



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	536.385,53		980.022,04	822.403,57	694.004,00	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.972.228,71		42.012.692,08	41.523.515,95	36.461.404,84	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	87.018,13		441.268,05	466.854,50	61.431,68	
111310200000	F GARANTIAS	6.190,15		23,76		6.213,91	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	459.192,19			31.153,69	428.038,50	
112110106000	P ITBI	187.419,82			81.466,50	105.953,32	
112110107000	P ISS	1.347.884,21		43,74	324.083,89	1.023.844,06	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	61.214,77		471,75	18.023,44	43.663,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.976,28			29.905,00	39.071,28	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.897,06				49.897,06	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	920.184,33			39.475,75	880.708,58	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	486.932,74			1.779,93	485.152,81	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.407,62		577,21	4.119,46	15.865,37	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.634,76			12.218,67	131.416,09	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00				800,00	
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	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.418,04		8.055,66	8.146,66	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		30.323,24	30.323,24	15.922,10	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	502.263,02		847.499,52		1.349.762,54	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	88.844,83		30.097,62		118.942,45	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	97.050,90		71.564,80		168.615,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS	29.649,23		70.991,40		100.640,63	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	137.109,38		330.396,64		467.506,02	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	276.484,40				276.484,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	151.681,08		23.572,75	23.572,75	151.681,08	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.381,95		6.195,00		69.576,95	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.219.698,98				4.219.698,98	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121310102000	P ACÕES	116,02				116,02	
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.136.155,00				1.136.155,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.013.427,84				1.013.427,84	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87				1.223.330,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.922.246,34				1.922.246,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.061.165,05		15.919,30		2.077.084,35	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.305.331,50		1.208,75		1.306.540,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	876.234,28				876.234,28	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.231.873,65		22.364,00		2.254.237,65	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.588.708,17				7.588.708,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	401.900,00				401.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.724.259,85				2.724.259,85	
123210103000	P EDIFICIOS	654.924,16				654.924,16	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.461.645,08				1.461.645,08	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.013.306,49				3.013.306,49	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	54.643.216,52		771.729,86		55.414.946,38	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	24.579,51		5.713,80		30.293,31	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	12.389,93			1.282,71	11.107,22	
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			3.858.705,99	4.063.268,52		204.562,53
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			176.141,11	229.125,51		52.984,40
211110103000	F FÉRIAS			77.740,07	382.642,07		304.902,00
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	63.762,40	67.472,40		7.665,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		496.658,62	1.012.376,68	1.133.249,85		617.531,79

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.439.322,27	3.879.204,62	6.029.353,11		3.589.470,76
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		121.431,34	39.016,84	41.984,89		124.399,39
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		80.024,57	8.096,66			71.927,91
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			56.979,87	56.979,87		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				156,19		156,19
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				156,19		156,19
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			635,38	2.295,69		1.660,31
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86		5.715,10		7.299,96
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA				8.374,15		8.374,15
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS				1.673,10		1.673,10
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F				47.937,65		47.937,65
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.233,14	130.169,13		127.935,99
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				13.384,47		13.384,47
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.988,41	13.095,78		10.107,37
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			8.276,14	9.587,14		1.311,00
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78		235,84		7.898,62
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.967,74		23,76		13.991,50
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.812,59		1.812,59
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		304.720,83	590.182,09	641.226,09		355.764,83
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		194.612,43	53.913,67	63.315,68		204.014,44
218830102003	F INSS VEREADORES		7.529,32	15.058,64	14.801,38		7.272,06
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		127.718,46	22.721,55	294.869,20		399.866,11
218830104002	F IRRF - PF/PJ		179.900,27	71.947,05	114.799,88		222.753,10
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.138,28	10.138,28		
218850108001	F ISS		130.168,75	81.288,33	98.296,55		147.176,97
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			1.561,98	1.561,98		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		817,28	12.130,16	12.000,00		687,12
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			51.886,30	51.886,30		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		400,00	400,00			
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.728,25	631.051,08	1.006.051,08		381.728,25

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.631.991,59				637.631.991,59	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.866,70				5.866,70	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.313.101,17				430.313.101,17
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.925,14		6.925,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.321,31		18.602,83		23.924,14	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.460.984,65		3.170.936,32		7.631.920,97	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.819,81		5.466,17		15.285,98	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.717,23		36.894,71		101.611,94	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	29.187,32		15.548,09		44.735,41	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	53.782,20				53.782,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	305.543,12		20.497,23		326.040,35	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.273,70		1.211,20		3.484,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180.012,32		429.510,28		609.522,60	
311210122000	P 13. SALARIO	245.329,76		174.680,04		420.009,80	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	49.127,05		10.598,62		59.725,67	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.966,32		2.933,95		5.900,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS	955.868,09		627.253,67		1.583.121,76	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			528,17		528,17	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	27.993,33		21.003,33		48.996,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	957.911,06		636.757,12		1.594.668,18	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			126.888,77		126.888,77	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.744,98		2.699,53		9.444,51	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	111.992,38		58.764,88		170.757,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.012,20		51.886,30		111.898,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	14.909,98		8.350,00		23.259,98	
332212100000	P LOCACOES	22.741,24		67.132,67		89.873,91	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.557,58		5.557,58		11.115,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			7.091,72		7.091,72	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.078,76		137,25		3.216,01	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	37.901,61		49.982,26		87.883,87	
332310500000	P PUBLICIDADE	13.485,36		21.063,45		34.548,81	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.585,91		75.081,86		85.667,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	15.919,30		86,45		16.005,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	194.499,59		214.293,85		408.793,44	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.353,70				92.353,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	83.862,57		180.212,84		264.075,41	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.342,13		216.454,94		269.797,07	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.313.950,96		1.435.641,26		2.749.592,22	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	786.904,95		385.003,21		1.171.908,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.177,60		102,66		45.280,26	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.904,76				13.904,76	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	80.409,91		191.321,14		271.731,05	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00		825,00		1.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.150,00		26.591,04		34.741,04	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	492.363,10		558.750,64		1.051.113,74	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	273.136,31		210.782,19		483.918,50	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	956.418,90		478.209,45		1.434.628,35	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.256.724,41		1.527.183,88		5.783.908,29	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.491.139,45		1.136.706,74		3.627.846,19	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	2.853,00		1.450,00		4.303,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.962.475,60		1.004.601,08		2.967.076,68	
371110200000	P IPVA	613,28				613,28	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.302,03				1.302,03	
372110200000	P PIS/PASEP	383.747,97		41.952,29	12,07	425.688,19	
372130200000	P PIS/PASEP	4.310,49		56.979,87		61.290,36	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO			312,38		312,38	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	613,28		2.295,69		2.908,97	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	166.205,18		59.662,40		225.867,58	
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	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	346.665,28		13.561,98		360.227,26	
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		352.611,80		104.241,81		456.853,61
411210400000	P ITBI		500.000,00				500.000,00
411310200000	P ISS		2.000.000,00				2.000.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.297,34		6.420,53		7.717,87
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

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		12.268,10		4.257,71		16.525,81
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		7.680,93		2.570,64		10.251,57
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.392,82		599,63		3.992,45
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.474,99		2.113,84		9.588,83
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		401.503,04		195.746,17		597.249,21
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		956.418,90		478.209,45		1.434.628,35
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.256.724,41		1.527.183,88		5.783.908,29
452130200000	P COTA-PARTE FPM		7.807.988,26		2.946.286,26		10.754.274,52
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.508,59		1.606,74		5.115,33
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		438.310,58		309.357,75		747.668,33
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.191.779,22		635.780,88		1.827.560,10
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		285.631,66		28.449,97		314.081,63
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		485.469,17		425.738,95		911.208,12
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		28.039,62		14.019,81		42.059,43
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.018.266,50	370,69	2.367.051,27		6.384.947,08
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		574.040,47		339.451,22		913.491,69
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		50.393,49		29.138,98		79.532,47
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		64.280,52		48.891,13		113.171,65
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		66.201,00				66.201,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.177.654,00		281.139,35		1.458.793,35
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.611.301,58		2.081.021,62		6.692.323,20
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11,74				11,74
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		8.601,00		8.601,00		17.202,00
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		539,44		96,20		635,64
499610200000	P RESTITUIÇÕES		50.427,05				50.427,05
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.599,36		360,23		2.959,59
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	26.908.278,77		2.736.231,52		29.644.510,29	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			42.001.691,97		42.001.691,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.075.472,05		630.000,00		11.705.472,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.700.805,60		40.170.940,83		47.871.746,43	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	8.132.001,12		3.886.982,66		12.018.983,78	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.700.805,60		40.220.940,83		47.921.746,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.207.473,17	40.320.940,83	44.887.923,49		23.774.455,83
522190101000	O ACRESCIMO	23.061.685,00		3.936.577,46		26.998.262,46	
522190109000	O (-)REDUCAO		23.061.685,00		3.936.577,46		26.998.262,46
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.700.805,60		40.220.940,83		47.921.746,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	82.328.919,18		12.885.411,31		95.214.330,49	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.066.189,52		23.756,33		1.089.945,85
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.715.873,83				6.715.873,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.190,78				8.190,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		123.435.292,80	10.590.134,98	1.351.854,38		114.197.012,20
621200000000	O RECEITA REALIZADA		24.055.846,65	370,69	10.375.358,03		34.430.833,99
621310100000	O (-) FUNDEB	2.491.139,45		1.136.706,74		3.627.846,19	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		82.944.743,51	57.042.929,60	48.698.257,28		74.600.071,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.104.102,69	12.420.262,77	12.885.423,38		68.569.263,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		80.024,57	8.096,66			71.927,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.238.399,00	8.518.418,99	12.404.635,70		5.124.615,71
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.840.203,40	32,60	8.518.406,92		20.358.577,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		68.104.102,69	12.420.262,77	12.885.423,38		68.569.263,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		80.024,57	8.096,66			71.927,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.238.399,00	8.518.418,99	12.404.635,70		5.124.615,71
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.840.203,40	32,60	8.518.406,92		20.358.577,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		108.372,79	78.848,30			29.524,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		451.341,37	399.182,52	39.848,30		92.007,15
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.590.686,79		399.182,52		1.989.869,31
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				39.000,00		39.000,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		379.672,45	310.291,32			69.381,13
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.344.392,16		310.291,32		6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	13.967,74		23,76		13.991,50	
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	22.940.074,77				22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.055.443,72				10.055.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.453.048,41		550.000,00		19.003.048,41	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.499.648,62		3.297.606,04	3.846.605,88	117.950.648,78	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	881.045,72		25.845,80	21.948,39	884.943,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.478.853,42		1.328.193,00	724.315,21	40.082.731,21	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.952,32				205.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.727,33			108.043,22	64.684,11	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	19.523.980,38		11.446.005,22	4.242.345,89	26.727.639,71	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.085.517,34		4.485.546,50	445.531,90	45.125.531,94	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.090.897,46		29.307,84	27.562,49	1.092.642,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.207.473,17		48.674.500,95	44.157.518,29	168.724.455,83	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.000.000,00				18.000.000,00	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.178.655,00				1.178.655,00	
75330000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.569,99		400,00		29.969,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.967,74		23,76		13.991,50
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		683.086,35				683.086,35
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		147.906,34	5.510,00			142.396,34
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.220.990,12		5.510,00		3.226.500,12
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		5.268.473,16	624.091,08	550.000,00		5.194.382,08
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		12.011.854,93		624.091,08		12.635.946,01
812310201000	C A EXECUTAR		114.429.105,62	16.157.565,45	11.093.904,54		109.365.444,71
812310202000	C EXECUTADOS		4.070.543,00		4.514.661,07		8.585.204,07
812310301000	C A EXECUTAR		868.273,72	66.516,12	58.693,86		860.451,46
812310302000	C EXECUTADOS		12.772,00		11.719,67		24.491,67
812310401000	C A EXECUTAR		39.447.819,83	1.584.771,55	2.110.818,05		39.973.866,33
812310402000	C EXECUTADOS		31.033,59		77.831,29		108.864,88
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		205.952,32				205.952,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		172.727,33	219.450,64	109.725,32		63.002,01
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				1.682,10		1.682,10
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.828.485,31		29.103.338,59	25.518.964,21	38.412.859,69	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.644,50				87.644,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.212.475,48	12.499.111,07	12.885.423,38		68.598.787,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		80.024,57	8.096,66			71.927,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.069.412,82	9.227.892,83	12.444.484,00		5.286.003,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		965.067,64	579.725,86	1.188.362,14		1.573.703,92
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.612,96		2.072,19		62.685,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.380.489,49	32,60	10.057.497,07		33.437.953,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.613.083,19	8.469,13	556.139,08		2.160.753,14
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		235,84				235,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		59.834,00		19.143,95		78.977,95
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		82.944.743,51	57.042.929,60	48.698.257,28		74.600.071,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		81.262.729,66	23.756,33	12.885.411,31		94.124.384,64

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.786.856,69	2.005.393,33			10.781.463,36
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.213.143,31		2.005.393,33		7.218.536,64
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.500.785,90	55.350,76			4.445.435,14
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.840.607,52	96,20			6.840.511,32
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		171.365,14		55.350,76		226.715,90
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		539,44		96,20		635,64
852100000000	C A COMPROVAR		1.178.655,00				1.178.655,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.369,99		400,00		28.769,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.827.059.291,58	1.827.059.291,58	527.036.166,31	527.036.166,31	1.970.048.933,60	1.970.048.933,60

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR