



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	153.451.343,09		51.544.272,41	51.220.347,29	153.775.268,21	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	46.956.084,58		50.258.583,42	50.675.229,35	46.539.438,65	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.519.857,29		49.767.885,87	49.890.165,89	34.397.577,27	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.513.436,39		49.767.858,86	49.890.165,89	34.391.129,36	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.513.436,39		49.767.858,86	49.890.165,89	34.391.129,36	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.414.419,10		49.150.582,90	49.238.227,65	34.326.774,35	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.425.239,20		820.017,14	774.988,15	1.470.268,19	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.989.179,90		48.330.565,76	48.463.239,50	32.856.506,16	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	99.017,29		617.275,96	651.938,24	64.355,01	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.420,90		27,01		6.447,91	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.420,90		27,01		6.447,91	
111310200000	F GARANTIAS	6.420,90		27,01		6.447,91	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.941.724,86		39.650,77	726.432,17	4.254.943,46	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.061.157,88		26.746,97	699.389,04	3.388.515,81	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.157,88		26.746,97	699.389,04	3.388.515,81	
112110100000	IMPOSTOS	2.934.280,79			632.212,13	2.302.068,66	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	765.562,85			71.209,30	694.353,55	
112110106000	P ITBI	240.854,76			113.396,69	127.458,07	
112110107000	P ISS	1.024.335,62			447.606,14	576.729,48	
112110200000	TAXAS	301.072,52		25.056,86	63.796,69	262.332,69	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	117.682,29		5.189,25	24.061,47	98.810,07	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.390,23		19.867,61	39.735,22	163.522,62	
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.326,91		1.690,11	3.380,22	32.636,80	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.326,91		1.690,11	3.380,22	32.636,80	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	791.477,66				791.477,66	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	791.477,66				791.477,66	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	930.566,98		12.903,80	27.043,13	916.427,65	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	930.566,98		12.903,80	27.043,13	916.427,65	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	909.290,90			5.328,62	903.962,28	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	457.699,73			5.328,62	452.371,11	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	21.276,08		12.903,80	21.714,51	12.465,37	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.369,17		3.298,79	6.597,58	12.070,38	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.906,91		9.605,01	15.116,93	394,99	
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	423.399,14		57.558,02	57.558,02	423.399,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378.560,00				378.560,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	378.560,00				378.560,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.560,00				3.560,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		57.558,02	57.558,02	21.249,14	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.249,14		57.558,02	57.558,02	21.249,14	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.327,04		6.890,00	6.890,00	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		50.668,02	50.668,02	15.922,10	
115000000000	ESTOQUES	6.970.490,24		374.294,55	1.073,27	7.343.711,52	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.723.095,56		373.221,28		7.096.316,84	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.723.095,56		373.221,28		7.096.316,84	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.758.235,38		203.587,85		3.961.823,23	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	927.526,79		56.810,03		984.336,82	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	210.044,90				210.044,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS	290.383,81		80.091,65		370.475,46	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.217.486,72		32.731,75		1.250.218,47	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.851,40				310.851,40	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56				8.566,56	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	247.394,68		1.073,27	1.073,27	247.394,68	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	247.394,68		1.073,27	1.073,27	247.394,68	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.613,05		19.194,21		119.807,26	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	100.613,05		19.194,21		119.807,26	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	100.613,05		19.194,21		119.807,26	
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	95.182,57		19.194,21		114.376,78	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	106.495.258,51		1.285.688,99	545.117,94	107.235.829,56	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.672.035,40			5.000,00	11.667.035,40	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.656.806,64			5.000,00	11.651.806,64	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.656.806,64			5.000,00	11.651.806,64	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.189.698,98			5.000,00	4.184.698,98	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.189.698,98			5.000,00	4.184.698,98	
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 ACÕES	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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12141060000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
12200000000	INVESTIMENTOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.196.155,00				1.196.155,00	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.196.155,00				1.196.155,00	
12211010000	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	
12300000000	IMOBILIZADO	93.600.168,11		1.285.688,99	540.117,94	94.345.739,16	
12310000000	BENS MOVEIS	32.343.085,14		17.992,54	13.564,66	32.347.513,02	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.343.085,14		17.992,54	13.564,66	32.347.513,02	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.884.033,04				5.884.033,04	
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	2.488.117,75				2.488.117,75	
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	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	4.256.262,62		15.919,30		4.272.181,92	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.963.337,26				1.963.337,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292.925,36		15.919,30		2.308.844,66	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.639.242,26		2.073,24		4.641.315,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.324.904,10		2.073,24		1.326.977,34	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.008.279,51				1.008.279,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.306.058,65				2.306.058,65	
12311040000	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	
12311050000	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	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.089.850,65			13.564,66	4.076.285,99	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	401.900,00			13.564,66	388.335,34	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.731.609,85				2.731.609,85	
12320000000	BENS IMOVEIS	80.195.708,06		1.267.696,45	526.553,28	80.936.851,23	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	80.195.708,06		1.267.696,45	526.553,28	80.936.851,23	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	5.129.875,73				5.129.875,73	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210103000	P EDIFÍCIOS	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	62.969.396,08		1.267.696,45	523.399,70	63.713.692,83	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	62.919.440,99		1.267.696,45	523.399,70	63.663.737,74	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	49.955,09				49.955,09	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	12.096.436,25			3.153,58	12.093.282,67	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	122.541,92			3.153,58	119.388,34	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	11.973.894,33				11.973.894,33	
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	INTANGÍVEL	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		130.525.932,35	15.275.371,33	14.450.221,35		129.700.782,37
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.546.879,40	15.275.371,33	14.450.221,35		6.721.729,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.257.633,35	5.836.050,93	6.000.392,24		1.421.974,66
211100000000	PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.505.595,75	4.649.193,38		564.068,52
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		420.470,89	4.505.595,75	4.649.193,38		564.068,52
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.505.595,75	4.649.193,38		564.068,52
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.299.659,74	4.443.257,37		143.597,63
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			175.383,10	175.383,10		
211110103000	F FÉRIAS			30.552,91	30.552,91		
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		3.955,00	12.979,17	40.379,17		31.355,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		3.955,00	12.979,17	40.379,17		31.355,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	12.979,17	40.379,17		31.355,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		833.207,46	1.256.011,60	1.249.355,28		826.551,14

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		833.207,46	1.256.011,60	1.249.355,28		826.551,14
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		833.207,46	1.256.011,60	1.249.355,28		826.551,14
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		605.666,11	1.256.011,60	1.249.355,28		599.009,79
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
21145980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.889.656,00	7.063.377,86	6.147.140,26		3.973.418,40
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.889.555,94	7.063.377,86	6.147.140,26		3.973.318,34
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.889.555,94	7.063.377,86	6.147.140,26		3.973.318,34
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.889.555,94	7.063.377,86	6.147.140,26		3.973.318,34
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.889.555,94	7.063.377,86	6.147.140,26		3.973.318,34
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		171.004,84	144.931,21	96.230,80		122.304,43
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		171.004,84	141.907,29	93.206,88		122.304,43
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		171.004,84	140.457,29	91.756,88		122.304,43
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		56.106,35	128.797,65	88.556,88		15.865,58
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		13.999,84	8.459,64	3.200,00		8.740,20
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73	3.200,00			1.598,73
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS						
21421100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
21423000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			1.450,00	1.450,00		
214231100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.450,00	1.450,00		
214239900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			3.023,92	3.023,92		
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			226,44	226,44		
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			226,44	226,44		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			1.358,64	1.358,64		
214220500000	F TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS			679,32	679,32		
214220800000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			679,32	679,32		
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			1.438,84	1.438,84		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.438,84	1.438,84		
214240800000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
21431070000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS						
21432070000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
21432990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.228.585,21	2.231.011,33	2.206.458,05		1.204.031,93
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.145.809,61	1.763.786,45	1.706.513,89		1.088.537,05
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.703,17	330.125,97	352.438,37		167.015,57
21881010000	CONSIGNAÇÕES		38.213,65	330.125,97	341.345,71		49.433,39
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86	6.375,76	6.375,76		1.584,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.487,42	17.487,42		
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA			17.487,42	17.487,42		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			1.395,01	1.395,01		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.395,01	1.395,01		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.628,79	304.867,78	316.087,52		47.848,53
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		36.628,79	97.254,35	69.734,06		9.108,50
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			154.129,30	192.869,33		38.740,03
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			15.260,55	15.260,55		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			15.565,38	15.565,38		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			22.658,20	22.658,20		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.033,42				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				7.662,78
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		82.284,30		11.092,66		93.376,96
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.420,90		27,01		6.447,91
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		75.636,16		11.065,65		86.701,81
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.817,20		11.065,65		63.882,85
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.818,96				22.818,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		815.558,23	1.308.493,38	1.239.667,46		746.732,31
218830100000	CONSIGNAÇÕES		815.558,23	1.308.493,38	1.239.667,46		746.732,31
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		472.438,34	837.740,46	840.392,07		475.089,95
218830102001	F INSS - SERVIDORES		389.407,70	775.799,70	775.054,76		388.662,76
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		75.834,30	47.548,08	50.944,63		79.230,85
218830102003	F INSS VEREADORES		7.196,34	14.392,68	14.392,68		7.196,34
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		343.119,89	470.752,92	399.275,39		271.642,36
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		64.336,76	341.141,29	282.065,70		5.261,17
218830104002	F IRRF - PF/PJ		278.783,13	119.604,22	107.202,28		266.381,19
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		185.548,21	125.167,10	114.408,06		174.789,17
218850100000	CONSIGNAÇÕES		185.548,21	125.167,10	114.408,06		174.789,17
218850108000	ISS		185.548,21	125.167,10	114.408,06		174.789,17

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108001	F		ISS		166.715,49		155.956,45
218850108999	F		ISS OUTROS		18.832,72		18.832,72
218900000000			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.775,60	467.224,88	115.494,88
218910000000			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		82.775,60	467.224,88	115.494,88
218910100000			INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		24.689,84	32.388,88	4.909,12
218910101000	F		INDENIZACOES A SERVIDORES			6.478,00	
218910102000	F		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS				
218910199000	F		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.689,84	25.910,88	4.909,12
218910200000	F		DIARIAS A PAGAR			59.836,00	
218910300000	F		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				
218911200000	F		SUBVENCOES A PAGAR		33.085,76	375.000,00	85.585,76
218911400000	F		CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00		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				
237110100000	P		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	637.637.858,29			637.637.858,29
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

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	138.299.573,34		13.793.129,09	9.023,79	152.083.678,64	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	48.376.222,78		5.258.570,94		53.634.793,72	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	41.119.471,79		4.329.737,78		45.449.209,57	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.913,35		1.214,40		70.127,75	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.913,35		1.214,40		70.127,75	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.280,35		1.214,40		69.494,75	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.308,82				7.308,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	60.971,53		1.214,40		62.185,93	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	41.050.558,44		4.328.523,38		45.379.081,82	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.050.558,44		4.328.523,38		45.379.081,82	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.873.315,13		4.308.283,38		45.181.598,51	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	30.080.225,47		3.288.738,31		33.368.963,78	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	36,68				36,68	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	53.479,80		5.699,40		59.179,20	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352.871,19		35.337,98		388.209,17	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	145.631,53		15.548,09		161.179,62	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	66.851,78				66.851,78	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	494.377,96		26.355,37		520.733,33	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.752,10		1.211,20		11.963,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.020.717,85		35.512,19		1.056.230,04	
311210122000	P 13. SALARIO	1.681.336,58		173.543,95		1.854.880,53	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.406,91		5.134,05		196.540,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.871,34				36.871,34	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	2.461,12				2.461,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	6.719.973,25		716.166,27		7.436.139,52	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.980,71		5.036,57		11.017,28	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.243,31		20.240,00		197.483,31	
311210202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	177.243,31		20.240,00		197.483,31	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	6.187.237,12		650.242,90		6.837.480,02	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.091.137,20		650.242,90		6.741.380,10	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.091.137,20		650.242,90		6.741.380,10	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.091.137,20		650.242,90		6.741.380,10	
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	1.069.513,87		278.590,26		1.348.104,13	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.069.513,87		278.590,26		1.348.104,13	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.513,87		278.590,26		1.348.104,13	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	610.452,64		61.464,41		671.917,05	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.341,22		2.699,53		31.040,75	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	28.341,22		2.699,53		31.040,75	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.341,22		2.699,53		31.040,75	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.341,22		2.699,53		31.040,75	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.341,22		2.699,53		31.040,75	
32200000000	PENSOES	582.111,42		58.764,88		640.876,30	
32210000000	PENSOES - RPPS	582.111,42		58.764,88		640.876,30	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	582.111,42		58.764,88		640.876,30	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	582.111,42		58.764,88		640.876,30	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.468.109,91		4.548.483,89	9.023,79	47.007.570,01	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601,20				4.601,20	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.601,20				4.601,20	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20				4.601,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.601,20				4.601,20	
33200000000	SERVICOS	42.463.508,71		4.548.483,89	9.023,79	47.002.968,81	
33210000000	DIARIAS	458.095,90		59.836,00		517.931,90	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	458.095,90		59.836,00		517.931,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	458.095,90		59.836,00		517.931,90	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	765.238,94		103.610,85		868.849,79	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	765.238,94		103.610,85		868.849,79	
332211600000	P ESTAGIARIOS	59.554,52		5.119,25		64.673,77	
332212100000	P LOCACOES	482.218,40		98.278,30		580.496,70	
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	172.308,59		213,30		172.521,89	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.969,07				9.969,07	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.240.173,87		4.385.037,04	9.023,79	45.616.187,12	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.240.173,87		4.385.037,04	9.023,79	45.616.187,12	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	456.658,17		52.501,57		509.159,74	
332310500000	P PUBLICIDADE	141.736,40		6.366,90		148.103,30	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.433.603,38		54.465,34		1.488.068,72	
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.	1.542.378,87		179.165,31		1.721.544,18	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.954.805,51		40.865,34		3.995.670,85	
332311000000	P LOCAÇÕES	766.213,02		91.462,01		857.675,03	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110.599,08		130.324,71		1.240.923,79	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.610.294,78		2.160.222,39		19.770.517,17	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.400,00				41.400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126.000,00		67.230,99		193.230,99	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	53.150,00		475,00		53.625,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	13.187,07				13.187,07	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.552.337,83		911.224,03		5.463.561,86	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.908,31		2.613,88		48.522,19	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.145,36				48.145,36	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.293.454,82		121.610,39	9.023,79	1.406.041,42	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.520,73		8.949,75		39.470,48	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	115.951,37		500,00		116.451,37	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.490.316,76		447.831,62		4.938.148,38	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.000,00		27.400,00		141.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.226.842,59		81.827,81		3.308.670,40	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.760,48				88.760,48	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.760,48				38.760,48	
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	44.055.410,30		3.778.641,72		47.834.052,02	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22	
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.832.094,50		478.209,45		5.310.303,95	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.832.094,50		478.209,45		5.310.303,95	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	19.306.419,08		1.631.471,19		20.937.890,27	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.092.666,37		1.241.461,08		13.334.127,45	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.989.932,02		1.240.011,08		13.229.943,10	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.989.932,02		1.240.011,08		13.229.943,10	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.734,35		1.450,00		104.184,35	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.041,46				29.041,46	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	73.692,89		1.450,00		75.142,89	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	73.692,89		1.450,00		75.142,89	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.824.230,35		427.500,00		8.251.730,35	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.824.230,35		427.500,00		8.251.730,35	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.824.230,35		427.500,00		8.251.730,35	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.824.230,35		427.500,00		8.251.730,35	
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	1.379.341,73		91.580,80		1.470.922,53	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.838,37		3.023,92		36.862,29	
37110000000	IMPOSTOS	5.764,79				5.764,79	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	613,28				613,28	
37111020000	P IPVA	613,28				613,28	
37114000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	5.151,51				5.151,51	
37120000000	TAXAS	27.979,23		2.797,48		30.776,71	
37123000000	P TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	312,36				312,36	
37124000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	27.666,87		2.797,48		30.464,35	
37130000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	94,35		226,44		320,79	
37134000000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	94,35		226,44		320,79	
37200000000	CONTRIBUICOES	1.345.503,36		88.556,88		1.434.060,24	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.321.580,49		88.556,88		1.410.137,37	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.811,28		20.571,18		1.070.382,46	
37211020000	P PIS/PASEP	1.049.811,28		20.571,18		1.070.382,46	
37213000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	271.769,21		67.985,70		339.754,91	
37213020000	P PIS/PASEP	271.769,21		67.985,70		339.754,91	
37290000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	23.922,87				23.922,87	
37291000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	3.368,43				3.368,43	
37291990000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.368,43				3.368,43	
37293000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	651,29				651,29	
37294000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	19.903,15				19.903,15	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.271.275,50		54.387,33		1.325.662,83	
39100000000	PREMIACOES			28.800,00		28.800,00	
39190000000	OUTRAS PREMIACOES			28.800,00		28.800,00	
39191000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			28.800,00		28.800,00	
39400000000	INCENTIVOS	454.792,51		12.979,17		467.771,68	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	446.982,51		12.979,17		459.961,68	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	446.982,51		12.979,17		459.961,68	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	446.982,51		12.979,17		459.961,68	
39440000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	7.810,00				7.810,00	
39441000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	7.810,00				7.810,00	
39441010000	P INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
39441990000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.710,00				3.710,00	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.482,99		12.608,16		829.091,15	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	816.482,99		12.608,16		829.091,15	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	816.482,99		12.608,16		829.091,15	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		161.224.984,08	12.783,37	14.945.963,77		176.158.164,48
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.004.614,60		413.345,18		16.417.959,78
41100000000	IMPOSTOS		13.626.437,70		408.821,01		14.035.258,71
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		8.426.359,39		408.821,01		8.835.180,40
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.426.359,39		408.821,01		8.835.180,40
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.500.000,00				2.500.000,00
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.626.359,39		408.821,01		5.035.180,40
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS		1.002.242,20				1.002.242,20

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41121032000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		3.624.117,19		408.821,01		4.032.938,20
41121040000	P ITBI		1.300.000,00				1.300.000,00
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.078,31				5.200.078,31
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		5.200.078,31				5.200.078,31
41131020000	P ISS		5.200.078,31				5.200.078,31
41200000000	TAXAS		1.378.031,59		4.524,17		1.382.555,76
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.278.031,59		4.524,17		1.282.555,76
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.278.031,59		4.524,17		1.282.555,76
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		28.031,59		4.524,17		32.555,76
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		1.150.000,00				1.150.000,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.150.000,00				1.150.000,00
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00				100.000,00
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00				100.000,00
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00				100.000,00
41300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.145,31				1.000.145,31
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
41321010000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
41390000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31				145,31
41391000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		145,31				145,31
41391010000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31				145,31
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		197.489,91		45.671,27		243.161,18
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		197.489,91		45.671,27		243.161,18
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		197.489,91		45.671,27		243.161,18
42311000000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		197.489,91		45.671,27		243.161,18
423110100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		197.489,91		45.671,27		243.161,18
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.408.080,71		227.966,79		2.636.047,50
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		168.411,88		19.287,76		187.699,64
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		168.411,88		19.287,76		187.699,64
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		168.411,88		19.287,76		187.699,64
44241050000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		69.620,95		8.295,11		77.916,06
44241070000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		40.916,16		5.779,84		46.696,00
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18.261,61		2.317,26		20.578,87
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.530,60		2.895,55		42.426,15
44241160000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56				82,56
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.239.668,83		208.679,03		2.448.347,86
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54,49				54,49
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.239.614,34		208.679,03		2.448.293,37
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.239.614,34		208.679,03		2.448.293,37
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		142.387.585,94	12.783,37	14.255.312,70		156.630.115,27
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112000000		24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22
45112010000		4.832.094,50		478.209,45		5.310.303,95
45112010001	P	4.832.094,50		478.209,45		5.310.303,95
45112020000	P	19.306.419,08		1.631.471,19		20.937.890,27
45200000000		118.182.973,84	12.783,37	12.145.632,06		130.315.822,53
45210000000		87.478.563,55	12.783,37	9.467.996,06		96.933.776,24
45213000000		48.851.821,31	10.362,52	5.004.855,04		53.846.313,83
45213020000	P	35.526.347,27		3.677.203,67		39.203.550,94
45213030000	P	85.209,11		776,24		85.985,35
45213060000	P	2.610.145,92		332.242,33		2.942.388,25
45213070000	P	7.032.662,43		789.381,04		7.822.043,47
45213080000	P	803.059,21		28.209,48		831.268,69
45213090000	P	2.643.836,75		163.022,47		2.806.859,22
45213100000	P	140.198,10		14.019,81		154.217,91
45213990000	P	10.362,52	10.362,52			
45214000000		38.626.742,24	2.420,85	4.463.141,02		43.087.462,41
45214010000	P	22.738.633,42	2.420,85	2.401.103,91		25.137.316,48
45214020000	P	4.441.483,96		81.236,36		4.522.720,32
45214030000	P	294.538,70		28.824,84		323.363,54
45214040000	P	31.789,43				31.789,43
45214050000	P	409.078,05		50.255,55		459.333,60
45214060000	P	184.007,83		8.600,03		192.607,86
45214990000	P	10.527.210,85		1.893.120,33		12.420.331,18
45220000000		27.959.598,37		2.677.636,00		30.637.234,37
45223000000	P	4.148.589,91		350.560,99		4.499.150,90
45224000000	P	23.811.008,46		2.327.075,01		26.138.083,47
45230000000		2.675.324,90				2.675.324,90
45233000000		1.111.819,03				1.111.819,03
45233990000	P	1.111.819,03				1.111.819,03
45234000000		1.563.505,87				1.563.505,87
45234990000	P	1.563.505,87				1.563.505,87
45240000000		69.487,02				69.487,02
45244000000	P	69.487,02				69.487,02
45300000000		35.000,00				35.000,00
45320000000		35.000,00				35.000,00
45321000000		35.000,00				35.000,00
45321990000	P	35.000,00				35.000,00
45700000000		20.560,86				20.560,86
45710000000		20.560,86				20.560,86
45713000000		20.560,86				20.560,86
45713060000	P	20.560,86				20.560,86
45800000000		10.537,66				10.537,66
45810000000		10.537,66				10.537,66
45811000000	P	10.537,66				10.537,66

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.777,60				7.777,60
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		219.435,32		3.667,83		223.103,15
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		219.435,32		3.667,83		223.103,15
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.259,39		245,51		10.504,90
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.259,39		245,51		10.504,90
49960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		193.884,54		985,96		194.870,50
49961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		193.884,54		985,96		194.870,50
49961010000	P INDENIZAÇÕES		10.331,02				10.331,02
49961020000	P RESTITUIÇÕES		183.553,52		985,96		184.539,48
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.291,39		2.436,36		17.727,75
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		15.291,39		2.436,36		17.727,75
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	493.408.919,40		16.497.454,18	9.962.792,35	499.943.581,23	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	484.534.453,84		16.497.454,18	9.962.792,35	491.069.115,67	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	146.777.466,82				146.777.466,82	
52110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	145.000.000,00				145.000.000,00	
52111000000	O (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	160.012.000,00				160.012.000,00	
52112000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.012.000,00				15.012.000,00
52112010000	O (-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
52121010000	O REESTIMATIVA	1.777.466,82				1.777.466,82	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	337.756.987,02		16.497.454,18	9.962.792,35	344.291.648,85	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	179.070.075,43		8.803.250,60	8.803.250,60	179.070.075,43	
52211000000	O DOTACAO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.718.818,31		2.270.829,55		94.989.647,86	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.687.126,34		2.270.829,55		52.957.955,89	
52212020000	O CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.031.691,97				42.031.691,97	
52212020100	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.031.691,97				42.031.691,97	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.581.659,10	4.581.659,10		
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.126.095,57				15.126.095,57	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	1.919.466,82				1.919.466,82	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	58.598.742,88		2.270.829,55		60.869.572,43	
52213050000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
52213060000	O DOTACAO TRANSFERIDA	17.024.513,04				17.024.513,04	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		58.648.742,88		2.270.829,55		60.919.572,43
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		34.120.075,43	2.310.829,55	2.310.829,55		34.120.075,43
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		58.648.742,88	1.950.761,95	4.221.591,50		60.919.572,43
52219010000	O ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.950.761,95	1.950.761,95		
52219010100	O ACRESCIMO	42.732.622,62		1.950.761,95		44.683.384,57	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO		42.732.622,62		1.950.761,95		44.683.384,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		58.648.742,88		2.270.829,55		60.919.572,43
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	158.686.911,59		7.694.203,58	1.159.541,75	165.221.573,42	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	158.686.911,59		7.694.203,58	1.159.541,75	165.221.573,42	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	158.686.911,59		7.694.203,58	1.159.541,75	165.221.573,42	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	169.006.775,00		7.694.203,58		176.700.978,58	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.319.863,41		1.159.541,75		11.479.405,16
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		493.408.919,40	85.028.262,23	91.562.924,06		499.943.581,23
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		484.534.453,84	85.028.262,23	91.562.924,06		491.069.115,67
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		146.777.466,82	20.668.729,21	20.668.729,21		146.777.466,82
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		24.039.790,20	19.415.934,76	7.123.946,44		11.747.801,88
621200000000	O RECEITA REALIZADA		134.727.608,64	12.783,37	13.544.782,77		148.259.608,04
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	11.989.932,02		1.240.011,08		13.229.943,10	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.989.932,02		1.240.011,08		13.229.943,10	
621310100000	O (-) FUNDEB	11.989.932,02		1.240.011,08		13.229.943,10	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		337.756.987,02	64.359.533,02	70.894.194,85		344.291.648,85
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		179.070.075,43	38.137.664,05	38.137.664,05		179.070.075,43
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.383.163,84	11.915.795,08	5.381.133,25		13.848.502,01
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		158.686.911,59	26.221.868,97	32.756.530,80		165.221.573,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.682.479,15	13.284.283,60	8.226.627,07		33.624.822,62
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		38.999,84	8.459,64	3.200,00		33.740,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.543.777,94	12.909.272,50	12.149.854,72		4.784.360,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		114.421.654,66	19.853,23	12.376.849,01		126.778.650,44
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	158.686.911,59		26.221.868,97	32.756.530,80		165.221.573,42
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	158.686.911,59		26.221.868,97	32.756.530,80		165.221.573,42
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	158.686.911,59		26.221.868,97	32.756.530,80		165.221.573,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		38.682.479,15	13.284.283,60	8.226.627,07		33.624.822,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		38.999,84	8.459,64	3.200,00		33.740,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.543.777,94	12.909.272,50	12.149.854,72		4.784.360,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		114.421.654,66	19.853,23	12.376.849,01		126.778.650,44
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56				8.874.465,56	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.524,49				29.524,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.081.876,46				2.081.876,46

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				6.724.064,61
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		69.381,12				69.381,12
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.654.683,48				6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632900000000	O RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,01				0,01
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,01				0,01
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS	647.325.037,16		29.095.172,71	10.956.110,53	665.464.099,34	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	243.533.938,39		3.811.645,49	85.344,93	247.260.238,95	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.804.527,64		27,01		26.804.554,65	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.198,49		27,01		14.225,50	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.198,49		27,01		14.225,50	
711110105000	C CAUÇÕES	14.198,49		27,01		14.225,50	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.790.329,15				26.790.329,15	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	26.790.329,15				26.790.329,15	
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	19.102.492,04				19.102.492,04	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.729.410,75		3.811.618,48	85.344,93	220.455.684,30	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.828.204,84		400.000,00		54.228.204,84	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	53.828.204,84		400.000,00		54.228.204,84	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77				22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.289.686,35		400.000,00		20.689.686,35	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	156.956.178,25		3.411.618,48	85.344,93	160.282.451,80	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.956.178,25		3.411.618,48	85.344,93	160.282.451,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.915.589,95		3.411.618,48	85.344,93	143.241.863,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.165.483,34				1.165.483,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.544.468,53				15.544.468,53	
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	390.972.451,83		25.283.527,22	10.870.765,60	405.385.213,45	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	181.852.376,40		21.061.935,72	6.649.174,10	196.265.138,02	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.852.376,40		21.061.935,72	6.649.174,10	196.265.138,02	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	90.684.210,66		12.985.971,14	4.758.152,39	98.912.029,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	90.023.626,75		8.029.799,12	1.855.948,91	96.197.476,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.144.538,99		46.165,46	35.072,80	1.155.631,65	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	209.120.075,43		4.221.591,50	4.221.591,50	209.120.075,43	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	209.120.075,43		4.221.591,50	4.221.591,50	209.120.075,43	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	209.120.075,43		4.221.591,50	4.221.591,50	209.120.075,43	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.070.075,43		4.221.591,50	4.221.591,50	179.070.075,43	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.050.000,00				30.050.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.778,95				1.272.778,95	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00				1.213.655,00	
75300000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.123,95				59.123,95	
75330000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
79000000000	OUTROS CONTROLES	32.569,99				32.569,99	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.569,99				32.569,99	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.569,99				32.569,99	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.569,99				32.569,99	
80000000000	CONTROLES CREDORES		647.325.037,16	73.731.438,41	91.870.500,59		665.464.099,34
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		243.533.938,39	12.151.081,01	15.877.381,57		247.260.238,95
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		26.804.527,64		27,01		26.804.554,65
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.198,49		27,01		14.225,50
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.198,49		27,01		14.225,50
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.198,49		27,01		14.225,50
81111010900	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.198,49		27,01		14.225,50
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.790.329,15				26.790.329,15
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		26.790.329,15				26.790.329,15
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.687.837,11				7.687.837,11
81121010100	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.745.462,42				1.745.462,42
81121010200	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.942.374,69				5.942.374,69
81121990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.102.492,04				19.102.492,04
81121990100	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.698.672,70				15.698.672,70
81121990200	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.403.819,34				3.403.819,34
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		216.729.410,75	12.151.081,01	15.877.354,56		220.455.684,30
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		53.828.204,84	375.000,00	775.000,00		54.228.204,84
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		53.828.204,84	375.000,00	775.000,00		54.228.204,84
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		31.152.387,35				31.152.387,35
81221010100	C CONVÊNIOS A LIBERAR		681.210,75				681.210,75
81221010200	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.041.492,02				26.041.492,02
81221010400	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
81221010800	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
81221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.022.508,91				4.022.508,91
81221020100	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		229.411,88				229.411,88
81221020200	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.793.097,03				3.793.097,03
81221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.653.308,58	375.000,00	775.000,00		19.053.308,58

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.358.083,92	375.000,00	400.000,00		1.383.083,92
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		17.295.224,66		375.000,00		17.670.224,66
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		156.956.178,25	11.776.081,01	15.102.354,56		160.282.451,80
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		156.956.178,25	11.776.081,01	15.102.354,56		160.282.451,80
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		139.915.589,95	10.006.701,44	13.332.974,99		143.241.863,50
812310201000	C A EXECUTAR		93.384.888,37	10.006.701,44	8.046.528,92		91.424.715,85
812310202000	C EXECUTADOS		46.530.701,58		5.286.446,07		51.817.147,65
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.165.483,34	54.474,22	54.474,22		1.165.483,34
812310301000	C A EXECUTAR		997.416,96	54.474,22	17.926,82		960.869,56
812310302000	C EXECUTADOS		168.066,38		36.547,40		204.613,78
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.544.468,53	1.704.775,99	1.704.775,99		15.544.468,53
812310401000	C A EXECUTAR		6.259.397,53	1.172.352,50	1.088.483,81		6.175.528,84
812310402000	C EXECUTADOS		9.285.071,00	532.423,49	616.292,18		9.368.939,69
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		265.952,32				265.952,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00				25.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		240.952,32				240.952,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.684,11	10.129,36	10.129,36		64.684,11
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		49.434,93	10.129,36	3.364,20		42.669,77
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		15.249,18		6.765,16		22.014,34
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		390.972.451,83	61.517.501,41	75.930.263,03		405.385.213,45
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		181.852.376,40	46.332.483,94	60.745.245,56		196.265.138,02
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		181.852.376,40	46.332.483,94	60.745.245,56		196.265.138,02
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.945.275,72		18.619.420,08	24.376.746,57	5.187.949,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.853.065,22		18.619.420,08	24.376.746,57	6.095.738,73	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		907.789,50				907.789,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		38.751.003,48	13.289.543,24	8.226.627,07		33.688.087,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		38.712.003,64	13.281.083,60	8.223.427,07		33.654.347,11
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		38.999,84	8.459,64	3.200,00		33.740,20
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		6.758.968,67	14.374.854,42	13.558.164,08		5.942.278,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.613.159,06	12.909.272,50	12.149.854,72		4.853.741,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.039.320,09	1.465.581,92	1.397.216,70		970.954,87
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		106.489,52		11.092,66		117.582,18
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		147.287.679,97	48.666,20	14.583.707,84		161.822.721,61
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		135.667.745,42	686,00	13.207.701,79		148.874.761,21
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.379.684,44	47.980,20	1.347.227,04		12.678.931,28
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.650,88				1.650,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		238.599,23		28.779,01		267.378,24
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		209.120.075,43	15.185.017,47	15.185.017,47		209.120.075,43
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		209.120.075,43	15.185.017,47	15.185.017,47		209.120.075,43
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		209.120.075,43	15.185.017,47	15.185.017,47		209.120.075,43
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		179.070.075,43	13.075.336,83	13.075.336,83		179.070.075,43

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.383.163,84	11.915.795,08	5.381.133,25		13.848.502,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		158.686.911,59	1.159.541,75	7.694.203,58		165.221.573,42
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		30.050.000,00	2.109.680,64	2.109.680,64		30.050.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.911.486,42	2.109.680,64			3.801.805,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		24.138.513,58		2.109.680,64		26.248.194,22
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	62.855,99	62.855,99		11.513.298,00
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	62.855,99	62.855,99		11.513.298,00
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		10.729.952,49	62.855,99			10.667.096,50
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.892.049,94	62.610,48			3.829.439,46
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.892.049,94	62.610,48			3.829.439,46
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.837.902,55	245,51			6.837.657,04
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		6.837.902,55	245,51			6.837.657,04
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		783.345,51		62.855,99		846.201,50
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		780.101,10		62.610,48		842.711,58
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		780.101,10		62.610,48		842.711,58
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		3.244,41		245,51		3.489,92
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		3.244,41		245,51		3.489,92
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.272.778,95				1.272.778,95
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.213.655,00				1.213.655,00
852100000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00				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
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		32.569,99				32.569,99
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.569,99				32.569,99
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.569,99				32.569,99
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		32.569,99				32.569,99
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		31.369,99				31.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.432.484.872,99	1.432.484.872,99	284.977.883,73	284.977.883,73	1.471.266.627,42	1.471.266.627,42

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR