



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	694.004,00		482.199,59	312.049,20	864.154,39	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.461.404,84		49.885.169,64	48.939.433,17	37.407.141,31	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	61.431,68		573.012,77	603.532,20	30.912,25	
111310200000	F GARANTIAS	6.213,91		26,21		6.240,12	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	428.038,50			31.222,46	396.816,04	
112110106000	P ITBI	105.953,32			77.171,77	28.781,55	
112110107000	P ISS	1.023.844,06		66,90	402.707,38	621.203,58	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.663,08		12,32	27.229,29	16.446,11	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.071,28			21.709,85	17.361,43	
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				880.708,58	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	485.152,81			9.674,85	475.477,96	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.865,37		2,52	1.119,65	14.748,24	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.416,09			13.029,71	118.386,38	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00		800,00		1.600,00	
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		7.748,00	7.748,00	5.327,04	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		21.120,32	21.041,94	16.000,48	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.349.762,54		463.708,04	1.751,14	1.811.719,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	118.942,45		19.410,57		138.353,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168.615,70		31.040,00		199.655,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS	100.640,63				100.640,63	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	467.506,02		101.769,85	11.281,54	557.994,33	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	276.484,40				276.484,40	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			8.566,56		8.566,56	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	151.681,08		70.393,60	70.393,60	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	69.576,95		17.893,73		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 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		7.399,00		1.020.826,84	
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	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.922.246,34				1.922.246,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.077.084,35		26.772,30		2.103.856,65	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.306.540,25				1.306.540,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	876.234,28		21.648,60		897.882,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.254.237,65		25.796,00		2.280.033,65	
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		4.697,00		7.593.405,17	
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	55.414.946,38		1.372.344,40		56.787.290,78	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	30.293,31				30.293,31	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	11.107,22			880,84	10.226,38	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	12.473.894,33				12.473.894,33	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.384.267,11				2.384.267,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.860.144,03				1.860.144,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.928.776,11				2.928.776,11
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		186.712,87				186.712,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.224.262,02				4.224.262,02
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.762.577,09				3.762.577,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		512.636,87				512.636,87
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.385,67				1.767.385,67
123810700000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		204.562,53	4.159.412,73	3.965.928,49		11.078,29
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		52.984,40	244.020,04	192.709,05		1.673,41
211110103000	F FÉRIAS		304.902,00	376.092,34	71.523,31		332,97
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		7.665,00	50.472,42	46.762,42		3.955,00

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		617.531,79	1.249.515,52	1.242.950,49		610.966,76
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		3.589.470,76	5.529.277,83	7.364.021,15		5.424.214,08
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		124.399,39	92.364,92	59.646,51		91.680,98
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		71.927,91	8.134,54			63.793,37
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
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		1.660,31	1.660,31			
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7.299,96	12.679,46	6.964,36		1.584,86
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA		8.374,15	16.710,36	8.336,21		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS		1.673,10	3.251,27	1.578,17		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		47.937,65	65.725,26	53.113,89		35.326,28
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		127.935,99	263.209,00	135.273,01		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		13.384,47	26.475,62	13.091,15		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		10.107,37	24.792,18	14.684,81		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		1.311,00	13.591,99	12.280,99		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.898,62	943,36	707,52		7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.991,50		26,21		14.017,71
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.812,59		3.990,14		5.802,73
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		355.764,83	746.537,52	738.479,51		347.706,82
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		204.014,44	67.244,92	63.045,73		199.815,25
218830102003	F INSS VEREADORES		7.272,06	14.544,12	14.544,12		7.272,06
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		399.866,11	596.596,53	278.393,92		81.663,50
218830104002	F IRRF - PF/PJ		222.753,10	111.685,87	138.597,25		249.664,48
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.138,28	10.138,28		
218850108001	F ISS		147.176,97	129.304,04	144.800,76		162.673,69
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			16.882,06	16.882,06		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		687,12	137.532,74	139.719,81		2.874,19
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			40.222,30	40.222,30		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				800,00		800,00

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		381.728,25	1.037.130,96	890.330,56		234.927,85
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	23.924,14		14.180,14		38.104,28	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.631.920,97		3.056.593,00		10.688.513,97	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.285,98		5.450,66		20.736,64	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101.611,94		35.374,70		136.986,64	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	44.735,41		15.548,09		60.283,50	
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	326.040,35		15.424,69		341.465,04	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.484,90				3.484,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	609.522,60		58.837,76		668.360,36	
311210122000	P 13. SALARIO	420.009,80		177.539,71		597.549,51	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	59.725,67		14.795,38		74.521,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.900,27		6.314,81		12.215,08	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.583.121,76		743.134,37		2.326.256,13	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	528,17		1.760,55		2.288,72	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	48.996,66		18.320,00		67.316,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.594.668,18		625.584,60		2.220.252,78	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.888,77		66.886,99		193.775,76	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.444,51		2.699,53		12.144,04	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	170.757,26		58.764,88		229.522,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	111.898,50		40.222,30		152.120,80	
332211600000	P ESTAGIARIOS	23.259,98		6.316,67		29.576,65	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	89.873,91		77.156,10		167.030,01	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.115,16				11.115,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.091,72				7.091,72	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.216,01		1.015,59		4.231,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	87.883,87		67.809,50		155.693,37	
332310500000	P PUBLICIDADE	34.548,81		11.982,82		46.531,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	85.667,77		48.258,98		133.926,75	
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.	408.793,44		4.387,06		413.180,50	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.353,70		540.796,40		633.150,10	
332311000000	P LOCAÇÕES	264.075,41		78.016,86		342.092,27	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.797,07		54.393,88		324.190,95	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.749.592,22		2.422.750,11		5.172.342,33	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.171.908,16		435.584,45		1.607.492,61	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.280,26		143,26		45.423,52	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.904,76			13.904,76		
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	271.731,05		384.109,08		655.840,13	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.525,00				1.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.741,04		13.166,69		47.907,73	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.051.113,74		536.514,02		1.587.627,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	483.918,50		511.426,05	24.855,72	970.488,83	
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	1.434.628,35		478.209,45		1.912.837,80	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	5.783.908,29		2.946.171,68		8.730.079,97	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.627.846,19		1.307.879,52		4.935.725,71	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	4.303,00		8.708,96		13.011,96	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.967.076,68		881.621,60		3.848.698,28	
371110200000	P IPVA	613,28				613,28	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.302,03				1.302,03	
372110200000	P PIS/PASEP	425.688,19		7.000,42		432.688,61	
372130200000	P PIS/PASEP	61.290,36		52.646,09		113.936,45	
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 PAIS	225.867,58		46.762,42		272.630,00	
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	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	360.227,26		156.601,87		516.829,13	
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		456.853,61		718.889,17		1.175.742,78
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		7.717,87		2.273,86		9.991,73

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				37.568,06		37.568,06
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		16.525,81		4.262,91		20.788,72
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		10.251,57		3.220,43		13.472,00
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.992,45		329,59		4.322,04
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.588,83		2.287,05		11.875,88
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		597.249,21		218.285,84		815.535,05
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.434.628,35		478.209,45		1.912.837,80
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.783.908,29		2.946.171,68		8.730.079,97
452130200000	P COTA-PARTE FPM		10.754.274,52		2.993.929,57		13.748.204,09
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.115,33		237,37		5.352,70
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		747.668,33		253.708,02		1.001.376,35
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.827.560,10		592.767,27		2.420.327,37
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		314.081,63		27.226,74		341.308,37
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		911.208,12		226.496,20		1.137.704,32
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		42.059,43		14.019,81		56.079,24
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.384.947,08		2.237.244,58		8.622.191,66
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		913.491,69		1.280.628,65		2.194.120,34
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		79.532,47		27.358,13		106.890,60
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.786,75		10.001,35		20.788,10
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		113.171,65		36.452,73		149.624,38
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		66.201,00		8.601,00		74.802,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.610.354,11		2.610.354,11
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.458.793,35		435.422,06		1.894.215,41
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.692.323,20		2.706.762,47		9.399.085,67
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11,74				11,74
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		17.202,00		130.000,00		147.202,00
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		635,64				635,64
499610200000	P RESTITUIÇÕES		50.427,05		94,86		50.521,91
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.959,59		598,75		3.558,34
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	29.644.510,29		5.319.826,87		34.964.337,16	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.001.691,97				42.001.691,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.705.472,05		513.172,24		12.218.644,29	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	47.871.746,43		756.125,37		48.627.871,80	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	12.018.983,78		4.050.529,26		16.069.513,04	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		47.921.746,43		756.125,37		48.677.871,80
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		23.774.455,83	756.125,37	5.319.826,87		28.338.157,33

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO	26.998.262,46		1.634.218,64		28.632.481,10	
522190109000	O (-)REDUCAO		26.998.262,46		1.634.218,64		28.632.481,10
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		47.921.746,43		756.125,37		48.677.871,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	95.214.330,49		13.278.699,12		108.493.029,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.089.945,85		1.142.491,10		2.232.436,95
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		114.197.012,20	16.083.377,22	2.227.572,10		100.341.207,08
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.430.833,99		15.163.684,64		49.594.518,63
621310100000	O (-) FUNDEB	3.627.846,19		1.307.879,52		4.935.725,71	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		74.600.071,19	15.669.043,13	8.096.536,61		67.027.564,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.569.263,30	14.572.908,67	13.330.492,28		67.326.846,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		71.927,91	8.134,54			63.793,37
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.124.615,71	12.307.651,26	13.468.939,21		6.285.903,66
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.358.577,72	30.387,10	12.255.858,10		32.584.048,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		68.569.263,30	14.572.908,67	13.330.492,28		67.326.846,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		71.927,91	8.134,54			63.793,37
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.124.615,71	12.307.651,26	13.468.939,21		6.285.903,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.358.577,72	30.387,10	12.255.858,10		32.584.048,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.524,49	14.790,00			14.734,49
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		92.007,15	79.478,35	14.790,00		27.318,80
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.989.869,31		79.478,35		2.069.347,66
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		69.381,13				69.381,13
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.654.683,48				6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	13.991,50		26,21		14.017,71	
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	19.003.048,41		363.658,91		19.366.707,32	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.950.648,78		836.270,33	18.000,00	118.768.919,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	884.943,13		55.861,68		940.804,81	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.082.731,21		912.124,71		40.994.855,92	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.952,32				205.952,32	
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	26.727.639,71		16.259.977,23	6.257.555,04	36.730.061,90	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	45.125.531,94		7.810.973,60	533.209,54	52.403.296,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.092.642,81		34.215,99	30.121,26	1.096.737,54	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.724.455,83		6.954.045,51	2.390.344,01	173.288.157,33	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.000.000,00				18.000.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	29.969,99				29.969,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.991,50		26,21		14.017,71
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		142.396,34				142.396,34
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.226.500,12				3.226.500,12
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		5.194.382,08	1.028.422,00	363.658,91		4.529.618,99
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		12.635.946,01		1.028.422,00		13.664.368,01
812310201000	C A EXECUTAR		109.365.444,71	9.957.732,63	5.367.974,71		104.775.686,79
812310202000	C EXECUTADOS		8.585.204,07	38.760,48	5.446.788,73		13.993.232,32
812310301000	C A EXECUTAR		860.451,46	45.457,55	75.569,67		890.563,58
812310302000	C EXECUTADOS		24.491,67		25.749,56		50.241,23
812310401000	C A EXECUTAR		39.973.866,33	2.510.296,78	2.165.497,11		39.629.066,66
812310402000	C EXECUTADOS		108.864,88		1.256.924,38		1.365.789,26
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		63.002,01				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	38.412.859,69		24.952.832,38	26.672.429,48	36.693.262,59	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.644,50	129.043,04	129.043,04		87.644,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.598.787,79	14.587.698,67	13.330.492,28		67.341.581,40
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		71.927,91	8.134,54			63.793,37
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.286.003,99	12.387.129,61	13.483.729,21		6.382.603,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.573.703,92	1.732.191,56	1.263.027,30		1.104.539,66
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		62.685,15	943,36	4.723,87		66.465,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.437.953,96	29.091,48	14.500.014,97		47.908.877,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.160.753,14		1.712.940,44		3.873.693,58

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		235,84		471,68		707,52
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		78.977,95		14.473,35		93.451,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		74.600.071,19	15.669.043,13	8.096.536,61		67.027.564,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		94.124.384,64	1.142.491,10	13.278.699,12		106.260.592,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.781.463,36	3.424.381,13			7.357.082,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.218.536,64		3.424.381,13		10.642.917,77
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.445.435,14	62.748,67			4.382.686,47
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.840.511,32				6.840.511,32
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		226.715,90		62.748,67		289.464,57
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		635,64				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		28.769,99				28.769,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.970.048.933,60	1.970.048.933,60	318.560.125,88	318.560.125,88	2.037.814.194,86	2.037.814.194,86

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR