43.990,90		281.529,60	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	477.433,53		103.981,50		581.415,03	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	477.433,53		103.981,50		581.415,03	
332211600000	P ESTAGIARIOS	40.468,46		3.966,67		44.435,13	
332212100000	P LOCACOES	285.992,74		33.329,73		319.322,47	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,04				18.958,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	105.091,72		66.600,23		171.691,95	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.692,25		84,87		4.777,12	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.890.456,13		4.304.273,32	46.575,01	27.148.154,44	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.890.456,13		4.304.273,32	46.575,01	27.148.154,44	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	268.121,42		56.017,07		324.138,49	
332310500000	P PUBLICIDADE	72.113,00		12.190,62		84.303,62	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	570.779,45		234.865,60		805.645,05	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	16.005,75				16.005,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	874.696,05		4.867,82	585,00	878.978,87	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.138.261,76		147.998,22		2.286.259,98	
332311000000	P LOCAÇÕES	487.544,93		91.995,35		579.540,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580.003,91		184.492,51	31.200,00	733.296,42	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.214.799,37		1.997.438,43		11.212.237,80	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.620,00		5.780,00		41.400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121.000,00		5.000,00		126.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	41.000,00		12.150,00		53.150,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.043.222,49		91.851,53		3.135.074,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.648,18		90,12		45.738,30	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.633,00				28.633,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	910.377,54		190.786,96		1.101.164,50	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.036,60		3.301,51		11.338,11	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	77.069,29		9.720,52		86.789,81	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.644.342,12		582.955,78		3.227.297,90	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31.800,00		31.800,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.656.517,20		640.971,28	14.790,01	2.282.698,47	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.760,48				88.760,48	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.760,48				38.760,48	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	38.760,48				38.760,48	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	38.760,48				38.760,48	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	38.760,48				38.760,48	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.760,48				38.760,48	
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	50.000,00				50.000,00	
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.000,00				50.000,00	
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.458.546,37		4.469.007,06	0,02	32.927.553,41	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06	
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	12.726.407,29		1.881.251,62		14.607.658,91	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.645.224,90		1.092.621,36	0,02	8.737.846,24	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.595.912,50		1.083.912,40		8.679.824,90	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.595.912,50		1.083.912,40		8.679.824,90	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.312,40		8.708,96	0,02	58.021,34	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.041,46				29.041,46	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	20.270,94		8.708,96	0,02	28.979,88	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	20.270,94		8.708,96	0,02	28.979,88	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.217.657,48		1.016.924,63		6.234.582,11	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.217.657,48		1.016.924,63		6.234.582,11	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.657,48		1.016.924,63		6.234.582,11	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.217.657,48		1.016.924,63		6.234.582,11	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.000,00				50.000,00	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	50.000,00				50.000,00	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	50.000,00				50.000,00	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	50.000,00				50.000,00	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.000,00				50.000,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	923.432,67		109.703,61		1.033.136,28	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.773,89		6.774,33		9.548,22	
371100000000	IMPOSTOS	613,28		5.151,51		5.764,79	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	613,28				613,28	
371110200000	P IPVA	613,28				613,28	
371140000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO			5.151,51		5.151,51	
371200000000	TAXAS	2.066,26		1.622,82		3.689,08	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	2.066,26		1.622,82		3.689,08	
371300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	94,35				94,35	
371340000000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	94,35				94,35	
372000000000	CONTRIBUICOES	920.658,78		102.929,28		1.023.588,06	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	917.437,43		99.094,76		1.016.532,19	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	645.668,22		99.094,76		744.762,98	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP	645.668,22		99.094,76		744.762,98	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	271.769,21				271.769,21	
372130200000	P PIS/PASEP	271.769,21				271.769,21	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.221,35		3.834,52		7.055,87	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			3.368,43		3.368,43	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			3.368,43		3.368,43	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	312,38				312,38	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	2.908,97		466,09		3.375,06	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	938.310,60		49.641,43	2.080,00	985.872,03	
394000000000	INCENTIVOS	350.151,65		31.470,86	2.080,00	379.542,51	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	340.261,65		31.470,86		371.732,51	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	340.261,65		31.470,86		371.732,51	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	340.261,65		31.470,86		371.732,51	
394400000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	9.890,00			2.080,00	7.810,00	
394410000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	9.890,00			2.080,00	7.810,00	
394410100000	P INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	5.790,00			2.080,00	3.710,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	588.158,95		18.170,57		606.329,52	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.158,95		18.170,57		606.329,52	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	588.158,95		18.170,57		606.329,52	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		95.686.545,83	107,23	15.820.789,83		111.507.228,43
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.946.060,33		408.606,78		10.354.667,11
411000000000	IMPOSTOS		8.480.039,60		404.573,29		8.884.612,89
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		4.480.039,60		404.573,29		4.884.612,89
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.480.039,60		404.573,29		4.884.612,89
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00				500.000,00
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.980.039,60		404.573,29		3.384.612,89
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.002.242,20				1.002.242,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.977.797,40		404.573,29		2.382.370,69
411210400000	P ITBI		1.000.000,00				1.000.000,00
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		4.000.000,00				4.000.000,00
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		4.000.000,00				4.000.000,00
411310200000	P ISS		4.000.000,00				4.000.000,00
412000000000	TAXAS		466.020,73		4.033,49		470.054,22
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		366.020,73		4.033,49		370.054,22
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		366.020,73		4.033,49		370.054,22
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		16.020,73		4.033,49		20.054,22
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		250.000,00				250.000,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00				250.000,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00				100.000,00
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00				100.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00				100.000,00
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.000,00				1.000.000,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41320000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
41321000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOL		1.000.000,00				1.000.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		78.645,30		35.714,47		114.359,77
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.645,30		35.714,47		114.359,77
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.645,30		35.714,47		114.359,77
423110000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		78.645,30		35.714,47		114.359,77
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		78.645,30		35.714,47		114.359,77
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.351.538,90		268.974,67		1.620.513,57
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		86.779,38		18.104,93		104.884,31
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		86.779,38		18.104,93		104.884,31
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		86.779,38		18.104,93		104.884,31
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		36.518,54		7.188,50		43.707,04
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		21.564,00		4.328,00		25.892,00
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.782,28		2.952,17		9.734,45
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.832,00		3.636,26		25.468,26
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56				82,56
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.264.759,52		250.869,74		1.515.629,26
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54,49				54,49
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.264.705,03		250.869,74		1.515.574,77
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.264.705,03		250.869,74		1.515.574,77
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		84.211.181,96	107,23	15.068.585,37		99.279.660,10
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06
451120100000	COTA RECEBIDA		2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		12.726.407,29		1.881.251,62		14.607.658,91
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		68.594.957,11	107,23	12.699.124,30		81.293.974,18
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		51.751.222,75	107,23	8.303.311,75		60.054.427,27
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		28.843.050,11		5.248.156,77		34.091.206,88
452130200000	P COTA-PARTE FPM		21.490.210,10		4.123.133,69		25.613.343,79
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.204,56		261,32		6.465,88
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.515.330,63		233.248,91		1.748.579,54
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.778.222,02		593.595,19		4.371.817,21
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		374.099,51		47.262,72		421.362,23
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.594.864,43		236.635,13		1.831.499,56
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		84.118,86		14.019,81		98.138,67
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		22.908.172,64	107,23	3.055.154,98		25.963.220,39
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.353.818,15	107,23	2.213.226,77		15.566.937,69
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.962.406,43		760.143,91		3.722.550,34
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		163.727,58		25.960,71		189.688,29
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.788,10		11.001,33		31.789,43

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		228.323,84		36.221,26		264.545,10
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		92.004,00		8.601,00		100.605,00
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.087.104,54				6.087.104,54
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.340.483,12		3.570.555,74		19.911.038,86
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.669.098,18		400.262,80		3.069.360,98
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.671.384,94		3.170.292,94		16.841.677,88
452300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		445.651,24		813.369,79		1.259.021,03
452330000000		TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		298.449,24		813.369,79		1.111.819,03
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		298.449,24		813.369,79		1.111.819,03
452340000000		TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		147.202,00				147.202,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		147.202,00				147.202,00
452400000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		57.600,00		11.887,02		69.487,02
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		57.600,00		11.887,02		69.487,02
453000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS				10.000,00		10.000,00
453200000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				10.000,00		10.000,00
453210000000		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				10.000,00		10.000,00
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				10.000,00		10.000,00
457000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		20.560,86				20.560,86
457100000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		20.560,86				20.560,86
457130000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		20.560,86				20.560,86
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
460000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,01		7.777,60
464000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,59		0,01		7.777,60
464100000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,59		0,01		7.777,60
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.777,59		0,01		7.777,60
490000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		91.341,75		38.908,53		130.250,28
499000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		91.341,75		38.908,53		130.250,28
499500000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.137,27				2.137,27
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.137,27				2.137,27
499600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		81.495,88		37.751,21		119.247,09
499610000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		81.495,88		37.751,21		119.247,09
499610100000	P	INDENIZAÇÕES		2.696,06		1.574,64		4.270,70
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		78.799,82		36.176,57		114.976,39
499900000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.708,60		1.157,32		8.865,92
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		7.708,60		1.157,32		8.865,92
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	448.599.068,10		27.153.142,45	13.860.414,29	461.891.796,26	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO	439.724.602,54		27.153.142,45	13.860.414,29	453.017.330,70	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA	145.445.659,53		400.000,00		145.845.659,53	
521100000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	145.000.000,00				145.000.000,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
521120000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.012.000,00				15.012.000,00
521120100000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.012.000,00				15.012.000,00
521120101000	O	(-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
521200000000		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	445.659,53		400.000,00		845.659,53	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	445.659,53		400.000,00		845.659,53	
521210100000	O REESTIMATIVA	445.659,53		400.000,00		845.659,53	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	294.278.943,01		26.753.142,45	13.860.414,29	307.171.671,17	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	174.553.961,86		13.021.700,61	11.524.700,61	176.050.961,86	
522110000000	DOTACAO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	79.847.250,14		3.897.382,29		83.744.632,43	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	37.845.558,17		3.897.382,29		41.742.940,46	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.001.691,97				42.001.691,97	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.001.691,97				42.001.691,97	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.297.764,58	6.297.764,58		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.038.789,29				13.038.789,29	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	445.659,53		542.000,00		987.659,53	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	50.243.288,28		2.400.382,29		52.643.670,57	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	16.069.513,04		955.000,00		17.024.513,04	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.293.288,28		2.400.382,29		52.693.670,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.603.961,86	2.400.382,29	3.897.382,29		31.100.961,86
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		50.293.288,28	2.826.553,74	5.226.936,03		52.693.670,57
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.826.553,74	2.826.553,74		
522190101000	O ACRESCIMO	32.335.717,10		2.826.553,74		35.162.270,84	
522190109000	O (-)REDUCAO		32.335.717,10		2.826.553,74		35.162.270,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.293.288,28		2.400.382,29		52.693.670,57
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	119.724.981,15		13.731.441,84	2.335.713,68	131.120.709,31	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	119.724.981,15		13.731.441,84	2.335.713,68	131.120.709,31	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	119.724.981,15		13.731.441,84	2.335.713,68	131.120.709,31	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	124.339.479,69		13.731.441,84		138.070.921,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.614.498,54		2.335.713,68		6.950.212,22
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56				8.874.465,56	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.724.064,61				6.724.064,61	
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						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		448.599.068,10	90.384.811,83	103.677.539,99		461.891.796,26
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		439.724.602,54	90.369.489,38	103.662.217,54		453.017.330,70
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		145.445.659,53	17.891.598,01	18.291.598,01		145.845.659,53
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		76.097.723,68	16.807.578,38	4.027.536,06		63.317.681,36
621200000000	O RECEITA REALIZADA		76.943.848,35	107,23	14.264.061,95		91.207.803,07
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	7.595.912,50		1.083.912,40		8.679.824,90	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.595.912,50		1.083.912,40		8.679.824,90	
621310100000	O (-) FUNDEB	7.595.912,50		1.083.912,40		8.679.824,90	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		294.278.943,01	72.477.891,37	85.370.619,53		307.171.671,17
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		174.553.961,86	45.718.134,62	47.215.134,62		176.050.961,86
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		54.828.980,71	18.958.377,87	9.059.649,71		44.930.252,55
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		119.724.981,15	26.759.756,75	38.155.484,91		131.120.709,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.736.919,53	13.968.390,29	13.765.306,87		49.533.836,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		107.395,68	43.264,73			64.130,95
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.761.636,52	12.718.182,67	11.705.860,40		7.749.314,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		61.119.029,42	29.919,06	12.684.317,64		73.773.428,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		119.724.981,15	26.759.756,75	38.155.484,91		131.120.709,31
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		119.724.981,15	26.759.756,75	38.155.484,91		131.120.709,31
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		119.724.981,15	26.759.756,75	38.155.484,91		131.120.709,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		49.736.919,53	13.968.390,29	13.765.306,87		49.533.836,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		107.395,68	43.264,73			64.130,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.761.636,52	12.718.182,67	11.705.860,40		7.749.314,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		61.119.029,42	29.919,06	12.684.317,64		73.773.428,00
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.874.465,56	15.322,45	15.322,45		8.874.465,56
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.150.400,95	15.322,44	15.322,44		2.150.400,95
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.734,49		14.790,00		29.524,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.257,56	14.790,00	532,44		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.082.408,90	532,44			2.081.876,46
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		39.000,00				39.000,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		39.000,00				39.000,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.724.064,61	0,01	0,01		6.724.064,61
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		69.381,13	0,01			69.381,12
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.654.683,48				6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				0,01		0,01
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				0,01		0,01
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	592.421.814,92		40.272.913,78	19.095.821,29	613.598.907,41	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	255.203.904,03		12.135.183,92	8.037.381,92	259.301.706,03	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.565.395,35		1.082.232,07		26.647.627,42	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.073,49		32,07		14.105,56	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.073,49		32,07		14.105,56	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.073,49		32,07		14.105,56	
711110105000	C CAUÇÕES	14.073,49		32,07		14.105,56	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.551.321,86		1.082.200,00		26.633.521,86	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.551.321,86		1.082.200,00		26.633.521,86	
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		1.082.200,00		18.945.684,75	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.638.508,68		11.052.951,85	8.037.381,92	232.654.078,61	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.462.225,81		990.979,03		53.453.204,84	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	52.462.225,81		990.979,03		53.453.204,84	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77				22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.055.443,72		168.000,00		10.223.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.466.707,32		822.979,03		20.289.686,35	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	171.231.255,21		10.061.972,82	8.037.381,92	173.255.846,11	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.231.255,21		10.061.972,82	8.037.381,92	173.255.846,11	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.940.778,50		9.386.063,06	55.895,92	138.270.945,64	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	982.701,14		178.391,04		1.161.092,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.977.139,14		497.518,72	7.981.486,00	33.493.171,86	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.952,32				265.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.684,11				64.684,11	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.945.027,66				5.945.027,66	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	324.435.263,95		28.102.729,86	11.058.439,37	341.479.554,44	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	119.881.302,09		21.378.793,83	5.831.503,34	135.428.592,58	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.881.302,09		21.378.793,83	5.831.503,34	135.428.592,58	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.529.018,78		14.331.440,27	4.615.753,04	64.244.706,01	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	64.246.228,27		6.905.661,17	1.081.845,01	70.070.044,43	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.106.055,04		141.692,39	133.905,29	1.113.842,14	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	204.553.961,86		6.723.936,03	5.226.936,03	206.050.961,86	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	204.553.961,86		6.723.936,03	5.226.936,03	206.050.961,86	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	204.553.961,86		6.723.936,03	5.226.936,03	206.050.961,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.553.961,86		6.723.936,03	5.226.936,03	176.050.961,86	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.000.000,00				30.000.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
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	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.237.778,95		35.000,00		1.272.778,95	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.178.655,00		35.000,00		1.213.655,00	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.123,95				59.123,95	
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	
790000000000	OUTROS CONTROLES	31.569,99				31.569,99	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.569,99				31.569,99	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.569,99				31.569,99	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.569,99				31.569,99	
800000000000	CONTROLES CREDORES		592.421.814,92	102.553.715,17	123.730.807,66		613.598.907,41
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		255.203.904,03	25.970.514,89	30.068.316,89		259.301.706,03
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.565.395,35		1.082.232,07		26.647.627,42
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.073,49		32,07		14.105,56
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.073,49		32,07		14.105,56
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.073,49		32,07		14.105,56

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.073,49		32,07		14.105,56
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.551.321,86		1.082.200,00		26.633.521,86
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		25.551.321,86		1.082.200,00		26.633.521,86
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.687.837,11				7.687.837,11
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
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.863.484,75		1.082.200,00		18.945.684,75
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.414.665,41		1.082.200,00		16.496.865,41
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.448.819,34				2.448.819,34
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.638.508,68	25.970.514,89	28.986.084,82		232.654.078,61
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.462.225,81	1.074.524,63	2.065.503,66		53.453.204,84
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		52.462.225,81	1.074.524,63	2.065.503,66		53.453.204,84
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		30.796.587,35	38.400,00	19.200,00		30.777.387,35
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		425.024,20	38.400,00	19.200,00		405.824,20
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.941.878,57				25.941.878,57
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.835.308,91	19.555,00	206.755,00		4.022.508,91
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		142.396,34	19.555,00	168.000,00		290.841,34
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.692.912,57		38.755,00		3.731.667,57
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.830.329,55	1.016.569,63	1.839.548,66		18.653.308,58
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.934.722,34	997.369,63	842.179,03		2.779.531,74
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		14.895.607,21	19.200,00	997.369,63		15.873.776,84
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		171.231.255,21	24.895.990,26	26.920.581,16		173.255.846,11
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		171.231.255,21	24.895.990,26	26.920.581,16		173.255.846,11
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		128.940.778,50	8.074.612,03	17.404.779,17		138.270.945,64
812310201000	C A EXECUTAR		103.359.277,99	8.043.412,03	13.003.773,64		108.319.639,60
812310202000	C EXECUTADOS		25.581.500,51	31.200,00	4.401.005,53		29.951.306,04
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		982.701,14	8.422,54	186.813,58		1.161.092,18
812310301000	C A EXECUTAR		896.340,56	8.422,54	182.602,31		1.070.520,33
812310302000	C EXECUTADOS		86.360,58		4.211,27		90.571,85
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		40.977.139,14	16.774.591,49	9.290.624,21		33.493.171,86
812310401000	C A EXECUTAR		34.417.234,12	16.774.591,49	8.878.037,59		26.520.680,22
812310402000	C EXECUTADOS		6.559.905,02		412.586,62		6.972.491,64
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		265.952,32	35.000,00	35.000,00		265.952,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		60.000,00	35.000,00			25.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		205.952,32		35.000,00		240.952,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.684,11	3.364,20	3.364,20		64.684,11
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		54.517,99	3.364,20	1.682,10		52.835,89
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.166,12		1.682,10		11.848,22
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.945.027,66				5.945.027,66
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		324.435.263,95	76.505.294,65	93.549.585,14		341.479.554,44

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		119.881.302,09	52.851.742,03	68.399.032,52		135.428.592,58
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.881.302,09	52.851.742,03	68.399.032,52		135.428.592,58
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.373.086,06		24.635.148,43	26.419.462,60	23.588.771,89	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.280.875,56		24.635.148,43	26.419.462,60	24.496.561,39	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		907.789,50				907.789,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.859.049,70	14.011.655,02	13.780.096,87		49.627.491,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.751.654,02	13.968.390,29	13.780.096,87		49.563.360,60
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		107.395,68	43.264,73			64.130,95
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		10.140.829,39	14.157.572,59	12.985.977,44		8.969.234,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.845.275,21	12.732.972,68	11.706.392,84		7.818.695,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.227.548,61	1.424.128,23	1.271.325,82		1.074.746,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		68.005,57	471,68	8.258,78		75.792,67
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		85.254.509,06	47.365,99	15.213.495,61		100.420.638,68
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.916.731,51	29.919,06	13.819.539,85		92.706.352,30
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.216.703,23	17.446,93	1.372.155,06		7.571.411,36
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.179,20		235,84		1.415,04
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		119.895,12		21.564,86		141.459,98
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		204.553.961,86	23.653.552,62	25.150.552,62		206.050.961,86
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		204.553.961,86	23.653.552,62	25.150.552,62		206.050.961,86
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		204.553.961,86	23.653.552,62	25.150.552,62		206.050.961,86
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		174.553.961,86	21.294.091,55	22.791.091,55		176.050.961,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		54.828.980,71	18.958.377,87	9.059.649,71		44.930.252,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		119.724.981,15	2.335.713,68	13.731.441,84		131.120.709,31
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		30.000.000,00	2.359.461,07	2.359.461,07		30.000.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		14.404.336,01	2.359.461,07			12.044.874,94
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.595.663,99		2.359.461,07		17.955.125,06
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	77.905,63	77.905,63		11.513.298,00
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	77.905,63	77.905,63		11.513.298,00
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		11.057.173,37	77.905,63			10.979.267,74
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.218.095,88	77.905,63			4.140.190,25
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.218.095,88	77.905,63			4.140.190,25
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.839.077,49				6.839.077,49
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		6.839.077,49				6.839.077,49
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		456.124,63		77.905,63		534.030,26
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		454.055,16		77.905,63		531.960,79
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		454.055,16		77.905,63		531.960,79
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.069,47				2.069,47
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		2.069,47				2.069,47
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.237.778,95		35.000,00		1.272.778,95
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.178.655,00		35.000,00		1.213.655,00
852100000000	C A COMPROVAR		1.178.655,00		35.000,00		1.213.655,00
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		59.123,95				59.123,95
853300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.898,87				58.898,87
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225,08				225,08
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
890000000000	OUTROS CONTROLES		31.569,99				31.569,99
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.569,99				31.569,99
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.569,99				31.569,99
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		31.569,99				31.569,99
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		30.369,99				30.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.270.683.617,76	1.270.683.617,76	340.079.082,67	340.079.082,67	1.319.759.261,13	1.319.759.261,13

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR