



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1000000000000	<b>ATIVO</b>						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	153.467.148,28		60.215.149,15	60.230.954,34	153.451.343,09	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.240.536,01		59.175.410,14	59.459.861,57	46.956.084,58	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.021.477,46		57.005.947,71	58.507.567,88	34.519.857,29	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.015.089,09		57.005.915,18	58.507.567,88	34.513.436,39	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.326.702,38		56.273.348,58	57.185.631,86	34.414.419,10	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.252.206,92		835.054,72	662.022,44	1.425.239,20	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.074.495,46		55.438.293,86	56.523.609,42	32.989.179,90	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	688.386,71		732.566,60	1.321.936,02	99.017,29	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.388,37		32,53		6.420,90	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.388,37		32,53		6.420,90	
111310200000	F GARANTIAS	6.388,37		32,53		6.420,90	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.276.314,09		1.559.152,70	893.741,93	4.941.724,86	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.366.554,17		1.553.522,38	858.918,67	4.061.157,88	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.366.554,17		1.553.522,38	858.918,67	4.061.157,88	
112110100000	IMPOSTOS	2.114.244,81		1.500.067,82	680.031,84	2.934.280,79	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	941.620,94				176.058,09	765.562,85
112110106000	P ITBI	39.321,40		300.000,00	98.466,64	240.854,76	
112110107000	P ISS	229.774,91		1.200.067,82	405.507,11	1.024.335,62	
112110200000	TAXAS	382.174,55		51.992,45	133.094,48	301.072,52	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	141.253,23		5.316,24	28.887,18	117.682,29	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.921,32		46.676,21	104.207,30	183.390,23	
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.789,02		1.462,11	2.924,22	34.326,91	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.789,02		1.462,11	2.924,22	34.326,91	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	834.345,79			42.868,13	791.477,66	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	834.345,79			42.868,13	791.477,66	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	959.759,92		5.630,32	34.823,26	930.566,98	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	959.759,92		5.630,32	34.823,26	930.566,98	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	911.160,01			1.869,11	909.290,90	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	459.568,84			1.869,11	457.699,73	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	48.599,91		5.630,32	32.954,15	21.276,08	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.999,49		5.630,32	11.260,64	15.369,17	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.600,42			21.693,51	5.906,91	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		50.000,00			50.000,00	
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		50.000,00			50.000,00	
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.000,00			50.000,00	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		45.000,00			45.000,00	
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		5.000,00			5.000,00	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	422.999,14		56.043,06	55.643,06	423.399,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378.160,00		400,00		378.560,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	378.160,00		400,00		378.560,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.160,00		400,00		3.560,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO 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 RESTITUÍVEIS 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		55.643,06	55.643,06	21.249,14	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	21.249,14		55.643,06	55.643,06	21.249,14	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.327,04		6.989,66	6.989,66	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		48.653,40	48.653,40	15.922,10	
115000000000	ESTOQUES	6.426.844,16		546.554,78	2.908,70	6.970.490,24	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.179.449,48		546.554,78	2.908,70	6.723.095,56	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.179.449,48		546.554,78	2.908,70	6.723.095,56	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.432.312,18		328.831,90	2.908,70	3.758.235,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	800.394,11		127.132,68		927.526,79	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	199.655,70		10.389,20		210.044,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS	278.003,31		12.380,50		290.383,81	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.149.666,22		67.820,50		1.217.486,72	
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				247.394,68	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	247.394,68				247.394,68	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.901,16		7.711,89		100.613,05	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.901,16		7.711,89		100.613,05	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.901,16		7.711,89		100.613,05	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FU	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.470,68		7.711,89		95.182,57	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	106.226.612,27		1.039.739,01	771.092,77	106.495.258,51	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.672.035,40				11.672.035,40	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.656.806,64				11.656.806,64	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.656.806,64				11.656.806,64	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.189.698,98				4.189.698,98	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.189.698,98				4.189.698,98	
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 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	
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 IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122000000000	INVESTIMENTOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
123000000000	IMOBILIZADO	93.331.521,87		1.039.739,01	771.092,77	93.600.168,11	
123100000000	BENS MOVEIS	32.327.165,84		15.919,30		32.343.085,14	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.327.165,84		15.919,30		32.343.085,14	
123110100000	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	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.240.343,32		15.919,30		4.256.262,62	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.963.337,26				1.963.337,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.277.006,06		15.919,30		2.292.925,36	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.639.242,26				4.639.242,26	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.324.904,10				1.324.904,10	
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	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	248.851,40				248.851,40	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
123110406000	P OBRAIS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
123110500000	VEICULOS	13.224.845,17				13.224.845,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.314.405,17				11.314.405,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.089.850,65				4.089.850,65	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	401.900,00				401.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.731.609,85				2.731.609,85	
123200000000	BENS IMOVEIS	79.942.981,12		1.023.819,71	771.092,77	80.195.708,06	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.942.981,12		1.023.819,71	771.092,77	80.195.708,06	
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**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO 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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO	62.345.576,37		623.819,71		62.969.396,08	
123210601000	P OBRAIS EM ANDAMENTO	62.295.621,28		623.819,71		62.919.440,99	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	49.955,09				49.955,09	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.467.529,02		400.000,00	771.092,77	12.096.436,25	
123219906000	P BENS IMÓVEIS A ALIENAR	93.634,69		400.000,00	371.092,77	122.541,92	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	12.373.894,33			400.000,00	11.973.894,33	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		18.938.625,09				18.938.625,09
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		18.938.625,09				18.938.625,09
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.346.739,23				15.346.739,23
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
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.280.022,54				2.280.022,54
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
124000000000	INTANGIVEL	26.900,00				26.900,00	
124100000000	SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	26.900,00				26.900,00	
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						130.525.932,35
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.195.013,34	15.812.659,03	14.164.525,09		7.546.879,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.269.863,90	5.852.259,85	5.840.029,30		1.257.633,35
211100000000	PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.499.763,05	4.499.763,05		420.470,89
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		420.470,89	4.499.763,05	4.499.763,05		420.470,89
211110100000	PESSOAL A PAGAR		420.470,89	4.499.763,05	4.499.763,05		420.470,89
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.257.017,72	4.257.017,72		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			146.330,00	146.330,00		
211110103000	F FÉRIAS			92.450,36	92.450,36		
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			3.964,97	3.964,97		
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	40.525,00	40.525,00		3.955,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		3.955,00	40.525,00	40.525,00		3.955,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	40.525,00	40.525,00		3.955,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		845.438,01	1.250.507,39	1.238.276,84		833.207,46

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		845.438,01	1.250.507,39	1.238.276,84		833.207,46
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		845.438,01	1.250.507,39	1.238.276,84		833.207,46
211430101000 F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		617.896,66	1.250.507,39	1.238.276,84		605.666,11
211430101000 P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
211459800000 F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.023.494,93	6.760.452,32	5.626.613,39		4.889.656,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.023.394,87	6.760.452,32	5.626.613,39		4.889.555,94
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.023.394,87	6.760.452,32	5.626.613,39		4.889.555,94
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		6.023.394,87	6.760.452,32	5.626.613,39		4.889.555,94
213110101000 F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.023.394,87	6.760.452,32	5.626.613,39		4.889.555,94
213110199000 F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000 F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210101000 F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		210.347,72	174.799,60	135.456,72		171.004,84
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		210.347,72	174.799,60	135.456,72		171.004,84
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		210.347,72	174.799,60	135.456,72		171.004,84
214111100000 F	PIS/PASEP A RECOLHER		87.040,10	166.390,47	135.456,72		56.106,35
214111100000 P	PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000 F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		22.408,97	8.409,13			13.999,84
214119900000 P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS						
214121100000 F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214129900000 F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000 F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000 F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO						
214210200000 F	IPVA A RECOLHER						
214210600000 F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214219900000 F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214220500000 F	TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
214220600000 F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO						
214240600000 F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240800000 F	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214249900000 F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214310000000	OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS						
214320700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.691.306,79	3.025.147,26	2.562.425,68		1.228.585,21	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.370.967,73	1.892.752,89	1.667.594,77		1.145.809,61	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.439,05	293.230,16	306.494,28		144.703,17	
218810100000	CONSIGNAÇÕES	37.634,60	293.230,16	293.809,21		38.213,65	
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA	1.584,86	6.374,40	6.374,40		1.584,86	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.941,49		17.941,49	
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE IÚNA			17.941,49		17.941,49	
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			1.353,62		1.353,62	
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.353,62		1.353,62	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.049,74	267.560,65	268.139,70		36.628,79	
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F	36.049,74	59.287,67	59.866,72		36.628,79	
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			154.883,66		154.883,66	
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			15.330,92		15.330,92	
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			15.003,70		15.003,70	
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			23.054,70		23.054,70	
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	69.599,23		12.685,07		82.284,30	
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.388,37		32,53		6.420,90	
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS	227,24				227,24	
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	62.983,62		12.652,54		75.636,16	
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.543,62		12.273,58		52.817,20	
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS	22.440,00		378,96		22.818,96	
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.171,80				11.171,80	
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.444,74	1.471.968,57	1.256.082,06		815.558,23	
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.031.444,74	1.471.968,57	1.256.082,06		815.558,23	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	476.672,38	851.966,50	847.732,46		472.438,34	
218830102001	F INSS - SERVIDORES	392.797,65	782.498,36	779.108,41		389.407,70	
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.678,39	55.075,46	54.231,37		75.834,30	
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	554.772,36	620.002,07	408.349,60		343.119,89	
218830104001	F IRRF - SERVIDORES	266.214,16	491.770,23	289.892,83		64.336,76	
218830104002	F IRRF - PF/PJ	288.558,20	118.224,43	108.449,36		278.783,13	
218830104003	F IRRF VEREADORES		10.007,41	10.007,41			
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	208.083,94	127.554,16	105.018,43		185.548,21	
218850100000	CONSIGNAÇÕES	208.083,94	127.554,16	105.018,43		185.548,21	
218850108000	ISS	208.083,94	127.554,16	105.018,43		185.548,21	
218850108001	F ISS	189.251,22	127.554,16	105.018,43		166.715,49	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320.339,06	1.132.394,37	894.830,91		82.775,60
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		320.339,06	1.132.394,37	894.830,91		82.775,60
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.108,30	148.906,64	153.488,18		24.689,84
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			5.539,01	5.539,01		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			879,95	879,95		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.108,30		142.487,68	147.069,22		24.689,84
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			81.426,00	81.426,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			400,00	400,00		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		275.230,76	901.661,73	659.516,73		33.085,76
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		19.657,59				19.657,59
224100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		19.657,59				19.657,59
224110000000	OBRIGAÇÕES 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	PROVISÕES 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 DEFÍCITS ACUMULADOS		115.527.284,18				115.527.284,18
237110000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		430.313.101,17				430.313.101,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO		430.313.101,17				430.313.101,17
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.313.101,17				430.313.101,17
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		321.318.194,06				321.318.194,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO		321.318.194,06				321.318.194,06
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06
237150000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.533.847,24				1.533.847,24
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.422.943,73		13.885.600,90	8.971,29	138.299.573,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	43.249.525,82		5.126.696,96		48.376.222,78	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	36.770.678,90		4.348.792,89		41.119.471,79	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.608,63		3.304,72		68.913,35	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.608,63		3.304,72		68.913,35	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.975,63		3.304,72		68.280,35	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.308,82				7.308,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	57.666,81		3.304,72		60.971,53	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.705.070,27		4.345.488,17		41.050.558,44	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.705.070,27		4.345.488,17		41.050.558,44	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.549.766,96		4.323.548,17		40.873.315,13	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.806.464,81		3.273.760,66		30.080.225,47	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	36,68				36,68	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	47.990,79		5.489,01		53.479,80	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	317.231,63		35.639,56		352.871,19	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	130.083,44		15.548,09		145.631,53	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	65.347,93		1.503,85		66.851,78	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	468.022,59		26.355,37		494.377,96	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.540,90		1.211,20		10.752,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	973.899,60		46.818,25		1.020.717,85	
311210122000	P 13. SALARIO	1.538.334,82		143.001,76		1.681.336,58	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	154.433,83		36.973,08		191.406,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.310,93		9.560,41		36.871,34	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			2.461,12		2.461,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	5.997.265,73		722.707,52		6.719.973,25	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.462,42		2.518,29		5.980,71	
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.303,31		21.940,00		177.243,31	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	155.303,31		21.940,00		177.243,31	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.560.303,21		626.933,91		6.187.237,12	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.464.203,29		626.933,91		6.091.137,20	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.464.203,29		626.933,91		6.091.137,20	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.464.203,29		626.933,91		6.091.137,20	
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	918.543,71		150.970,16		1.069.513,87	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	918.543,71		150.970,16		1.069.513,87	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	918.543,71		150.970,16		1.069.513,87	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	548.988,23		61.464,41		610.452,64	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANCETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.641,69		2.699,53		28.341,22	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	25.641,69		2.699,53		28.341,22	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.641,69		2.699,53		28.341,22	
321101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.641,69		2.699,53		28.341,22	
321101020000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	25.641,69		2.699,53		28.341,22	
322000000000	PENSOES	523.346,54		58.764,88		582.111,42	
322100000000	PENSOES - RPPS	523.346,54		58.764,88		582.111,42	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523.346,54		58.764,88		582.111,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	523.346,54		58.764,88		582.111,42	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.945.314,64		4.531.766,56	8.971,29	42.468.109,91	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601,20				4.601,20	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.601,20				4.601,20	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20				4.601,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.601,20				4.601,20	
332000000000	SERVICOS	37.940.713,44		4.531.766,56	8.971,29	42.463.508,71	
332100000000	DIARIAS	376.669,90		81.426,00		458.095,90	
332110000000	P DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	376.669,90		81.426,00		458.095,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	376.669,90		81.426,00		458.095,90	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	694.787,88		70.451,06		765.238,94	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	694.787,88		70.451,06		765.238,94	
332211600000	P ESTAGIARIOS	53.535,13		6.019,39		59.554,52	
332212100000	P LOCACOES	422.610,91		59.607,49		482.218,40	
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				172.308,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.144,89		4.824,18		9.969,07	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	36.869.255,66		4.379.889,50	8.971,29	41.240.173,87	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.860.284,37		4.379.889,50		41.240.173,87	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	389.306,18		67.351,99		456.658,17	
332310500000	P PUBLICIDADE	137.482,59		4.253,81		141.736,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.388.597,45		45.005,93		1.433.603,38	
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.	1.181.968,56		360.410,31		1.542.378,87	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.310.306,61		644.498,90		3.954.805,51	
332311000000	P LOCAÇÕES	651.530,22		114.682,80		766.213,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	985.554,23		125.044,85		1.110.599,08	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.342.154,71		2.268.140,07		17.610.294,78	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.400,00				41.400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126.000,00				126.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	53.150,00				53.150,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	13.187,07				13.187,07	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.490.686,22		61.651,61		4.552.337,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.817,53		90,78		45.908,31	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.633,00		19.512,36		48.145,36	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.220.020,13		73.434,69		1.293.454,82	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.520,73				30.520,73	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	106.230,85		9.720,52		115.951,37	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.087.703,71		402.613,05		4.490.316,76	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.600,00		27.400,00		114.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.070.764,76		156.077,83		3.226.842,59	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	8.971,29				8.971,29	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.971,29				8.971,29	
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 AQUISICO DE BENS E SERVICOS	38.760,48				38.760,48	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICO 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 CÂMBIAS	50.000,00				50.000,00	
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.000,00				50.000,00	
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
343110200000	P VARIACOES CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.191.807,23		3.863.603,07		44.055.410,30	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58	
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.353.885,05		478.209,45		4.832.094,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.353.885,05		478.209,45		4.832.094,50	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	17.650.421,14		1.655.997,94		19.306.419,08	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.969.134,82		1.123.531,55		12.092.666,37	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.893.695,56		1.096.236,46		11.989.932,02	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.893.695,56		1.096.236,46		11.989.932,02	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.439,26		27.295,09		102.734,35	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.041,46				29.041,46	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	46.397,80		27.295,09		73.692,89	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	46.397,80		27.295,09		73.692,89	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.218.366,22		605.864,13		7.824.230,35	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.218.366,22		605.864,13		7.824.230,35	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.218.366,22		605.864,13		7.824.230,35	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.218.366,22		605.864,13		7.824.230,35	
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	1.243.885,01		135.456,72		1.379.341,73	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.838,37				33.838,37	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371100000000	IMPOSTOS	5.764,79				5.764,79	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	613,28				613,28	
371102000000 P	IPVA	613,28				613,28	
371140000000 P	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	5.151,51				5.151,51	
371200000000	TAXAS	27.979,23				27.979,23	
371230000000 P	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	312,36				312,36	
371240000000 P	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	27.666,87				27.666,87	
371300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	94,35				94,35	
371340000000 P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	94,35				94,35	
372000000000	CONTRIBUICOES	1.210.046,64		135.456,72		1.345.503,36	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.186.123,77		135.456,72		1.321.580,49	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	914.354,56		135.456,72		1.049.811,28	
372110200000 P	PIS/PASEP	914.354,56		135.456,72		1.049.811,28	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	271.769,21				271.769,21	
372130200000 P	PIS/PASEP	271.769,21				271.769,21	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	23.922,87				23.922,87	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	3.368,43				3.368,43	
372919900000 P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.368,43				3.368,43	
372930000000 P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	651,29				651,29	
372940000000 P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	19.903,15				19.903,15	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.104.662,32		166.613,18		1.271.275,50	
394000000000	INCENTIVOS	441.667,51		13.125,00		454.792,51	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	433.857,51		13.125,00		446.982,51	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	433.857,51		13.125,00		446.982,51	
394110100000 P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	433.857,51		13.125,00		446.982,51	
394400000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	7.810,00				7.810,00	
394410000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	7.810,00				7.810,00	
394410100000 P	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
394419900000 P	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.710,00				3.710,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	662.994,81		153.488,18		816.482,99	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	662.994,81		153.488,18		816.482,99	
399610000000 P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	662.994,81		153.488,18		816.482,99	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>						
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	145.716.025,72	4.808,50	15.513.766,86		161.224.984,08	
411000000000	IMPOSTOS	13.881.642,61		2.122.971,99		16.004.614,60	
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	11.507.942,66		2.118.495,04		13.626.437,70	
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.507.864,35		918.495,04		8.426.359,39	
411210200000 P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.500.000,00		918.495,04		2.500.000,00	
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.007.864,35		618.495,04		4.626.359,39	
411210301000 P	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.002.242,20				1.002.242,20	
411210302000 P	IR - PESSOAS JURIDICAS	3.005.622,15		618.495,04		3.624.117,19	
411210400000 P	ITBI	1.000.000,00		300.000,00		1.300.000,00	
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.000.078,31		1.200.000,00		5.200.078,31	
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.000.078,31		1.200.000,00		5.200.078,31	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411310200000	P ISS		4.000.078,31		1.200.000,00		5.200.078,31
412000000000	TAXAS		1.373.554,64		4.476,95		1.378.031,59
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.273.554,64		4.476,95		1.278.031,59
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.273.554,64		4.476,95		1.278.031,59
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		23.554,64		4.476,95		28.031,59
412111500000	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
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00				100.000,00
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00				100.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00				100.000,00
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.145,31				1.000.145,31
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOL		1.000.000,00				1.000.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31				145,31
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		145,31				145,31
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31				145,31
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		197.489,91				197.489,91
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		197.489,91				197.489,91
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		197.489,91				197.489,91
423110000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		197.489,91				197.489,91
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		197.489,91				197.489,91
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.132.652,63		275.428,08		2.408.080,71
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		142.482,02		25.929,86		168.411,88
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		142.482,02		25.929,86		168.411,88
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		142.482,02		25.929,86		168.411,88
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		58.244,99		11.375,96		69.620,95
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		37.275,55		3.640,61		40.916,16
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		13.375,09		4.886,52		18.261,61
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.503,83		6.026,77		39.530,60
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56				82,56
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.990.170,61		249.498,22		2.239.668,83
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54,49				54,49
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.990.116,12		249.498,22		2.239.614,34
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.990.116,12		249.498,22		2.239.614,34
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		129.281.735,92	4.808,50	13.110.658,52		142.387.585,94
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.004.306,19		2.134.207,39		24.138.513,58
451120100000	COTA RECEBIDA		4.353.885,05		478.209,45		4.832.094,50
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.353.885,05		478.209,45		4.832.094,50
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		17.650.421,14		1.655.997,94		19.306.419,08

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		107.211.331,21	4.808,50	10.976.451,13		118.182.973,84
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		79.614.960,23	4.808,50	7.868.411,82		87.478.563,55
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		43.764.317,02		5.087.504,29		48.851.821,31
452130200000 P	COTA-PARTE FPM		32.822.314,85		2.704.032,42		35.526.347,27
452130300000 P	COTA-PARTE ITR		15.921,68		69.287,43		85.209,11
452130600000 P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.301.845,41		308.300,51		2.610.145,92
452130700000 P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.550.892,80		1.481.769,63		7.032.662,43
452130800000 P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		475.295,50		327.763,71		803.059,21
452130900000 P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.471.868,49		171.968,26		2.643.836,75
452131000000 P	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		126.178,29		14.019,81		140.198,10
452139900000 P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				10.362,52		10.362,52
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		35.850.643,21	4.808,50	2.780.907,53		38.626.742,24
452140100000 P	COTA-PARTE ICMS		20.238.655,07	4.178,20	2.504.156,55		22.738.633,42
452140200000 P	COTA-PARTE IPVA		4.255.340,71		186.143,25		4.441.483,96
452140300000 P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		265.374,44		29.164,26		294.538,70
452140400000 P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		31.789,43				31.789,43
452140500000 P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		356.235,41		52.842,64		409.078,05
452140600000 P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		176.037,30	630,30	8.600,83		184.007,83
452149900000 P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		10.527.210,85				10.527.210,85
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		25.351.559,06		2.608.039,31		27.959.598,37
452230000000 P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.813.572,70		335.017,21		4.148.589,91
452240000000 P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.537.986,36		2.273.022,10		23.811.008,46
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.175.324,90		500.000,00		2.675.324,90
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.111.819,03				1.111.819,03
452339900000 P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.111.819,03				1.111.819,03
452340000000 P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.063.505,87		500.000,00		1.563.505,87
452349900000 P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.063.505,87		500.000,00		1.563.505,87
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		69.487,02				69.487,02
452440000000 P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		69.487,02				69.487,02
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS		35.000,00				35.000,00
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
453210000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00				35.000,00
453219900000 P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		20.560,86				20.560,86
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		20.560,86				20.560,86
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		20.560,86				20.560,86
457130600000 P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
458000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458110000000 P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		10.537,66				10.537,66
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464110000000 P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.777,60				7.777,60

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		214.727,05		4.708,27		219.435,32
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		214.727,05		4.708,27		219.435,32
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.462,24		797,15		10.259,39
499510000000 P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.462,24		797,15		10.259,39
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		192.763,12		1.121,42		193.884,54
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		192.763,12		1.121,42		193.884,54
499610100000 P	INDENIZAÇÕES		9.209,60		1.121,42		10.331,02
499610200000 P	RESTITUIÇÕES		183.553,52				183.553,52
499900000000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.501,69		2.789,70		15.291,39
499910000000 P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		12.501,69		2.789,70		15.291,39
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.642.639,18		24.607.298,10	12.841.017,88	493.408.919,40	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	472.768.173,62		24.607.298,10	12.841.017,88	484.534.453,84	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	146.777.466,82				146.777.466,82	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	145.000.000,00				145.000.000,00	
521110000000 O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.012.000,00				15.012.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.012.000,00				15.012.000,00
521120101000 O	(-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
521210100000 O	REESTIMATIVA	1.777.466,82				1.777.466,82	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	325.990.706,80		24.607.298,10	12.841.017,88	337.756.987,02	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	177.560.740,80		13.535.793,23	12.026.458,60	179.070.075,43	
522110000000	DOTACAO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522110100000 O	CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	88.487.275,69		4.231.542,62		92.718.818,31	
522120100000 O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.455.583,72		4.231.542,62		50.687.126,34	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.031.691,97				42.031.691,97	
522120201000 O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.031.691,97				42.031.691,97	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.953.750,61	6.953.750,61		
522130100000 O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.616.760,94		1.509.334,63		15.126.095,57	
522130200000 O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.919.466,82				1.919.466,82	
522130300000 O	ANULACAO DE DOTACAO	55.876.534,89		2.722.207,99		58.598.742,88	
522130500000 O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
522130600000 O	DOTACAO TRANSFERIDA	17.024.513,04				17.024.513,04	
522130900000 O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.926.534,89		2.722.207,99		58.648.742,88
522139900000 O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.610.740,80		2.722.207,99	4.231.542,62	34.120.075,43	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	55.926.534,89		2.350.500,00	5.072.707,99	58.648.742,88	
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.350.500,00	2.350.500,00		
522190101000 O	ACRESCIMO	40.382.122,62		2.350.500,00		42.732.622,62	
522190109000 O	(-)REDUCAO		40.382.122,62		2.350.500,00		42.732.622,62
522190400000 O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.926.534,89		2.722.207,99		58.648.742,88
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	148.429.966,00		11.071.504,87	814.559,28	158.686.911,59	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	148.429.966,00		11.071.504,87	814.559,28	158.686.911,59	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	148.429.966,00		11.071.504,87	814.559,28	158.686.911,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	157.935.270,13		11.071.504,87		169.006.775,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.505.304,13		814.559,28		10.319.863,41
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56				8.874.465,56	
531000000000	INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			481.642.639,18	86.139.182,17	97.905.462,39	493.408.919,40
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			472.768.173,62	86.139.182,17	97.905.462,39	484.534.453,84
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			146.777.466,82	17.960.731,29	17.960.731,29	146.777.466,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA			36.023.986,71	16.859.686,33	4.875.489,82	24.039.790,20
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	10.893.695,56		121.647.175,67	4.808,50	13.085.241,47	134.727.608,64
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.893.695,56					
621310100000	O (-) FUNDEB	10.893.695,56				10.893.695,56	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			325.990.706,80	68.178.450,88	79.944.731,10	337.756.987,02
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			177.560.740,80	42.161.331,87	43.670.666,50	179.070.075,43
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			29.130.774,80	16.144.212,86	7.396.601,90	20.383.163,84
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			148.429.966,00	26.017.119,01	36.274.064,60	158.686.911,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			40.263.216,30	12.655.150,72	11.074.413,57	38.682.479,15
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			47.408,97	8.409,13		38.999,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.958.344,63	13.308.563,21	11.893.996,52	5.543.777,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			101.160.996,10	44.995,95	13.305.654,51	114.421.654,66
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			148.429.966,00	26.017.119,01	36.274.064,60	158.686.911,59
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			148.429.966,00	26.017.119,01	36.274.064,60	158.686.911,59
622920100000	EM PENHOS POR NOTA DE EMPENHO			148.429.966,00	26.017.119,01	36.274.064,60	158.686.911,59
622920101000	O EM PENHOS A LIQUIDAR			40.263.216,30	12.655.150,72	11.074.413,57	38.682.479,15
622920102000	O EM PENHOS EM LIQUIDACAO			47.408,97	8.409,13		38.999,84
622920103000	O EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.958.344,63	13.308.563,21	11.893.996,52	5.543.777,94
622920104000	O EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS			101.160.996,10	44.995,95	13.305.654,51	114.421.654,66
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			2.081.876,46			2.081.876,46
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO 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

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,01				0,01
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,01				0,01
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>						
710000000000	ATOS POTENCIAIS	630.849.518,36		27.999.978,23	11.524.459,43	647.325.037,16	
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	242.699.243,19		989.308,10	154.612,90	243.533.938,39	
711000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.804.495,11		32,53		26.804.527,64	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.165,96		32,53		14.198,49	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.165,96		32,53		14.198,49	
711110105000	C CAUÇÕES	14.165,96		32,53		14.198,49	
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	215.894.748,08		989.275,57	154.612,90	216.729.410,75	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.828.204,84				53.828.204,84	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	53.828.204,84				53.828.204,84	
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				20.289.686,35	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	156.121.515,58		989.275,57	154.612,90	156.956.178,25	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.121.515,58		989.275,57	154.612,90	156.956.178,25	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.080.058,42		981.287,67	145.756,14	139.915.589,95	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.165.483,34				1.165.483,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.545.337,39		7.987,90	8.856,76	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	375.332.028,23		27.010.270,13	11.369.846,53	390.972.451,83	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.721.287,43		20.428.227,51	6.297.138,54	181.852.376,40	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.721.287,43		20.428.227,51	6.297.138,54	181.852.376,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	82.688.630,81		13.428.413,32	5.432.833,47	90.684.210,66	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	83.900.802,70		6.955.289,95	832.465,90	90.023.626,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.131.853,92		44.524,24	31.839,17	1.144.538,99	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.610.740,80		6.582.042,62	5.072.707,99	209.120.075,43	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	207.610.740,80		6.582.042,62	5.072.707,99	209.120.075,43	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	207.610.740,80		6.582.042,62	5.072.707,99	209.120.075,43	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	177.560.740,80		6.582.042,62	5.072.707,99	179.070.075,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.050.000,00				30.050.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.778,95				1.272.778,95	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00				1.213.655,00	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.123,95				59.123,95	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
790000000000	OUTROS CONTROLES	32.169,99		400,00		32.569,99	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.169,99		400,00		32.569,99	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.169,99		400,00		32.569,99	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.169,99		400,00		32.569,99	
800000000000	CONTROLES CREDORES						647.325.037,16
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			630.849.518,36	79.913.489,20	96.389.008,00	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			242.699.243,19	10.853.842,29	11.688.537,49	
811000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			26.804.495,11		32,53	
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				14.165,96	32,53	
811101000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS				14.165,96	32,53	
811101090000	C CAUÇÕES A EXECUTAR				14.165,96	32,53	
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			26.790.329,15			
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			26.790.329,15			
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				7.687.837,11		
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER				1.745.462,42		
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR				5.942.374,69		
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				19.102.492,04		
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				15.698.672,70		
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				3.403.819,34		
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			215.894.748,08	10.853.842,29	11.688.504,96	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				53.828.204,84	1.000.337,60	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				53.828.204,84	1.000.337,60	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				31.152.387,35	199.226,90	
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR				780.824,20	199.226,90	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR				25.941.878,57		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS				4.171.473,87		
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS				258.210,71		
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO				4.022.508,91	41.874,46	
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR				271.286,34	41.874,46	
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				3.751.222,57		
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				18.653.308,58	759.236,24	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR				2.064.605,14	732.878,73	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				16.588.703,44	26.357,51	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				156.121.515,58	9.853.504,69	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO				156.121.515,58	9.853.504,69	
IMPRESSÃO: leonardo sales de castro							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		139.080.058,42	9.590.115,73	10.425.647,26		139.915.589,95
812310201000	C A EXECUTAR		97.533.951,00	9.590.115,73	5.441.053,10		93.384.888,37
812310202000	C EXECUTADOS		41.546.107,42		4.984.594,16		46.530.701,58
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.165.483,34	30.422,68	30.422,68		1.165.483,34
812310301000	C A EXECUTAR		1.026.978,15	30.422,68	861,49		997.416,96
812310302000	C EXECUTADOS		138.505,19		29.561,19		168.066,38
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.545.337,39	231.265,80	230.396,94		15.544.468,53
812310401000	C A EXECUTAR		6.372.759,48	231.265,80	117.903,85		6.259.397,53
812310402000	C EXECUTADOS		9.172.577,91		112.493,09		9.285.071,00
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	1.700,48	1.700,48		64.684,11
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		51.135,41	1.700,48			49.434,93
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		13.548,70		1.700,48		15.249,18
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		375.332.028,23	68.965.561,35	84.605.984,95		390.972.451,83
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		167.721.287,43	49.872.581,82	64.003.670,79		181.852.376,40
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		167.721.287,43	49.872.581,82	64.003.670,79		181.852.376,40
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.672.526,64		22.340.950,01	24.068.200,93	10.945.275,72	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.580.316,14		22.138.033,90	23.865.284,82	11.853.065,22	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		907.789,50	202.916,11	202.916,11		907.789,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.340.149,76	12.663.559,85	11.074.413,57		38.751.003,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.292.740,79	12.655.150,72	11.074.413,57		38.712.003,64
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		47.408,97	8.409,13			38.999,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		8.398.693,48	14.822.695,63	13.182.970,82		6.758.968,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.027.725,75	13.308.563,21	11.893.996,52		5.613.159,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.277.163,28	1.514.132,42	1.276.289,23		1.039.320,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		93.804,45		12.685,07		106.489,52
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		131.654.970,83	45.376,33	15.678.085,47		147.287.679,97
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		121.542.982,27	44.995,95	14.169.759,10		135.667.745,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.899.559,98	380,38	1.480.504,84		11.379.684,44
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.650,88				1.650,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		210.777,70		27.821,53		238.599,23
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		207.610.740,80	19.092.979,53	20.602.314,16		209.120.075,43
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		207.610.740,80	19.092.979,53	20.602.314,16		209.120.075,43
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		207.610.740,80	19.092.979,53	20.602.314,16		209.120.075,43
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		177.560.740,80	16.958.772,14	18.468.106,77		179.070.075,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		29.130.774,80	16.144.212,86	7.396.601,90		20.383.163,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		148.429.966,00	814.559,28	11.071.504,87		158.686.911,59
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		30.050.000,00	2.134.207,39	2.134.207,39		30.050.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.045.693,81	2.134.207,39			5.911.486,42

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**

**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	22.004.306,19			2.134.207,39		24.138.513,58
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00	94.085,56	94.085,56		11.513.298,00	
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00	94.085,56	94.085,56		11.513.298,00	
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.824.038,05	94.085,56			10.729.952,49	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.985.338,35	93.288,41			3.892.049,94	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.985.338,35	93.288,41			3.892.049,94	
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.838.699,70	797,15			6.837.902,55	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	6.838.699,70	797,15			6.837.902,55	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	689.259,95		94.085,56		783.345,51	
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	686.812,69		93.288,41		780.101,10	
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	686.812,69		93.288,41		780.101,10	
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.447,26		797,15		3.244,41
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		2.447,26		797,15		3.244,41
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		32.169,99		400,00		32.569,99
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.169,99		400,00		32.569,99
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.169,99		400,00		32.569,99
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		32.169,99		400,00		32.569,99
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		30.969,99		400,00		31.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
<b>Total Geral :</b>		<b>1.390.382.249,55</b>	<b>1.390.382.249,55</b>	<b>308.578.165,28</b>	<b>308.578.165,28</b>	<b>1.432.484.872,99</b>	<b>1.432.484.872,99</b>

ROMARIO BATISTA VIEIRA

PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO

CONTADOR

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro