



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	838.904,52		783.103,22	723.109,62	898.898,12	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.332.646,18		53.709.643,80	55.444.715,16	33.597.574,82	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	140.276,83		673.766,60	734.858,38	79.185,05	
111310200000	F GARANTIAS	6.268,45		27,45		6.295,90	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	360.418,88			45.724,32	314.694,56	
112110106000	P ITBI	465.275,90			113.224,80	352.051,10	
112110107000	P ISS	183.201,37		2.001.360,03	429.954,29	1.754.607,11	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	99.610,71			13.234,72	86.375,99	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.568,14			28.548,76	64.019,38	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.897,06				49.897,06	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	880.708,58			46.362,79	834.345,79	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	468.448,94			476,57	467.972,37	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.636,54		1.56	3.539,37	9.098,73	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.746,49			23.611,65	78.134,84	
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
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00				2.300,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	375.000,00				375.000,00	
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	5.327,04		7.015,66	7.015,66	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		28.207,14	28.207,14	15.922,10	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.150.733,01		344.157,92		2.494.890,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	315.371,37		142.565,13		457.936,50	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	199.655,70				199.655,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS	115.989,07		61.427,02		177.416,09	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	642.181,55		85.871,14	962,40	727.090,29	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	306.421,74		4.099,16		310.520,90	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56				8.566,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	183.394,68		3.693.404,13	3.629.404,13	247.394,68	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÉMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.470,68				87.470,68	
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 ACÔES	116,02				116,02	
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.136.155,00		60.000,00		1.196.155,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.038.066,79				1.038.066,79	

IMPRESSÃO: Flavia Francisa Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87				1.223.330,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.961.136,34				1.961.136,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.194.296,86		34.951,30		2.229.248,16	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.309.956,25		10.160,13		1.320.116,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	981.641,26		7.167,00		988.808,26	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.280.033,65		25.045,00		2.305.078,65	
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 PEÇAS 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	7.874.405,17		3.504.000,00	64.000,00	11.314.405,17	
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	57.991.605,37		778.589,89		58.770.195,26	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	30.293,31				30.293,31	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	9.345,54				6.122,76	
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		26.335,47	4.224.905,44	4.198.569,97		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			184.151,55	184.151,55		
211110103000	F FÉRIAS			80.259,05	80.259,05		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.955,00	63.450,00	65.530,00		6.035,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		620.942,88	1.259.125,76	1.266.567,77		628.384,89
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		7.143.786,86	9.816.013,39	10.612.953,42		7.940.726,89
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.243,60	1.243,60			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		34.765,33	34.765,33			
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		50.681,62	48.192,10	206.344,83		208.834,35
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		55.617,01	8.221,33			47.395,68
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			58.618,47	58.618,47		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214220500000	F TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		1.584,86	6.768,01	7.268,95		2.085,80
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE IÚNA			4.540,70	8.105,97		3.565,27
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.437,56	1.578,17		140,61
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F			34.605,97	50.733,63	51.212,44	35.084,78
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				112.273,35	139.098,16	26.824,81
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				14.152,57	14.831,48	678,91
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				11.863,42	15.378,95	3.515,53
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI				15.809,08	18.591,86	2.782,78
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78	471,68	471,68		7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.046,04	14.063,90	6.313,76		6.295,90
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.170,68		4.893,77		15.064,45
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		352.573,98	740.155,82	770.042,58		382.460,74
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		204.800,68	625.711,70	602.970,32		182.059,30
218830102003	F INSS VEREADORES		7.272,06	14.544,12	14.544,12		7.272,06
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		61.674,29	261.952,17	266.781,76		66.503,88
218830104002	F IRRF - PF/PJ		276.581,17	172.863,28	196.933,85		300.651,74
218830104003	F IRRF VEREADORES		9.989,28	19.975,87	9.986,59		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108001	F ISS		185.568,35	107.227,72	116.749,05		195.089,68
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			10.240,70	10.240,70		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.265,75	11.587,39	13.587,39		35.265,75
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			40.986,10	40.986,10		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		165.335,72	873.571,26	734.163,81		25.928,27
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				60.000,00		60.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			60.000,00	60.000,00		
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		5.866,70		637.637.858,29	
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	40.533,08		4.885,85		45.418,93	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	13.806.503,06		3.182.375,00		16.988.878,06	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	26.191,57		5.413,52		31.605,09	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	172.293,61		36.221,86		208.515,47	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	75.831,59		15.548,09		91.379,68	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	61.025,89		2.142,00		63.167,89	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	366.844,05		27.081,46		393.925,51	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.696,10		1.211,20		5.907,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	732.040,98		76.576,32		808.617,30	
311210122000	P 13. SALARIO	760.134,41		178.499,49		938.633,90	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	84.860,73		30.210,83		115.071,56	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.893,33				14.893,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS	3.068.200,20		739.461,87		3.807.662,07	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.462,42				3.462,42	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	81.536,66		14.326,66		95.863,32	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.849.852,32		645.810,60		3.495.662,92	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	352.681,29		143.468,84		496.150,13	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.843,57		2.699,53		17.543,10	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	288.287,02		58.764,88		347.051,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	611,20		3.990,00		4.601,20	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	196.552,60		40.986,10		237.538,70	
332211600000	P ESTAGIARIOS	35.980,10		4.488,36		40.468,46	
332212100000	P LOCACOES	215.173,08		70.819,66		285.992,74	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.672,74		5.557,58		22.230,32	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,04				18.958,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.491,72		31.600,00		105.091,72	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.368,85		323,40		4.692,25	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	213.643,03		54.478,39		268.121,42	
332310500000	P PUBLICIDADE	49.946,08		22.166,92		72.113,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	538.738,71		32.040,74		570.779,45	
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.	732.097,04		142.599,01		874.696,05	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.694.697,62		443.564,14		2.138.261,76	
332311000000	P LOCAÇÕES	363.910,82		123.634,11		487.544,93	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	462.102,38		117.901,53		580.003,91	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.133.304,77		2.081.494,60		9.214.799,37	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.670,00		17.950,00		35.620,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121.000,00				121.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	41.000,00				41.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.933.876,93		1.109.345,56		3.043.222,49	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.550,14		98,04		45.648,18	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.063,00		6.570,00		28.633,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	774.513,30		297.963,98	162.099,74	910.377,54	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.105,00		4.931,60		8.036,60	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.848,77		10.220,52		77.069,29	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.129.714,62		514.627,50		2.644.342,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.183.718,88		472.798,32		1.656.517,20	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.760,48				38.760,48	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.391.047,25		478.209,45		2.869.256,70	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	10.887.922,89		1.838.484,40		12.726.407,29	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.265.247,39		1.330.665,11		7.595.912,50	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.891,25		18.150,21		29.041,46	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	20.270,94				20.270,94	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.501.643,88		716.013,60		5.217.657,48	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			50.000,00		50.000,00	
371110200000	P IPVA	613,28				613,28	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	2.066,26				2.066,26	
371340000000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	94,35				94,35	
372110200000	P PIS/PASEP	439.323,39		206.344,83		645.668,22	
372130200000	P PIS/PASEP	213.150,74		58.618,47		271.769,21	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	312,38				312,38	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	2.908,97				2.908,97	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	308.411,65		31.850,00		340.261,65	
394410100000	P INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.710,00		2.080,00		5.790,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	566.330,86		21.828,09		588.158,95	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00				500.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FÍSICAS		1.002.242,20				1.002.242,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS		1.560.622,49		417.174,91		1.977.797,40
411210400000	P ITBI		1.000.000,00				1.000.000,00
411310200000	P ISS		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		13.713,86		2.306,87		16.020,73
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00				250.000,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00				100.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		78.645,30				78.645,30
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		26.573,09		9.945,45		36.518,54
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		17.237,73		4.326,27		21.564,00
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.341,90		1.440,38		6.782,28
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.149,31		6.682,69		21.832,00
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56				82,56
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.049.322,00		215.383,03		1.264.705,03
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.391.047,25		478.209,45		2.869.256,70
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.887.922,89		1.838.484,40		12.726.407,29
452130200000	P COTA-PARTE FPM		17.567.385,78		3.922.824,32		21.490.210,10
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.799,20		405,36		6.204,56
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.267.763,19		247.567,44		1.515.330,63
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.979.872,29		798.349,73		3.778.222,02
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		368.185,24		5.914,27		374.099,51
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.363.821,49		231.042,94		1.594.864,43
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		70.099,05		14.019,81		84.118,86
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		10.995.662,72	1.268,62	2.359.424,05		13.353.818,15
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.621.992,07		340.414,36		2.962.406,43
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		133.469,55		30.258,03		163.727,58
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.788,10				20.788,10
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		188.230,01		40.093,83		228.323,84
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		83.403,00		8.601,00		92.004,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.610.354,11		3.476.750,43		6.087.104,54

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.268.835,38		400.262,80		2.669.098,18
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.849.169,94		1.822.215,00		13.671.384,94
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11,74		298.437,50		298.449,24
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		147.202,00				147.202,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				57.600,00		57.600,00
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				7.777,59		7.777,59
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.291,62		845,65		2.137,27
499610100000	P INDENIZAÇÕES				2.696,06		2.696,06
499610200000	P RESTITUIÇÕES		78.399,82		400,00		78.799,82
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		4.760,85		2.947,75		7.708,60
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
521210100000	O REESTIMATIVA			445.659,53			445.659,53
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00					145.000.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	36.421.188,89			1.424.369,28		37.845.558,17
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.001.691,97					42.001.691,97
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.038.789,29					13.038.789,29
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			445.659,53			445.659,53
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	49.264.578,53			978.709,75		50.243.288,28
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00					100.000,00
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	16.069.513,04					16.069.513,04
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		49.314.578,53		978.709,75		50.293.288,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.158.302,33		1.454.369,28		29.603.961,86
522190101000	O ACRESCIMO	30.532.881,10			1.802.836,00		32.335.717,10
522190109000	O (-)REDUCAO		30.532.881,10				32.335.717,10
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		49.314.578,53		978.709,75		50.293.288,28
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	118.074.200,63			6.265.279,06		124.339.479,69
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.903.540,85				4.614.498,54
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		89.744.998,81		18.825.274,32		76.097.723,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		61.520.248,58		1.268,62		76.943.848,35
621310100000	O (-) FUNDEB	6.265.247,39			1.330.665,11		7.595.912,50
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		59.937.642,55		9.046.824,81		54.828.980,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.907.302,97		17.662.724,64		49.736.919,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		55.617,01		8.221,33		107.395,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.996.773,60		16.156.038,71		8.761.636,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.210.966,20		20.913,35		61.119.029,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		60.907.302,97		17.662.724,64		49.736.919,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		55.617,01		8.221,33		107.395,68

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.996.773,60	16.156.038,71	16.920.901,63		8.761.636,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		45.210.966,20	20.913,35	15.928.976,57		61.119.029,42
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.734,49				14.734,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.257,56				14.257,56
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.082.408,90				2.082.408,90
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		39.000,00				39.000,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		69.381,13				69.381,13
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.654.683,48				6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	14.046,04		27,45		14.073,49	
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	19.366.707,32		100.000,00		19.466.707,32	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.417.843,42		9.857.629,10	334.694,02	128.940.778,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	982.701,14				982.701,14	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.993.683,14			16.544,00	40.977.139,14	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.952,32		60.000,00		265.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.684,11				64.684,11	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	45.754.468,96		13.959.953,48	5.185.403,66	54.529.018,78	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	56.611.149,58		8.867.911,17	1.232.832,48	64.246.228,27	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.101.133,82		22.586,58	17.665,36	1.106.055,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.108.302,33		3.227.205,28	2.781.545,75	174.553.961,86	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.000.000,00		12.000.000,00		30.000.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.178.655,00				1.178.655,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.569,99				31.569,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.046,04		27,45		14.073,49
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		623.355,20	391.152,00	192.821,00		425.024,20
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.746.302,57		195.576,00		25.941.878,57
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		142.396,34				142.396,34

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.690.157,57		2.755,00		3.692.912,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	3.491.812,39	657.090,05	100.000,00		2.934.722,34	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	14.238.517,16		657.090,05		14.895.607,21	
812310201000	C A EXECUTAR	99.737.105,58	11.960.416,38	15.582.588,79		103.359.277,99	
812310202000	C EXECUTADOS	19.680.737,84	162.099,74	6.062.862,41		25.581.500,51	
812310301000	C A EXECUTAR	915.856,67	34.377,08	14.860,97		896.340,56	
812310302000	C EXECUTADOS	66.844,47		19.516,11		86.360,58	
812310401000	C A EXECUTAR	38.319.436,37	7.625.343,27	3.723.141,02		34.417.234,12	
812310402000	C EXECUTADOS	2.674.246,77	64.000,00	3.949.658,25		6.559.905,02	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			60.000,00		60.000,00	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			60.000,00		60.000,00	
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	205.952,32				205.952,32	
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	57.918,95	3.400,96			54.517,99	
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.765,16		3.400,96		10.166,12	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.827.266,44		16.104.473,67	24.650.864,55	26.280.875,56	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.789,50				907.789,50	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60.922.037,46	17.602.724,64	6.432.341,20		49.751.654,02	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	55.617,01	8.221,33	60.000,00		107.395,68	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.080.412,29	16.156.038,71	16.920.901,63		8.845.275,21	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.153.483,36	1.258.584,19	1.332.649,44		1.227.548,61	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	70.861,94	14.535,58	11.679,21		68.005,57	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.958.206,58	9.300,00	16.967.824,93		78.916.731,51	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.042.383,58	28.748,94	1.203.068,59		6.216.703,23	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	943,36		235,84		1.179,20	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	102.283,72		17.611,40		119.895,12	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	59.937.642,55	9.046.824,81	3.938.162,97		54.828.980,71	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	114.170.659,78	710.957,69	6.265.279,06		119.724.981,15	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.721.029,86	2.316.693,85	12.000.000,00		14.404.336,01	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	13.278.970,14		2.316.693,85		15.595.663,99	
823210100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.309.632,15	91.536,27			4.218.095,88	
823201000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.839.923,14	845,65			6.839.077,49	
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	362.518,89		91.536,27		454.055,16	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.223,82		845,65		2.069,47	
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	30.369,99				30.369,99	
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR	1.200,00				1.200,00	
Total Geral :		2.082.819.632,46	2.082.819.632,46	342.173.860,97	342.173.860,97	2.145.472.430,85	2.145.472.430,85

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR