



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	50.000,00		478.209,45	180.886,57	347.322,88	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.813.474,63		40.481.778,23	38.188.409,25	37.106.843,61	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO			593.409,12	542.164,03	51.245,09	
111310200000	F GARANTIAS	13.823,99		82,06		13.906,05	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.002.288,89	88.627,64	913.661,25	
112110105000	P IPTU			500.000,00	2.666,08	497.333,92	
112110106000	P ITBI			500.000,00	186.277,43	313.722,57	
112110107000	P ISS			2.000.120,30	342.023,56	1.658.096,74	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			100.000,00	12.006,56	87.993,44	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			100.000,00	11.363,39	88.636,61	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			50.102,94	205,88	49.897,06	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	38.738,98	961.261,02	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			500.000,00	47.055,14	452.944,86	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			500.000,00	9.826,38	490.173,62	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			30.069,99	6.675,21	23.394,78	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.000,00	20.387,43	9.612,57	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00				400,00	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.418,04		4.987,66	4.987,66	5.418,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		30.629,02	30.629,02	15.922,10	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	227.616,90		211.911,33		439.528,23	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	71.735,35		797,65		72.533,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	97.050,90				97.050,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS	29.649,23				29.649,23	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.910,11		7.283,92		135.194,03	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	276.484,40				276.484,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.124,90		9.139,18	8.000,00	142.264,08	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E			5.430,48		5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.159,83		21.597,87		43.757,70	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.429.698,98		363.941,90	1.423.941,90	4.369.698,98	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121310102000	P ACÕES	116,02				116,02	
121410600000	P ALMOXARIFADO			15.112,74		15.112,74	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.005.922,68		132.232,32		1.138.155,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.013.427,84				1.013.427,84	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87				1.223.330,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.922.246,34				1.922.246,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.053.165,05		8.000,00		2.061.165,05	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.305.331,50				1.305.331,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	876.234,28				876.234,28	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.231.873,65				2.231.873,65	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.588.708,17				7.588.708,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR			500.000,00	98.100,00	401.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.224.259,85			500.000,00	2.724.259,85	
123210103000	P EDIFICIOS	654.924,16				654.924,16	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.461.645,08				1.461.645,08	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.013.306,49				3.013.306,49	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	54.098.572,14				54.098.572,14	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	24.579,51				24.579,51	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	925.082,52			454.320,00	470.762,52	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	12.473.894,33				12.473.894,33	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.384.267,11				2.384.267,11
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.860.144,03				1.860.144,03
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.928.776,11				2.928.776,11
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		186.712,87				186.712,87
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.224.262,02				4.224.262,02
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.762.577,09				3.762.577,09
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		512.636,87				512.636,87
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.385,67				1.767.385,67
123810700000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.025,00	2.702.561,27	2.702.561,27		2.025,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			136.935,45	136.935,45		
211110103000	F FÉRIAS			159.504,96	159.504,96		
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			59.368,68	59.368,68		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	89.152,67	89.152,67		3.955,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		392.234,96	801.946,48	830.772,20		421.060,68
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00				14.000,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.269.957,35	3.119.480,48	2.216.230,46		5.366.707,33
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			134.659,12	301.026,80		166.367,68
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER				96.099,92		96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			8.017,75	96.099,92		88.082,17
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		898,65	96.099,92	100.000,00		4.798,73
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.788,77	40.000,00		38.211,23
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			8.892,12	8.892,12		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.302,03	1.302,03		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86	4.475,73	6.053,04		3.162,17
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA				8.004,03		8.004,03
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS				1.572,57		1.572,57
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F				49.228,74		49.228,74
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				105.773,99		105.773,99
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				14.213,12		14.213,12
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.508,53	12.569,03		10.060,50
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.198,48		172,16		5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78				7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.823,99		82,06		13.906,05
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.440,00				22.440,00
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830102001	F INSS - SERVIDORES		323.717,72	628.098,56	564.341,70		259.960,86
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		235.926,57	188.575,88	94.287,94		141.638,63
218830102003	F INSS VEREADORES				7.858,01		7.858,01
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		4.239,86	18.042,85	186.428,20		172.625,21
218830104002	F IRRF - PF/PJ		249.997,22	49.956,27	40.898,89		240.939,84
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.041,31	10.041,31		
218850108001	F ISS		175.985,55	45.893,04	42.317,24		172.409,75
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			2.447,74	3.052,54		604,80
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.063,99	340.378,73	305.963,02		648,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			22.038,00	22.238,20		200,20
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.728,25	1.126.403,00	1.126.403,00		6.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				205.952,32		205.952,32
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		75.720,00	205.952,32	132.232,32		2.000,00
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		69.657,59	150.000,00	100.000,00		19.657,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	108.904.096,79			108.904.096,79		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.749.355,57		108.904.096,79	21.460,77	637.631.991,59	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.460,77	21.460,77			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.866,70		21.989.073,69	21.994.940,39		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.994.940,39	21.989.073,69	5.866,70	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		62.301.261,26	62.346.181,02	44.919,76		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.989.392,57	44.919,76	62.368.628,36		430.313.101,17
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.447,34	22.447,34			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		59.302.596,20	59.302.596,20			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		262.015.597,86		59.302.596,20		321.318.194,06
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		473.521,32	473.521,32			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.060.325,92		473.521,32		1.533.847,24
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
311110122000	P I3. SALÁRIO			4.024,37		4.024,37	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.939.815,03		1.939.815,03	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			4.703,26		4.703,26	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			31.283,72		31.283,72	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			14.593,66		14.593,66	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			53.782,20		53.782,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			5.088,03		5.088,03	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			151.834,69		151.834,69	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.136,85		1.136,85	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			128.723,12		128.723,12	
311210122000	P I3. SALARIO			138.480,29		138.480,29	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			30.654,33		30.654,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			385,00		385,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			480.927,13		480.927,13	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL			13.570,00		13.570,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			438.703,13		438.703,13	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			96.099,92		96.099,92	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			3.372,49		3.372,49	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			55.996,19		55.996,19	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.238,20		22.238,20	
332211600000	P ESTAGIARIOS			8.000,00		8.000,00	
332212100000	P LOCACOES			12.124,30		12.124,30	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			105,46		105,46	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			37.901,61		37.901,61	
332310500000	P PUBLICIDADE			5.798,45		5.798,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.548,89		6.548,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			140.252,44		140.252,44	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.557,58		5.557,58	
332311000000	P LOCAÇÕES			78.578,20		78.578,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			13.324,00		13.324,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.254.561,28		1.254.561,28	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			41.052,88		41.052,88	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			45.088,80		45.088,80	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			59.259,84		59.259,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			236.803,56		236.803,56	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			50.000,00		50.000,00	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			478.209,45		478.209,45	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			2.085.542,76		2.085.542,76	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.165.180,75		1.165.180,75	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.403,00		1.403,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.125.000,00		1.125.000,00	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			1.302,03		1.302,03	
372110200000	P PIS/PASEP			309.918,92		309.918,92	
372130200000	P PIS/PASEP			40.000,00		40.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			89.152,67		89.152,67	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			286.575,56		286.575,56	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				500.000,00		500.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.002.242,20		1.002.242,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				28.084,16		28.084,16
411210400000	P ITBI				500.000,00		500.000,00
411310200000	P ISS				2.000.000,00		2.000.000,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				250.000,00		250.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				1.000.000,00		1.000.000,00
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				6.192,96		6.192,96
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				4.056,78		4.056,78
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.432,52		2.432,52
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.951,77		3.951,77
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				54,49		54,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				191.164,58		191.164,58
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				478.209,45		478.209,45
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				2.085.542,76		2.085.542,76
452130200000	P COTA-PARTE FPM				3.334.062,01		3.334.062,01
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.890,10		2.890,10
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				180.937,29		180.937,29
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				632.849,33		632.849,33
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				257.229,77		257.229,77
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				274.155,69		274.155,69
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				14.019,81		14.019,81
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				2.264.041,57		2.264.041,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				201.274,11		201.274,11
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				23.636,64		23.636,64
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				10.786,75		10.786,75
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				25.871,78		25.871,78
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				57.600,00		57.600,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				919.942,93		919.942,93
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.105.785,60		2.105.785,60
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				8.601,00		8.601,00
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.560,86		20.560,86
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				269,73		269,73
499610200000	P RESTITUIÇÕES				21.622,89		21.622,89

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.309,20		1.309,20
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			160.012.000,00		160.012.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				15.012.000,00		15.012.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			145.000.000,00		145.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.530.097,61		2.530.097,61	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			66.002,23		66.002,23	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.464.095,38		2.464.095,38	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.464.095,38		2.464.095,38
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.647.528,98	2.713.531,21		66.002,23
522190101000	O ACRESCIMO			9.726.932,42		9.726.932,42	
522190109000	O (-)REDUCAO				9.726.932,42		9.726.932,42
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.464.095,38		2.464.095,38
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			31.277.349,72		31.277.349,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				345.297,68		345.297,68
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.150.400,95		2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.150.400,95			2.150.400,95		
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	6.715.873,83			6.715.873,83		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			41.567.973,64	175.821.836,31		134.253.862,67
621200000000	O RECEITA REALIZADA				11.911.318,08		11.911.318,08
621310100000	O (-) FUNDEB			1.165.180,75		1.165.180,75	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			43.468.377,52	157.602.327,71		114.133.950,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.283.021,53	31.277.349,72		24.994.328,19
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			81.737,75	302.052,24		220.314,49
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.920.756,98	5.739.849,36		819.092,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			22.440,00	4.920.756,98		4.898.316,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			6.283.021,53	31.277.349,72		24.994.328,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			81.737,75	302.052,24		220.314,49
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.920.756,98	5.739.849,36		819.092,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			22.440,00	4.920.756,98		4.898.316,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.953.222,72	2.150.400,95		197.178,23
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			972.915,39	1.953.222,72		980.307,33
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				972.915,39		972.915,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.150.400,95	2.150.400,95			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		8.190,78	2.429.135,81	6.715.873,83		4.294.928,80
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.429.135,81		2.429.135,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.715.873,83	6.715.873,83			
711110105000	C CAUÇÕES	13.823,99		82,06		13.906,05	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.607.837,11				7.607.837,11	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	80.000,00				80.000,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.863.484,75				17.863.484,75	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.860.672,47		49.087,84		22.909.760,31	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO					10.055.443,72	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.927.048,41		4.926.000,00		17.853.048,41	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.031.179,48		7.975.030,94	19.136,84	92.987.073,58	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	879.872,20		8.453,52		888.325,72	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.234.193,74		1.546.876,72	17.899,86	39.763.170,60	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.720,00		132.232,32		207.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.321,57				152.321,57	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.530.208,50		13.911.000,12	5.834.167,28	10.607.041,34	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	31.301.438,71		5.980.501,13	747.444,43	36.534.495,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.070.581,55		162.871,53	162.617,31	1.070.835,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			157.257.030,03	12.191.027,80	145.066.002,23	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			18.000.000,00		18.000.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	972.702,68				972.702,68	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.569,99				29.569,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.823,99		82,06		13.906,05
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.745.462,42				1.745.462,42
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.942.374,69				5.942.374,69
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.414.665,41				15.414.665,41
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.448.819,34				2.448.819,34
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		603.684,05		49.087,84		652.771,89
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.686.571,42				25.686.571,42
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.647.906,34	1.125.000,00			522.906,34
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.720.990,12		1.125.000,00		2.845.990,12
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		204.948,76		4.926.000,00		5.130.948,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.549.379,33				11.549.379,33
812310201000	C A EXECUTAR		85.031.179,48	3.860.084,92	9.900.299,98		91.071.394,54
812310202000	C EXECUTADOS				1.915.679,04		1.915.679,04
812310301000	C A EXECUTAR		879.872,20	23.904,00	20.405,52		876.373,72
812310302000	C EXECUTADOS				11.952,00		11.952,00
812310401000	C A EXECUTAR		38.234.193,74	72.666,88	1.574.260,23		39.735.787,09
812310402000	C EXECUTADOS				27.383,51		27.383,51
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			132.232,32	132.232,32		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		75.720,00		132.232,32		207.952,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		152.321,57				152.321,57
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.869.826,95	62.979.053,21	42.792.848,70		4.683.622,44
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.354,70	11.674,34	11.964,14		87.644,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.150.400,95	7.934.192,01	30.975.297,48		25.191.506,42

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			81.737,75	302.052,24		220.314,49
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.724.064,61	9.018.627,92	8.388.891,82		6.094.328,51
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.010.284,50	582.316,24	778.311,88		1.206.280,14
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.297,05		254,22		60.551,27
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.440,00	10.133.501,46		10.111.061,46
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				539.254,95		539.254,95
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				17.808,34		17.808,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			43.468.377,52	157.602.327,71		114.133.950,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			345.297,68	31.277.349,72		30.932.052,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.563.752,21	18.000.000,00		15.436.247,79
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.563.752,21		2.563.752,21
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.672.151,04	97.708,43			4.574.442,61
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.841.146,96	269,73			6.840.877,23
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				97.708,43		97.708,43
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				269,73		269,73
852100000000	C A COMPROVAR		972.702,68				972.702,68
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.369,99				28.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.048.357.075,78	1.048.357.075,78	1.173.481.313,65	1.173.481.313,65	1.609.726.632,79	1.609.726.632,79

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR