



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	149.161.892,64		57.647.312,27	53.342.056,63	153.467.148,28	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	45.612.094,52		54.967.036,38	53.338.594,89	47.240.536,01	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.231.547,55		52.773.176,46	50.983.246,55	36.021.477,46	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.225.190,15		52.773.145,49	50.983.246,55	36.015.089,09	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.225.190,15		52.773.145,49	50.983.246,55	36.015.089,09	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.023.688,87		50.869.609,18	49.566.595,67	35.326.702,38	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.181.264,32		588.695,38	517.752,78	1.252.206,92	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.842.424,55		50.280.913,80	49.048.842,89	34.074.495,46	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	201.501,28		1.903.536,31	1.416.650,88	688.386,71	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.357,40		30,97		6.388,37	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.357,40		30,97		6.388,37	
111310200000	F GARANTIAS	6.357,40		30,97		6.388,37	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.957.818,31		1.422.403,29	2.103.907,51	4.276.314,09	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.015.760,44		1.417.586,13	2.066.792,40	3.366.554,17	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.015.760,44		1.417.586,13	2.066.792,40	3.366.554,17	
112110100000	IMPOSTOS	2.747.072,42		1.000.223,26	1.633.050,87	2.114.244,81	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56				903.527,56	
112110105000	P IPTU	919.710,99		1.000.000,00	978.090,05	941.620,94	
112110106000	P ITBI	183.556,07			144.234,67	39.321,40	
112110107000	P ISS	740.277,80		223,26	510.726,15	229.774,91	
112110200000	TAXAS	387.346,68		406.156,34	411.328,47	382.174,55	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	157.280,24		6.156,34	22.183,35	141.253,23	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.066,44		400.000,00	389.145,12	240.921,32	
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.995,55		11.206,53	22.413,06	35.789,02	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.995,55		11.206,53	22.413,06	35.789,02	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	834.345,79				834.345,79	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	834.345,79				834.345,79	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	992.057,87		4.817,16	37.115,11	959.759,92	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	992.057,87		4.817,16	37.115,11	959.759,92	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	915.329,13			4.169,12	911.160,01	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17				451.591,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	463.737,96			4.169,12	459.568,84	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	76.728,74		4.817,16	32.945,99	48.599,91	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.117,02		4.817,16	11.934,69	20.999,49	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.611,72			21.011,30	27.600,42	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		50.000,00				50.000,00
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		50.000,00				50.000,00
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.000,00				50.000,00
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		45.000,00				45.000,00
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		5.000,00				5.000,00
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	422.739,14		83.700,84	83.440,84	422.999,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	377.900,00		300,00	40,00	378.160,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	377.900,00		300,00	40,00	378.160,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.900,00		300,00	40,00	3.160,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	375.000,00				375.000,00	
113500000000		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.590,00				23.590,00	
113510000000		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	23.590,00				23.590,00	
113510200000	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
113510500000	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.000,00				20.000,00	
113519900000	F	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
113800000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.249,14		83.400,84	83.400,84	21.249,14	
113810000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	21.249,14		83.400,84	83.400,84	21.249,14	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.327,04		7.670,00	7.670,00	5.327,04	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		75.730,84	75.730,84	15.922,10	
115000000000		ESTOQUES	5.907.088,36		687.755,79	167.999,99	6.426.844,16	
115600000000		ALMOXARIFADO	5.659.693,68		519.755,80		6.179.449,48	
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.659.693,68		519.755,80		6.179.449,48	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.151.320,50		280.991,68		3.432.312,18	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	703.292,15		97.101,96		800.394,11	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	199.655,70				199.655,70	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	262.363,72		15.639,59		278.003,31	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.023.643,65		126.022,57		1.149.666,22	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.851,40				310.851,40	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56				8.566,56	
115800000000		OUTROS ESTOQUES	247.394,68		167.999,99	167.999,99	247.394,68	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	247.394,68		167.999,99	167.999,99	247.394,68	
119000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.901,16				92.901,16	
119100000000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.901,16				92.901,16	
119110000000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.901,16				92.901,16	
119110100000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FU	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.470,68				87.470,68	
120000000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE	103.549.798,12		2.680.275,89	3.461,74	106.226.612,27	
121000000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.672.035,40				11.672.035,40	
121100000000		CREDITOS A LONGO PRAZO	11.656.806,64				11.656.806,64	
121110000000		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.656.806,64				11.656.806,64	
121110400000		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.189.698,98				4.189.698,98	
121110407000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.189.698,98				4.189.698,98	
121110500000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12				9.583.335,12	
121119900000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.116.227,46				2.116.227,46
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121300000000		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	116,02				116,02	
121310000000		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116,02				116,02	
121310100000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	116,02				116,02	
121310102000	P	ACÕES	116,02				116,02	
121400000000		ESTOQUES	15.112,74				15.112,74	
121410000000		ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	15.112,74				15.112,74	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121410600000	P ALMOXARIFADO	15.112,74				15.112,74	
122000000000	INVESTIMENTOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.196.155,00				1.196.155,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
123000000000	IMOBILIZADO	90.654.707,72		2.680.275,89	3.461,74	93.331.521,87	
123100000000	BENS MOVEIS	32.132.738,55		194.427,29		32.327.165,84	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.132.738,55		194.427,29		32.327.165,84	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.716.033,05		167.999,99		5.884.033,04	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05				569.677,05	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.038.066,79				1.038.066,79	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76		167.999,99		2.488.117,75	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87				1.223.330,87	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.224.424,02		15.919,30		4.240.343,32	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.963.337,26				1.963.337,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.261.086,76		15.919,30		2.277.006,06	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.636.084,26		3.158,00		4.639.242,26	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.324.446,10		458,00		1.324.904,10	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.005.579,51		2.700,00		1.008.279,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.306.058,65				2.306.058,65	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	248.851,40				248.851,40	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS 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	
123110500000	VEICULOS	13.224.845,17				13.224.845,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.314.405,17				11.314.405,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00				1.910.440,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.082.500,65		7.350,00		4.089.850,65	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	401.900,00				401.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.724.259,85		7.350,00		2.731.609,85	
123200000000	BENS IMOVEIS	77.460.594,26		2.485.848,60	3.461,74	79.942.981,12	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	77.460.594,26		2.485.848,60	3.461,74	79.942.981,12	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	5.129.875,73				5.129.875,73	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
123210600000		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.859.727,77		2.485.848,60		62.345.576,37	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	59.809.772,68		2.485.848,60		62.295.621,28	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	49.955,09				49.955,09	
123219900000		DEMAIS BENS IMOVEIS	12.470.990,76			3.461,74	12.467.529,02	
123219906000	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR	97.096,43			3.461,74	93.634,69	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	12.373.894,33				12.373.894,33	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		18.938.625,09				18.938.625,09
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		18.938.625,09				18.938.625,09
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.346.739,23				15.346.739,23
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
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.280.022,54				2.280.022,54
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
124000000000		INTANGIVEL	26.900,00				26.900,00	
124100000000		SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
124110000000		SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	26.900,00				26.900,00	
124110100000	P	SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
200000000000		<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		133.901.261,88	17.701.300,40	15.974.104,81		132.174.066,29
210000000000		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		10.922.208,93	17.701.300,40	15.974.104,81		9.195.013,34
211000000000		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		1.321.715,52	5.997.339,59	5.945.487,97		1.269.863,90
211100000000		<b>PESSOAL A PAGAR</b>		420.470,89	4.539.764,26	4.539.764,26		420.470,89
211110000000		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		420.470,89	4.539.764,26	4.539.764,26		420.470,89
211110100000		<b>PESSOAL A PAGAR</b>		420.470,89	4.539.764,26	4.539.764,26		420.470,89
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.273.553,90	4.273.553,90		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			230.842,30	230.842,30		
211110103000	F	FÉRIAS			35.368,06	35.368,06		
211110103000	P	FÉRIAS		420.470,89				420.470,89
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO						
211200000000		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>			61.464,41	61.464,41		
211210000000		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			61.464,41	61.464,41		
211210100000	F	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>			61.464,41	61.464,41		
211300000000		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		40.485,00	94.555,00	58.025,00		3.955,00
211310000000		<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		40.485,00	94.555,00	58.025,00		3.955,00
211310100000	F	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		40.485,00	94.555,00	58.025,00		3.955,00
211400000000		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		860.759,63	1.301.555,92	1.286.234,30		845.438,01

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		860.759,63	1.301.555,92	1.286.234,30		845.438,01
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		860.759,63	1.301.555,92	1.286.234,30		845.438,01
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		633.218,28	1.301.555,92	1.286.234,30		617.896,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35				227.541,35
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.695.542,20	9.518.339,75	7.846.292,48		6.023.494,93
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.695.442,14	9.518.339,75	7.846.292,48		6.023.394,87
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.695.442,14	9.518.339,75	7.846.292,48		6.023.394,87
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.695.442,14	9.518.339,75	7.846.292,48		6.023.394,87
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.695.442,14	9.518.339,75	7.846.292,48		6.023.394,87
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		270.528,79	143.112,05	82.930,98		210.347,72
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		270.528,79	142.126,09	81.945,02		210.347,72
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		270.528,79	76.139,13	15.958,06		210.347,72
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		130.499,19	59.182,37	15.723,28		87.040,10
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		39.130,95	16.956,76	234,78		22.408,97
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.798,73				4.798,73
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			65.986,96	65.986,96		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			65.882,83	65.882,83		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			104,13	104,13		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO						
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214220500000	F TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214240800000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			985,96	985,96		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			985,96	985,96		
214310700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			985,96	985,96		
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS						
214320700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.634.422,42	2.042.509,01	2.099.393,38		1.691.306,79
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.423.578,42	1.780.389,20	1.727.778,51		1.370.967,73
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		120.962,15	280.753,26	291.230,16		131.439,05
218810100000	CONSIGNAÇÕES		37.634,60	280.753,26	280.753,26		37.634,60
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		1.584,86	5.721,66	5.721,66		1.584,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			18.015,49	18.015,49		
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA			18.015,49	18.015,49		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			1.353,62	1.353,62		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.353,62	1.353,62		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.049,74	255.662,49	255.662,49		36.049,74
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		36.049,74	57.792,91	57.792,91		36.049,74
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			146.793,81	146.793,81		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			14.133,97	14.133,97		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			15.483,58	15.483,58		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			21.458,22	21.458,22		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.033,42				13.033,42
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78				7.662,78
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		59.122,33		10.476,90		69.599,23
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.357,40		30,97		6.388,37
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		52.537,69		10.445,93		62.983,62
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.097,69		10.445,93		40.543,62
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.440,00				22.440,00
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.059.154,15	1.304.913,66	1.277.204,25		1.031.444,74
218830100000	CONSIGNAÇÕES		1.059.154,15	1.304.913,66	1.277.204,25		1.031.444,74
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		471.097,90	848.100,77	853.675,25		476.672,38
218830102001	F INSS - SERVIDORES		395.178,06	787.259,18	784.878,77		392.797,65
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		68.723,50	46.448,91	54.403,80		76.678,39
218830102003	F INSS VEREADORES		7.196,34	14.392,68	14.392,68		7.196,34
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		588.056,25	456.812,89	423.529,00		554.772,36
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		275.369,73	290.241,86	281.086,29		266.214,16
218830104002	F IRRF - PF/PJ		312.686,52	156.563,62	132.435,30		288.558,20
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		243.462,12	194.722,28	159.344,10		208.083,94
218850100000	CONSIGNAÇÕES		243.462,12	194.722,28	159.344,10		208.083,94
218850108000	ISS		243.462,12	194.722,28	159.344,10		208.083,94
218850108001	F ISS		224.629,40	194.722,28	159.344,10		189.251,22

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		210.844,00	262.119,81	371.614,87		320.339,06
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		210.844,00	262.119,81	371.614,87		320.339,06
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.108,30	18.296,40	18.296,40		20.108,30
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			10.296,40	10.296,40		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.108,30	8.000,00	8.000,00		20.108,30
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			45.039,00	45.039,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		400,00	400,00			
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		165.335,70	198.384,41	308.279,47		275.230,76
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00				25.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.468.106,39				7.468.106,39
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		19.657,59				19.657,59
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		19.657,59				19.657,59
224110000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO		19.657,59				19.657,59
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				19.657,59
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.448.448,80				7.448.448,80
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		115.510.946,56				115.510.946,56
234000000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		222,51				222,51
234200000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS		222,51				222,51
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		115.510.724,05				115.510.724,05
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		115.527.284,18				115.527.284,18
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		430.313.101,17				430.313.101,17
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						
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		321.318.194,06				321.318.194,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.533.847,24				1.533.847,24
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro





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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	16.560,13				16.560,13	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.560,13				16.560,13	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
300000000000	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	111.431.110,10		13.058.968,18	67.134,55	124.422.943,73	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	38.070.624,44		5.178.901,38		43.249.525,82	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	32.394.659,55		4.376.019,35		36.770.678,90	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	61.853,85		3.754,78		65.608,63	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.853,85		3.754,78		65.608,63	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.220,85		3.754,78		64.975,63	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.308,82				7.308,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	53.912,03		3.754,78		57.666,81	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.332.805,70		4.372.264,57		36.705.070,27	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.332.805,70		4.372.264,57		36.705.070,27	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200.342,39		4.349.424,57		36.549.766,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	23.519.145,84		3.287.318,97		26.806.464,81	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	36,68				36,68	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.512,40		5.478,39		47.990,79	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	281.175,35		36.056,28		317.231,63	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	114.535,35		15.548,09		130.083,44	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	65.347,93				65.347,93	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	441.667,22		26.355,37		468.022,59	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.329,70		1.211,20		9.540,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	937.325,14		36.574,46		973.899,60	
311210122000	P 13. SALARIO	1.315.948,34		222.386,48		1.538.334,82	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	147.584,58		6.849,25		154.433,83	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.310,93				27.310,93	
311210131000	P SUBSIDIOS	5.285.619,65		711.646,08		5.997.265,73	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.462,42				3.462,42	
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.463,31		22.840,00		155.303,31	
311210202000	P ADICIONAL VARIABEL	132.463,31		22.840,00		155.303,31	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.900.733,42		659.569,79		5.560.303,21	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.804.633,50		659.569,79		5.464.203,29	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.804.633,50		659.569,79		5.464.203,29	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.804.633,50		659.569,79		5.464.203,29	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.099,92				96.099,92	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	775.231,47		143.312,24		918.543,71	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	775.231,47		143.312,24		918.543,71	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.231,47		143.312,24		918.543,71	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	487.523,82		61.464,41		548.988,23	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.942,16		2.699,53		25.641,69	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	22.942,16		2.699,53		25.641,69	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.942,16		2.699,53		25.641,69	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.942,16		2.699,53		25.641,69	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	22.942,16		2.699,53		25.641,69	
322000000000	PENSOES	464.581,66		58.764,88		523.346,54	
322100000000	PENSOES - RPPS	464.581,66		58.764,88		523.346,54	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	464.581,66		58.764,88		523.346,54	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	464.581,66		58.764,88		523.346,54	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.724.685,23		4.241.618,31	20.988,90	37.945.314,64	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601,20				4.601,20	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.601,20				4.601,20	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20				4.601,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.601,20				4.601,20	
332000000000	SERVICOS	33.720.084,03		4.241.618,31	20.988,90	37.940.713,44	
332100000000	DIARIAS	331.630,90		45.039,00		376.669,90	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	331.630,90		45.039,00		376.669,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	331.630,90		45.039,00		376.669,90	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	642.131,44		52.656,44		694.787,88	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	642.131,44		52.656,44		694.787,88	
332211600000	P ESTAGIARIOS	48.435,13		5.100,00		53.535,13	
332212100000	P LOCAOES	375.878,57		46.732,34		422.610,91	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,04				18.958,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	171.691,95		616,64		172.308,59	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.937,43		207,46		5.144,89	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	32.746.321,69		4.143.922,87	20.988,90	36.869.255,66	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.746.321,69		4.134.951,58	20.988,90	36.860.284,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	374.190,92		15.115,26		389.306,18	
332310500000	P PUBLICIDADE	95.174,33		42.308,26		137.482,59	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.311.759,67		76.837,78		1.388.597,45	
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.	1.182.661,32		4.564,45	5.257,21	1.181.968,56	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.289.873,94		20.432,67		3.310.306,61	
332311000000	P LOCAÇÕES	621.697,66		29.832,56		651.530,22	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	867.307,79		129.477,78	11.231,34	985.554,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.160.203,64		2.181.951,07		15.342.154,71	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.400,00				41.400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126.000,00				126.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	53.150,00				53.150,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			13.187,07		13.187,07	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.884.634,78		606.051,44		4.490.686,22	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.827,76		90,12	100,35	45.817,53	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.633,00				28.633,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.149.589,62		70.430,51		1.220.020,13	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.338,11		19.182,62		30.520,73	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	96.510,33		9.720,52		106.230,85	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.601.586,58		486.117,13		4.087.703,71	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.600,00		27.400,00	4.400,00	86.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.668.512,42		402.252,34		3.070.764,76	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			8.971,29		8.971,29	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.971,29		8.971,29	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.760,48				88.760,48	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.760,48				38.760,48	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	38.760,48				38.760,48	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	38.760,48				38.760,48	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	38.760,48				38.760,48	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.760,48				38.760,48	
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	50.000,00				50.000,00	
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.000,00				50.000,00	
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.788.091,18		3.445.131,70	41.415,65	40.191.807,23	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19	
351120100000	COTA CONCEDIDA	3.825.675,60		528.209,45		4.353.885,05	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.825.675,60		528.209,45		4.353.885,05	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	16.114.404,81		1.536.016,33		17.650.421,14	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.929.215,06		1.081.335,41	41.415,65	10.969.134,82	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.862.484,76		1.072.626,45	41.415,65	10.893.695,56	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.862.484,76		1.072.626,45	41.415,65	10.893.695,56	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	66.730,30		8.708,96		75.439,26	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.041,46				29.041,46	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	37.688,84		8.708,96		46.397,80	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	37.688,84		8.708,96		46.397,80	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.918.795,71		299.570,51		7.218.366,22	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.918.795,71		299.570,51		7.218.366,22	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.918.795,71		299.570,51		7.218.366,22	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.918.795,71		299.570,51		7.218.366,22	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.000,00				50.000,00	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	50.000,00				50.000,00	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	50.000,00				50.000,00	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	50.000,00				50.000,00	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.000,00				50.000,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	1.160.954,03		82.930,98		1.243.885,01	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.852,41		985,96		33.838,37	
371100000000	IMPOSTOS	5.764,79				5.764,79	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	613,28				613,28	
371110200000	P IPVA	613,28				613,28	
371140000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	5.151,51				5.151,51	
371200000000	TAXAS	26.993,27		985,96		27.979,23	
371230000000	P TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	312,36				312,36	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	26.680,91		985,96		27.666,87	
371300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	94,35				94,35	
371340000000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	94,35				94,35	
372000000000	CONTRIBUICOES	1.128.101,62		81.945,02		1.210.046,64	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.104.517,66		81.606,11		1.186.123,77	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	832.748,45		81.606,11		914.354,56	
372110200000	P PIS/PASEP	832.748,45		81.606,11		914.354,56	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	271.769,21				271.769,21	
372130200000	P PIS/PASEP	271.769,21				271.769,21	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	23.583,96		338,91		23.922,87	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	3.368,43				3.368,43	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.368,43				3.368,43	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	312,38		338,91		651,29	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	19.903,15				19.903,15	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.470,92		48.921,40	4.730,00	1.104.662,32	
394000000000	INCENTIVOS	415.772,51		30.625,00	4.730,00	441.667,51	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	403.232,51		30.625,00		433.857,51	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	403.232,51		30.625,00		433.857,51	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	403.232,51		30.625,00		433.857,51	
394400000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	12.540,00			4.730,00	7.810,00	
394410000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	12.540,00			4.730,00	7.810,00	
394410100000	P INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	8.440,00			4.730,00	3.710,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.698,41		18.296,40		662.994,81	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	644.698,41		18.296,40		662.994,81	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	644.698,41		18.296,40		662.994,81	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		126.691.740,86	1.319.183,05	20.343.467,91		145.716.025,72
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		12.039.511,58		1.842.131,03		13.881.642,61
411000000000	IMPOSTOS		10.067.193,90		1.440.748,76		11.507.942,66
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		6.067.115,59		1.440.748,76		7.507.864,35
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		6.067.115,59		1.440.748,76		7.507.864,35
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.500.000,00		1.000.000,00		2.500.000,00
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.567.115,59		440.748,76		4.007.864,35
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.002.242,20				1.002.242,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		2.564.873,39		440.748,76		3.005.622,15
411210400000	P ITBI		1.000.000,00				1.000.000,00
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		4.000.078,31				4.000.078,31
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		4.000.078,31				4.000.078,31
411310200000	P ISS		4.000.078,31				4.000.078,31

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412000000000	TAXAS		972.257,30		401.297,34		1.373.554,64
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		872.257,30		401.297,34		1.273.554,64
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		872.257,30		401.297,34		1.273.554,64
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		22.257,30		1.297,34		23.554,64
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		750.000,00		400.000,00		1.150.000,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		750.000,00		400.000,00		1.150.000,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00				100.000,00
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00				100.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00				100.000,00
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.060,38		84,93		1.000.145,31
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOL		1.000.000,00				1.000.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60,38		84,93		145,31
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		60,38		84,93		145,31
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60,38		84,93		145,31
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		157.914,86		39.575,05		197.489,91
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		157.914,86		39.575,05		197.489,91
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		157.914,86		39.575,05		197.489,91
423110000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		157.914,86		39.575,05		197.489,91
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		157.914,86		39.575,05		197.489,91
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.872.492,07		260.160,56		2.132.652,63
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		121.054,77		21.427,25		142.482,02
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		121.054,77		21.427,25		142.482,02
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		121.054,77		21.427,25		142.482,02
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		48.713,86		9.531,13		58.244,99
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		32.985,56		4.289,99		37.275,55
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.781,50		2.593,59		13.375,09
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.491,29		5.012,54		33.503,83
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56				82,56
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.751.437,30		238.733,31		1.990.170,61
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54,49				54,49
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49				54,49
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.751.382,81		238.733,31		1.990.116,12
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.751.382,81		238.733,31		1.990.116,12
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		112.405.228,45	1.319.183,05	18.195.690,52		129.281.735,92
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19
451120100000	COTA RECEBIDA		3.825.675,60		528.209,45		4.353.885,05
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.825.675,60		528.209,45		4.353.885,05
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		16.114.404,81		1.536.016,33		17.650.421,14
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		92.399.049,52	1.319.183,05	16.131.464,74		107.211.331,21

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		67.478.930,92	207.375,76	12.343.405,07		79.614.960,23
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		38.376.928,05		5.387.388,97		43.764.317,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		28.790.446,57		4.031.868,28		32.822.314,85
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.669,37		8.252,31		15.921,68
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.008.416,40		293.429,01		2.301.845,41
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.957.052,91		593.839,89		5.550.892,80
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		447.845,67		27.449,83		475.295,50
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.053.338,65		418.529,84		2.471.868,49
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		112.158,48		14.019,81		126.178,29
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		29.102.002,87	207.375,76	6.956.016,10		35.850.643,21
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		17.930.295,85	27.502,92	2.335.862,14		20.238.655,07
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.052.681,76	179.872,84	382.531,79		4.255.340,71
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		218.364,86		47.009,58		265.374,44
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		31.789,43				31.789,43
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		309.732,71		46.502,70		356.235,41
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		109.206,00		66.831,30		176.037,30
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.449.932,26		4.077.278,59		10.527.210,85
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		22.675.306,68		2.676.252,38		25.351.559,06
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.479.646,07		333.926,63		3.813.572,70
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		19.195.660,61		2.342.325,75		21.537.986,36
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.175.324,90	1.111.807,29	1.111.807,29		2.175.324,90
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.111.819,03	1.111.807,29	1.111.807,29		1.111.819,03
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.111.819,03	1.111.807,29	1.111.807,29		1.111.819,03
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.063.505,87				1.063.505,87
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.063.505,87				1.063.505,87
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		69.487,02				69.487,02
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		69.487,02				69.487,02
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS		35.000,00				35.000,00
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
453210000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00				35.000,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		20.560,86				20.560,86
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		20.560,86				20.560,86
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		20.560,86				20.560,86
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
458000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		10.537,66				10.537,66
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60				7.777,60
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.777,60				7.777,60
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.816,30		5.910,75		214.727,05
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.816,30		5.910,75		214.727,05

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.157,05		305,19		9.462,24
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.157,05		305,19		9.462,24
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		190.067,06		2.696,06		192.763,12
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		190.067,06		2.696,06		192.763,12
499610100000	P INDENIZAÇÕES		6.513,54		2.696,06		9.209,60
499610200000	P RESTITUIÇÕES		183.553,52				183.553,52
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.592,19		2.909,50		12.501,69
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		9.592,19		2.909,50		12.501,69
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	475.228.457,99		10.469.848,42	4.055.667,23	481.642.639,18	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	466.353.992,43		10.469.848,42	4.055.667,23	472.768.173,62	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	146.777.466,82				146.777.466,82	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	145.000.000,00				145.000.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.012.000,00				15.012.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.012.000,00				15.012.000,00
521120101000	O (-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.777.466,82				1.777.466,82	
521210100000	O REESTIMATIVA	1.777.466,82				1.777.466,82	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	319.576.525,61		10.469.848,42	4.055.667,23	325.990.706,80	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	177.560.740,80		3.455.466,32	3.455.466,32	177.560.740,80	
522110000000	DOTACAO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	88.092.125,69		395.150,00		88.487.275,69	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.060.433,72		395.150,00		46.455.583,72	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.031.691,97				42.031.691,97	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.031.691,97				42.031.691,97	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			840.300,00	840.300,00		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.616.760,94				13.616.760,94	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.919.466,82				1.919.466,82	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	55.481.384,89		395.150,00		55.876.534,89	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	17.024.513,04				17.024.513,04	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.531.384,89		395.150,00		55.926.534,89
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.610.740,80	445.150,00	445.150,00		32.610.740,80
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		55.531.384,89	2.220.016,32	2.615.166,32		55.926.534,89
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.220.016,32	2.220.016,32		
522190101000	O ACRESCIMO	38.162.106,30		2.220.016,32		40.382.122,62	
522190109000	O (-)REDUCAO		38.162.106,30		2.220.016,32		40.382.122,62
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.531.384,89		395.150,00		55.926.534,89
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	142.015.784,81		7.014.382,10	600.200,91	148.429.966,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	142.015.784,81		7.014.382,10	600.200,91	148.429.966,00	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	142.015.784,81		7.014.382,10	600.200,91	148.429.966,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	150.920.888,03		7.014.382,10		157.935.270,13	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.905.103,22		600.200,91		9.505.304,13
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56				8.874.465,56	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.724.064,61				6.724.064,61	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.715.873,83				6.715.873,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.190,78				8.190,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		475.228.457,99	93.639.605,80	100.053.786,99		481.642.639,18
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		466.353.992,43	93.639.605,80	100.053.786,99		472.768.173,62
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		146.777.466,82	24.965.116,62	24.965.116,62		146.777.466,82
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		52.637.800,95	21.461.499,83	4.847.685,59		36.023.986,71
621200000000	O RECEITA REALIZADA		104.002.150,63	2.430.990,34	20.076.015,38		121.647.175,67
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	9.862.484,76		1.072.626,45	41.415,65	10.893.695,56	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.862.484,76		1.072.626,45	41.415,65	10.893.695,56	
621310100000	O (-) FUNDEB	9.862.484,76		1.072.626,45	41.415,65	10.893.695,56	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		319.576.525,61	68.674.489,18	75.088.670,37		325.990.706,80
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		177.560.740,80	39.152.018,80	39.152.018,80		177.560.740,80
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		35.544.955,99	9.629.548,42	3.215.367,23		29.130.774,80
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		142.015.784,81	29.522.470,38	35.936.651,57		148.429.966,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.945.723,85	13.722.648,55	7.040.141,00		40.263.216,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		55.769,96	8.360,99			47.408,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.624.568,54	15.294.246,69	13.628.022,78		6.958.344,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		86.389.722,46	497.214,15	15.268.487,79		101.160.996,10
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		142.015.784,81	29.522.470,38	35.936.651,57		148.429.966,00
622920000000	EMISSION DE EMPENHO		142.015.784,81	29.522.470,38	35.936.651,57		148.429.966,00
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		142.015.784,81	29.522.470,38	35.936.651,57		148.429.966,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		46.945.723,85	13.722.648,55	7.040.141,00		40.263.216,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		55.769,96	8.360,99			47.408,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.624.568,54	15.294.246,69	13.628.022,78		6.958.344,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		86.389.722,46	497.214,15	15.268.487,79		101.160.996,10
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56				8.874.465,56	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.524,49				29.524,49	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.081.876,46				2.081.876,46
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		39.000,00				39.000,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		39.000,00				39.000,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.724.064,61				6.724.064,61	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	69.381,12				69.381,12	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS	6.654.683,48				6.654.683,48	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro





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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,01				0,01
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,01				0,01
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	610.615.611,11		34.336.403,35	14.102.496,10	630.849.518,36	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	241.204.252,86		4.933.518,84	3.438.528,51	242.699.243,19	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.647.656,85		156.838,26		26.804.495,11	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.134,99		30,97		14.165,96	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.134,99		30,97		14.165,96	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.134,99		30,97		14.165,96	
711110105000	C CAUÇÕES	14.134,99		30,97		14.165,96	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.633.521,86		156.807,29		26.790.329,15	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	26.633.521,86		156.807,29		26.790.329,15	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.607.837,11				7.607.837,11	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	80.000,00				80.000,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.945.684,75		156.807,29		19.102.492,04	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.556.596,01		4.776.680,58	3.438.528,51	215.894.748,08	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.453.204,84		375.000,00		53.828.204,84	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	53.453.204,84		375.000,00		53.828.204,84	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77				22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.223.443,72		375.000,00		10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.289.686,35				20.289.686,35	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	155.158.363,51		4.401.680,58	3.438.528,51	156.121.515,58	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.158.363,51		4.401.680,58	3.438.528,51	156.121.515,58	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.754.724,18		3.927.045,49	2.601.711,25	139.080.058,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.236.554,66		8.728,68	79.800,00	1.165.483,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.836.448,24		465.906,41	757.017,26	15.545.337,39	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.952,32				265.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.684,11				64.684,11	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.945.027,66				5.945.027,66	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	356.593.511,31		29.402.484,51	10.663.967,59	375.332.028,23	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	149.032.770,51		26.737.318,19	8.048.801,27	167.721.287,43	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.032.770,51		26.737.318,19	8.048.801,27	167.721.287,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	72.453.303,18		16.036.604,18	5.801.276,55	82.688.630,81	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	75.458.090,31		10.622.629,12	2.179.916,73	83.900.802,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.121.377,02		78.084,89	67.607,99	1.131.853,92	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	207.560.740,80		2.665.166,32	2.615.166,32	207.610.740,80	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	207.560.740,80		2.665.166,32	2.615.166,32	207.610.740,80	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	207.560.740,80		2.665.166,32	2.615.166,32	207.610.740,80	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	177.560.740,80		2.615.166,32	2.615.166,32	177.560.740,80	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.000.000,00		50.000,00		30.050.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00				11.513.298,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34				4.674.392,34	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66				6.838.905,66	
750000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.778,95				1.272.778,95	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00				1.213.655,00	
753000000000		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.123,95				59.123,95	
753300000000	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
790000000000		OUTROS CONTROLES	31.769,99		400,00		32.169,99	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.769,99		400,00		32.169,99	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.769,99		400,00		32.169,99	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.769,99		400,00		32.169,99	
800000000000		<b>CONTROLES CREDORES</b>		610.615.611,11	83.046.823,76	103.280.731,01		630.849.518,36
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.204.252,86	21.670.603,00	23.165.593,33		242.699.243,19
811000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		26.647.656,85	955.000,00	1.111.838,26		26.804.495,11
811100000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.134,99		30,97		14.165,96
811110000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.134,99		30,97		14.165,96
811110100000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.134,99		30,97		14.165,96
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		14.134,99		30,97		14.165,96
811200000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.633.521,86	955.000,00	1.111.807,29		26.790.329,15
811210000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		26.633.521,86	955.000,00	1.111.807,29		26.790.329,15
811210100000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.687.837,11				7.687.837,11
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
811219900000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.945.684,75	955.000,00	1.111.807,29		19.102.492,04
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		16.496.865,41	955.000,00	156.807,29		15.698.672,70
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.448.819,34		955.000,00		3.403.819,34
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		214.556.596,01	20.715.603,00	22.053.755,07		215.894.748,08
812200000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		53.453.204,84	189.675,45	564.675,45		53.828.204,84
812210000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		53.453.204,84	189.675,45	564.675,45		53.828.204,84
812210100000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		30.777.387,35		375.000,00		31.152.387,35
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		405.824,20		375.000,00		780.824,20
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.941.878,57				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
812210200000		TERMO DE COOPERAÇÃO		4.022.508,91	13.855,00	13.855,00		4.022.508,91
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		285.141,34	13.855,00			271.286,34
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.737.367,57		13.855,00		3.751.222,57
812219900000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.653.308,58	175.820,45	175.820,45		18.653.308,58
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.240.425,59	175.820,45			2.064.605,14
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		16.412.882,99		175.820,45		16.588.703,44
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		155.158.363,51	20.525.927,55	21.489.079,62		156.121.515,58
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		155.158.363,51	20.525.927,55	21.489.079,62		156.121.515,58
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		137.754.724,18	16.626.722,87	17.952.057,11		139.080.058,42
812310201000	C	A EXECUTAR		102.240.582,70	16.615.491,53	11.908.859,83		97.533.951,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		35.514.141,48	11.231,34	6.043.197,28		41.546.107,42
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.236.554,66	189.747,64	118.676,32		1.165.483,34
812310301000	C A EXECUTAR		1.117.196,54	189.747,64	99.529,25		1.026.978,15
812310302000	C EXECUTADOS		119.358,12		19.147,07		138.505,19
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.836.448,24	3.707.756,56	3.416.645,71		15.545.337,39
812310401000	C A EXECUTAR		7.763.159,11	3.707.756,56	2.317.356,93		6.372.759,48
812310402000	C EXECUTADOS		8.073.289,13		1.099.288,78		9.172.577,91
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		265.952,32				265.952,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00				25.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		240.952,32				240.952,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.684,11	1.700,48	1.700,48		64.684,11
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		52.835,89	1.700,48			51.135,41
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		11.848,22		1.700,48		13.548,70
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.945.027,66				5.945.027,66
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		356.593.511,31	61.277.061,90	80.015.578,82		375.332.028,23
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		149.032.770,51	48.983.086,79	67.671.603,71		167.721.287,43
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		149.032.770,51	48.983.086,79	67.671.603,71		167.721.287,43
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.872.159,69		18.024.120,56	28.223.753,61	12.672.526,64	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.779.949,19		18.024.120,56	28.223.753,61	13.580.316,14	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		907.789,50				907.789,50
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.031.018,30	13.731.009,54	7.040.141,00		40.340.149,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		46.975.248,34	13.722.648,55	7.040.141,00		40.292.740,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		55.769,96	8.360,99			47.408,97
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		10.117.528,08	16.702.258,60	14.983.424,00		8.398.693,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.693.949,66	15.294.246,69	13.628.022,78		7.027.725,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.340.250,87	1.408.011,91	1.344.924,32		1.277.163,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		83.327,55		10.476,90		93.804,45
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		114.756.383,82	525.698,09	17.424.285,10		131.654.970,83
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.035.614,83	497.185,82	16.004.553,26		121.542.982,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.550.040,83	28.512,27	1.378.031,42		9.899.559,98
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.650,88				1.650,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		169.077,28		41.700,42		210.777,70
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		207.560.740,80	12.293.975,11	12.343.975,11		207.610.740,80
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		207.560.740,80	12.293.975,11	12.343.975,11		207.610.740,80
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		207.560.740,80	12.293.975,11	12.343.975,11		207.610.740,80
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		177.560.740,80	10.229.749,33	10.229.749,33		177.560.740,80
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		35.544.955,99	9.629.548,42	3.215.367,23		29.130.774,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		142.015.784,81	600.200,91	7.014.382,10		148.429.966,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		30.000.000,00	2.064.225,78	2.114.225,78		30.050.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.059.919,59	2.064.225,78	50.000,00		8.045.693,81
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		19.940.080,41		2.064.225,78		22.004.306,19
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	99.158,86	99.158,86		11.513.298,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	99.158,86	99.158,86		11.513.298,00
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		10.923.196,91	99.158,86			10.824.038,05
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.084.192,02	98.853,67			3.985.338,35
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.084.192,02	98.853,67			3.985.338,35
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.839.004,89	305,19			6.838.699,70
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		6.839.004,89	305,19			6.838.699,70
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		590.101,09		99.158,86		689.259,95
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		587.959,02		98.853,67		686.812,69
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		587.959,02		98.853,67		686.812,69
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.142,07		305,19		2.447,26
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		2.142,07		305,19		2.447,26
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.272.778,95				1.272.778,95
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.213.655,00				1.213.655,00
852100000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00				1.213.655,00
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		59.123,95				59.123,95
853300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.898,87				58.898,87
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225,08				225,08
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
890000000000	OUTROS CONTROLES		31.769,99		400,00		32.169,99
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.769,99		400,00		32.169,99
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		31.769,99		400,00		32.169,99
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		31.769,99		400,00		32.169,99
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		30.569,99		400,00		30.969,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.346.437.071,84	1.346.437.071,84	311.219.445,23	311.219.445,23	1.390.382.249,55	1.390.382.249,55

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR