



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	152.994.234,02		50.489.340,27	50.548.542,45	152.935.031,84	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	45.748.698,58		49.405.407,50	50.535.742,89	44.618.363,19	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.957.870,23		48.229.559,95	49.442.486,24	37.744.943,94	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.951.334,86		48.218.305,30	49.431.263,24	37.738.376,92	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.951.334,86		48.218.305,30	49.431.263,24	37.738.376,92	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.932.836,96		47.697.663,02	48.985.558,77	37.644.941,21	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	397.600,76		672.973,59	539.025,61	531.548,74	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.535.236,20		47.024.689,43	48.446.533,16	37.113.392,47	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.497,90		520.642,28	445.704,47	93.435,71	
11130000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.535,37		11.254,65	11.223,00	6.567,02	
11131000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.535,37		11.254,65	11.223,00	6.567,02	
111310200000	F GARANTIAS	6.535,37		11.254,65	11.223,00	6.567,02	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.238.095,20		398.791,88	1.046.816,93	4.590.070,15	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.113.601,04		397.946,17	1.016.944,21	3.494.603,00	
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.113.601,04		397.946,17	1.016.944,21	3.494.603,00	
112110100000	IMPOSTOS	2.941.908,49		372.680,58	966.413,03	2.348.176,04	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00				1.000.000,00	
112110105000	P IPTU	444.483,02			37.197,74	407.285,28	
112110106000	P ITBI	252.771,98			183.748,57	69.023,41	
112110107000	P ISS	1.244.653,49		372.680,58	745.466,72	871.867,35	
112110200000	TAXAS	167.645,68		25.237,49	50.474,98	142.408,19	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85.945,28		18.539,54	37.079,08	67.405,74	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.700,40		6.697,95	13.395,90	75.002,45	
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.857,86		28,10	56,20	49.829,76	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.857,86		28,10	56,20	49.829,76	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	954.189,01				954.189,01	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	954.189,01				954.189,01	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.174.494,16		845,71	29.872,72	1.145.467,15	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.174.494,16		845,71	29.872,72	1.145.467,15	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	996.096,21			13.006,73	983.089,48	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	499.944,53				499.944,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	496.151,68			13.006,73	483.144,95	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	178.397,95		845,71	16.865,99	162.377,67	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.970,43		845,71	5.876,36	11.939,78	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.427,52			10.989,63	150.437,89	
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	37.480,88		25.180,64	24.396,18	38.265,34	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00				1.400,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00				1,400,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,400,00				1,400,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.590,00			23.590,00	
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	23.590,00			23.590,00	
11351020000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00			1.590,00	
11351050000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.000,00			20.000,00	
11351990000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00			2.000,00	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.490,88	25.180,64	24.396,18	13.275,34	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	12.490,88	25.180,64	24.396,18	13.275,34	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.008,62	7.087,22	7.087,22	4.008,62	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.232,27	18.093,42	17.308,96	9.016,73	
11381170000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	249,99			249,99	
11500000000	ESTOQUES	1.437.766,23	717.322,91	22.043,54	2.133.045,60	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.392.392,62	695.279,37		2.087.671,99	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.392,62	695.279,37		2.087.671,99	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	855.957,79	522.193,46		1.378.151,25	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	125.949,91	55.900,26		181.850,17	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96.970,02	6.808,00		103.778,02	
11561040000	P AUTOPEÇAS	48.097,35	14.693,28		62.790,63	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.583,53	95.684,37		223.267,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.834,02			137.834,02	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	45.373,61	22.043,54	22.043,54	45.373,61	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	45.373,61	22.043,54	22.043,54	45.373,61	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.486,04	34.552,12		112.038,16	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	77.486,04	34.552,12		112.038,16	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	77.486,04	34.552,12		112.038,16	
11911010000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FU	5.430,48	34.552,12		39.982,60	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	72.055,56			72.055,56	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.245.535,44	1.083.932,77	12.799,56	108.316.668,65	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.061.733,04			13.061.733,04	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	13.061.617,02			13.061.617,02	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.061.617,02			13.061.617,02	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.815.589,83			4.815.589,83	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.815.589,83			4.815.589,83	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.362.254,65			10.362.254,65	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.362.254,65			10.362.254,65	
12111990000	(-) 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
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	116,02			116,02	
12131000000	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	
12200000000	INVESTIMENTOS	1.501.104,32			1.501.104,32	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.501.104,32			1.501.104,32	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.501.104,32			1.501.104,32	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.501.104,32				1.501.104,32	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.501.104,32				1.501.104,32	
123000000000	IMOBILIZADO	92.655.798,08		1.083.932,77	12.799,56	93.726.931,29	
123100000000	BENS MOVEIS	31.798.473,00		38.677,61		31.837.150,61	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.798.473,00		38.677,61		31.837.150,61	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.531.132,26				5.531.132,26	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	422.218,55				422.218,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.074.420,39				1.074.420,39	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.149.534,98				1.149.534,98	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.156.461,33		16.634,07		4.173.095,40	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.925.256,20				1.925.256,20	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.231.205,13		16.634,07		2.247.839,20	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.652.779,20		22.043,54		4.674.822,74	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.405.294,77				1.405.294,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.004.946,08		22.043,54		1.026.989,62	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.242.538,35				2.242.538,35	
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	13.452.148,16				13.452.148,16	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.373.708,17				11.373.708,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.078.439,99				2.078.439,99	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.757.100,65				3.757.100,65	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.800.759,85				2.800.759,85	
123200000000	BENS IMOVEIS	83.782.990,46		1.045.255,16	12.799,56	84.815.446,06	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	83.782.990,46		1.045.255,16	12.799,56	84.815.446,06	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	7.336.279,32				7.336.279,32	
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	5.219.710,08				5.219.710,08	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	60.588.088,04		1.045.255,16		61.633.343,20	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	60.538.508,49		1.045.255,16		61.583.763,65	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	49.579,55				49.579,55	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	15.858.623,10			12.799,56	15.845.823,54	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	917.366,28			12.799,56	904.566,72	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	14.941.256,82				14.941.256,82	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.925.665,38				22.925.665,38
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		22.925.665,38				22.925.665,38
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.170.820,33				17.170.820,33
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.696.057,92				2.696.057,92
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.260.712,55				2.260.712,55
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.228.048,76				3.228.048,76
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		201.157,10				201.157,10
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.403.416,91				5.403.416,91
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.381.427,09				3.381.427,09
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.442.981,73				4.442.981,73
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		844.839,83				844.839,83
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.598.141,90				3.598.141,90
123810700000	P (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124000000000	INTANGIVEL	26.900,00				26.900,00	
124100000000	SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	26.900,00				26.900,00	
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		137.750.185,50	16.781.820,33	17.450.971,56		138.419.336,73
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.052.961,55	16.781.820,33	17.450.971,56		4.722.112,78
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.789.900,35	6.851.391,46	6.776.717,33		1.715.226,22
211100000000	PESSOAL A PAGAR		546.626,15	4.908.565,70	4.833.529,93		471.590,38
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		546.626,15	4.908.565,70	4.833.529,93		471.590,38
211110100000	PESSOAL A PAGAR		546.626,15	4.908.565,70	4.833.529,93		471.590,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		75.035,77	4.589.774,48	4.514.738,71		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			214.124,60	214.124,60		
211110103000	F FÉRIAS			104.666,62	104.666,62		
211110103000	P FÉRIAS		471.590,38				471.590,38
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			64.854,73	64.854,73		
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			64.854,73	64.854,73		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			64.854,73	64.854,73		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			122.325,00	122.325,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			122.325,00	122.325,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			122.325,00	122.325,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.243.274,20	1.755.646,03	1.756.007,67		1.243.635,84
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.243.274,20	1.755.646,03	1.756.007,67		1.243.635,84
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.243.274,20	1.755.646,03	1.756.007,67		1.243.635,84
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		861.696,90	1.755.646,03	1.756.007,67		862.058,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		381.577,30				381.577,30
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		173.833,09	4.887.945,43	6.134.969,83		1.420.857,49
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		173.733,03	4.887.945,43	6.134.969,83		1.420.757,43

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		173.733,03	4.887.945,43	6.134.969,83		1.420.757,43
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		173.733,03	4.887.945,43	6.134.969,83		1.420.757,43
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		173.733,03	4.887.945,43	6.134.969,83		1.420.757,43
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
21321010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		378.393,78	104.136,98	65.474,45		339.731,25
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		377.682,66	101.555,92	61.787,03		337.913,77
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		377.682,66	74.102,23	34.333,34		337.913,77
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		194.789,08	65.467,82	34.333,34		163.654,60
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		84.955,78	8.634,41			76.321,37
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		1.837,88				1.837,88
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			27.453,69	27.453,69		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			27.453,69	27.453,69		
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		711,12	1.130,22	419,10		
21421000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
21424000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		711,12	1.130,22	419,10		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		711,12	1.130,22	419,10		
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			1.450,84	3.268,32		1.817,48
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO				1.817,48		1.817,48
214310700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				1.817,48		1.817,48
21435000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.450,84	1.450,84		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			1.450,84	1.450,84		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.710.834,33	4.938.346,46	4.473.809,95		1.246.297,82
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.371.948,10	1.897.175,24	1.721.828,55		1.196.601,41
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		343.538,01	564.869,03	320.479,90		99.148,88
218810100000	CONSIGNAÇÕES		286.373,31	563.925,67	316.767,14		39.214,78
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		8.443,16	13.737,53	6.879,23		1.584,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.874,42	35.550,50	17.676,08		
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA		17.874,42	35.550,50	17.676,08		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.395,01	2.790,02	1.395,01		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS		1.395,01	2.790,02	1.395,01		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		258.660,72	511.847,62	290.816,82		37.629,92
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		58.750,68	86.375,19	65.254,43		37.629,92
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		153.961,63	313.876,49	159.914,86		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		16.115,91	37.320,35	21.204,44		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		13.318,03	29.992,40	16.674,37		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI		16.514,47	44.283,19	27.768,72		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.269,26	943,36	707,52		13.033,42
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
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		32.723,64		3.005,24		35.728,88
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.535,37		31,65		6.567,02
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		25.961,03		2.973,59		28.934,62
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS		1.623,07		2.973,59		4.596,66
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		24.337,96				24.337,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		882.255,01	1.250.212,62	1.303.614,04		935.656,43
218830100000	CONSIGNAÇÕES		882.255,01	1.250.212,62	1.303.614,04		935.656,43
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		489.493,24	923.759,72	906.589,59		472.323,11
218830102001	F INSS - SERVIDORES		418.857,44	834.202,46	836.912,25		421.567,23
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		63.114,72	74.515,10	54.412,61		43.012,23
218830102003	F INSS VEREADORES		7.521,08	15.042,16	15.264,73		7.743,65
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		392.761,77	326.452,90	397.024,45		463.333,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		236.740,40	250.328,72	287.336,59		273.748,27
218830104002	F IRRF - PE/PJ		156.021,37	65.187,64	98.751,32		189.585,05
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.936,54	10.936,54		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		146.155,08	82.093,59	97.734,61		161.796,10
218850100000	CONSIGNAÇÕES		146.155,08	82.093,59	97.734,61		161.796,10
218850108000	ISS		146.155,08	82.093,59	97.734,61		161.796,10
218850108001	F ISS		127.322,36	82.093,59	97.734,61		142.963,38
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		338.886,23	3.041.171,22	2.751.981,40		49.696,41
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		338.886,23	3.041.171,22	2.751.981,40		49.696,41
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.130,16	2.061.788,10	2.071.657,94		12.000,00
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.470,18	5.470,18		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.130,16	2.056.317,92	2.066.187,76		12.000,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		78,50	40.615,50	40.615,50		78,50
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				4.889,66		4.889,66
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.728,25	634.818,30	634.818,30		6.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		328.949,32	303.949,32			25.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		1.000,00				1.000,00
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

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		126.229.117,56				126.229.117,56
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		126.228.895,05				126.228.895,05
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		126.245.455,18				126.245.455,18
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	758.698.636,54				758.698.636,54	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	758.698.636,54				758.698.636,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		499.772.436,33				499.772.436,33
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		499.772.436,33				499.772.436,33
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		383.637.808,15				383.637.808,15
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		383.637.808,15				383.637.808,15
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.533.847,24				1.533.847,24
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	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>24.382.845,42</b>		<b>16.134.274,09</b>	<b>70.658,58</b>	<b>40.446.460,93</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	10.759.885,14		5.707.408,03		16.467.293,17	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	8.900.318,48		4.743.462,45		13.643.780,93	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.607,72		2.593,60		10.201,32	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.607,72		2.593,60		10.201,32	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.607,72		2.593,60		10.201,32	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.793,77				1.793,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.813,95		2.593,60		8.407,55	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.892.710,76		4.740.868,85		13.633.579,61	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.892.710,76		4.740.868,85		13.633.579,61	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.868.840,76		4.720.275,53		13.589.116,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	6.337.739,29		3.521.007,83		9.858.747,12	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	71,50				71,50	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.546,68		6.280,09		18.826,77	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66.533,63		34.775,08		101.308,71	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	32.495,50		16.247,75		48.743,25	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	94.292,20				94.292,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	55.082,74		22.240,56		77.323,30	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.531,40				2.531,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	263.570,43		76.184,27		339.754,70	
311210122000	P 13. SALARIO	361.099,75		215.374,41		576.474,16	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	94.855,75		34.936,48		129.792,23	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.828,79		8.489,27		16.318,06	
311210131000	P SUBSIDIOS	1.534.052,69		779.476,58		2.313.529,27	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.140,41		5.263,21		11.403,62	
311210200000	P OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.870,00		20.593,32		44.463,32	
311210202000	P ADICIONAL VARIÁVEL	23.870,00		20.593,32		44.463,32	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.652.018,23		894.310,77		2.546.329,00	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.652.018,23		894.310,77		2.546.329,00	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.018,22		894.310,77		2.546.328,99	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.652.018,22		894.310,77		2.546.328,99	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,01				0,01	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,01				0,01	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	207.548,43		69.634,81		277.183,24	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	207.548,43		69.634,81		277.183,24	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.548,43		69.634,81		277.183,24	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	129.709,46		64.854,73		194.564,19	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.266,44		3.133,22		9.399,66	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	6.266,44		3.133,22		9.399,66	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,44		3.133,22		9.399,66	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.266,44		3.133,22		9.399,66	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.266,44		3.133,22		9.399,66	
322000000000	PENSOES	123.443,02		61.721,51		185.164,53	
322100000000	PENSOES - RPPS	123.443,02		61.721,51		185.164,53	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.443,02		61.721,51		185.164,53	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	123.443,02		61.721,51		185.164,53	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.147.249,46		4.484.501,82	70.658,58	8.561.092,70	
332000000000	SERVICOS	4.147.249,46		4.484.501,82	70.658,58	8.561.092,70	
332100000000	DIARIAS	65.317,90		40.615,50		105.933,40	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.317,90		40.615,50		105.933,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.317,90		40.615,50		105.933,40	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	32.915,89		111.200,29		144.116,18	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.915,89		111.200,29		144.116,18	
332211600000	P ESTAGIARIOS	12.000,00		5.966,67		17.966,67	
332212100000	P LOCACOES	15.467,18		105.174,40		120.641,58	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.448,71				5.448,71	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			59,22		59,22	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.049.015,67		4.332.686,03	70.658,58	8.311.043,12	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.048.571,29		4.331.186,03	68.714,20	8.311.043,12	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	106.282,02		77.040,87		183.322,89	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	3.101,26		2.683,02		5.784,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.683,50		48.193,68		68.877,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	313.743,55		4.106,53	608,32	317.241,76	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.886,43		518.066,75		542.953,18	
332311000000	P LOCAÇÕES	61.212,19		157.490,31		218.702,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.518,92		257.983,85	27.243,96	275.258,81	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.479.300,09		1.547.999,80		3.027.299,89	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	827.047,98		674.037,12		1.501.085,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	73.316,08		90,12		73.406,20	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.020,00		6.570,00		19.590,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	212.936,41		218.669,31	40.861,92	390.743,80	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.324,31		5.324,31	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.220,52		17.870,52		28.091,04	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	499.030,72		529.751,16		1.028.781,88	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			114.089,66		114.089,66	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.271,62		151.219,02		510.490,64	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	444,38		1.500,00	1.944,38		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	444,38		1.500,00	1.944,38		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.099,92		131,46		102.231,38	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			131,46		131,46	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			131,46		131,46	
342940000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO			131,46		131,46	
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	102.099,92				102.099,92	
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.099,92				102.099,92	
343130000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS UNIÃO	102.099,92				102.099,92	
343130100000	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO	102.099,92				102.099,92	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.588.898,76		4.715.548,95		13.304.447,71	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71	
351120100000	COTA CONCEDIDA	950.000,00		600.000,00		1.550.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00		600.000,00		1.550.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	3.968.698,54		2.312.954,17		6.281.652,71	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.823.807,64		1.169.394,78		3.993.202,42	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.795.830,64		1.167.776,48		3.963.607,12	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.795.830,64		1.167.776,48		3.963.607,12	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.977,00		1.618,30		29.595,30	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.977,00		1.618,30		29.595,30	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	846.392,58		633.200,00		1.479.592,58	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	846.392,58		633.200,00		1.479.592,58	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	846.392,58		633.200,00		1.479.592,58	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	846.392,58		633.200,00		1.479.592,58	
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	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	50.000,00				50.000,00	
36171000000	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	
37000000000	TRIBUTARIAS	548.180,49		65.342,99		613.523,48	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.261,70		2.105,12		9.366,82	
37110000000	IMPOSTOS	3.601,86		287,64		3.889,50	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	3.601,86				3.601,86	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	3.601,86				3.601,86	
37114000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO			287,64		287,64	
37120000000	TAXAS	3.659,84		1.817,48		5.477,32	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	237,04				237,04	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	237,04				237,04	
37124000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	3.422,80		1.817,48		5.240,28	
37200000000	CONTRIBUICOES	540.918,79		63.237,87		604.156,66	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	540.518,26		61.787,03		602.305,29	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	540.518,26		61.787,03		602.305,29	
372110200000	P PIS/PASEP	540.518,26		61.787,03		602.305,29	
37290000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	400,53		1.450,84		1.851,37	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	104,13				104,13	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	296,40		1.450,84		1.747,24	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.822,19		1.096.486,11		1.153.308,30	
394000000000	INCENTIVOS	26.250,00		13.125,00		39.375,00	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	26.250,00		13.125,00		39.375,00	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	26.250,00		13.125,00		39.375,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	26.250,00		13.125,00		39.375,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.572,19		1.083.361,11		1.113.933,30	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.572,19		1.083.361,11		1.113.933,30	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.572,19		1.083.361,11		1.113.933,30	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		39.626.893,94	204,66	15.335.466,76		54.962.156,04
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.772.156,75		278.780,48		6.050.937,23
411000000000	IMPOSTOS		4.509.040,48		272.256,97		4.781.297,45
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		2.509.040,48		272.256,97		2.781.297,45
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.509.040,48		272.256,97		2.781.297,45
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00				500.000,00
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.509.040,48		272.256,97		1.781.297,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.000.000,00				1.000.000,00
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		509.040,48		272.256,97		781.297,45
411210400000	P ITBI		500.000,00				500.000,00
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.000.000,00				2.000.000,00
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.000.000,00				2.000.000,00
411310200000	P ISS		2.000.000,00				2.000.000,00
412000000000	TAXAS		263.116,27		6.523,51		269.639,78
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		263.116,27		6.523,51		269.639,78
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		263.116,27		6.523,51		269.639,78

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		13.116,27		6.523,51		19.639,78
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		250.000,00				250.000,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00				250.000,00
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.000,00				1.000.000,00
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
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		43.340,79		45.719,84		89.060,63
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.340,79		45.719,84		89.060,63
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.340,79		45.719,84		89.060,63
423110000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		43.340,79		45.719,84		89.060,63
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		43.340,79		45.719,84		89.060,63
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		478.298,26		283.632,27		761.930,53
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.287,82		13.419,80		33.707,62
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		20.287,82		13.419,80		33.707,62
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		20.287,82		13.419,80		33.707,62
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		6.519,57		6.058,02		12.577,59
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		8.845,44		4.157,44		13.002,88
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.191,11		1.141,69		2.332,80
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.700,68		2.062,65		5.763,33
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		31,02				31,02
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		458.010,44		270.212,47		728.222,91
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		153.313,38				153.313,38
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		153.313,38				153.313,38
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		304.697,06		270.212,47		574.909,53
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		304.697,06		270.212,47		574.909,53
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.305.043,72	204,66	14.716.297,47		48.021.136,53
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71
451120100000	COTA RECEBIDA		950.000,00		600.000,00		1.550.000,00
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		950.000,00		600.000,00		1.550.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.968.698,54		2.312.954,17		6.281.652,71
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.386.345,18	204,66	11.803.343,30		40.189.483,82
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		22.656.791,22	204,66	7.001.156,41		29.657.742,97
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.957.773,77		3.968.642,64		16.926.416,41
452130200000	P COTA-PARTE FPM		8.457.290,13		2.852.740,93		11.310.031,06
452130300000	P COTA-PARTE ITR		700,98		287,19		988,17
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		521.546,93		246.026,69		767.573,62
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.251.528,03		627.990,34		3.879.518,37
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		229.377,47		57.232,16		286.609,63
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		468.344,99		169.872,71		638.217,70
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		28.985,24		14.492,62		43.477,86
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.699.017,45	204,66	3.032.513,77		12.731.326,56

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.002.533,60	204,66	2.388.308,62		7.390.637,56
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		465.027,47		570.906,10		1.035.933,57
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		52.557,20		26.640,25		79.197,45
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		12.730,68				12.730,68
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		82.645,53		37.500,23		120.145,76
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		18.317,14		9.158,57		27.475,71
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.065.205,83				4.065.205,83
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.303.663,32		2.396.217,10		7.699.880,42
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		852.750,55		136.078,04		988.828,59
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.450.912,77		2.260.139,06		6.711.051,83
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		425.890,64				425.890,64
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		425.890,64				425.890,64
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		425.890,64				425.890,64
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				2.405.969,79		2.405.969,79
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				2.405.969,79		2.405.969,79
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.054,42		11.036,70		39.091,12
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.054,42		11.036,70		39.091,12
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.309,83		6.038,17		11.348,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.309,83		6.038,17		11.348,00
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.964,42		3.284,56		23.248,98
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		19.964,42		3.284,56		23.248,98
499610100000	P INDENIZAÇÕES		9.085,00		3.000,00		12.085,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		10.879,42		284,56		11.163,98
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.780,17		1.713,97		4.494,14
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		2.780,17		1.713,97		4.494,14
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	391.661.908,84		71.208.291,81	26.373.275,73	436.496.924,92	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	365.682.928,32		71.208.291,81	26.373.275,73	410.517.944,40	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	156.000.000,00		16.396.834,97		172.396.834,97	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00				155.000.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	171.309.000,00				171.309.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.309.000,00				16.309.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.309.000,00				16.309.000,00
521120101000	O (-) FUNDEB		16.309.000,00				16.309.000,00
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.000.000,00		16.396.834,97		17.396.834,97	
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.000.000,00		16.396.834,97		17.396.834,97	
521210100000	O REESTIMATIVA	1.000.000,00		16.396.834,97		17.396.834,97	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	209.682.928,32		54.811.456,84	26.373.275,73	238.121.109,43	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	157.525.733,92		42.234.497,21	24.656.746,97	175.103.484,16	
522110000000	DOTACAO INICIAL	155.000.000,00				155.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	155.000.000,00				155.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.646.606,24		19.314.659,31		26.961.265,55	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.646.606,24		19.314.659,31		26.961.265,55	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			21.051.568,38	21.051.568,38		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.000,00		1.180.915,27		1.255.915,27	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.120.872,32		1.736.909,07		6.857.781,39	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	2.450.733,92		16.396.834,97		18.847.568,89	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.120.872,32		1.736.909,07		6.857.781,39
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.525.733,92	1.736.909,07	19.314.659,31		20.103.484,16
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		5.120.872,32	1.868.269,52	3.605.178,59		6.857.781,39
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.868.269,52	1.868.269,52		
522190101000	O ACRESCIMO	6.983.170,63		1.868.269,52		8.851.440,15	
522190109000	O (-)REDUCAO		6.983.170,63		1.868.269,52		8.851.440,15
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.120.872,32		1.736.909,07		6.857.781,39
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	52.157.194,40		12.576.959,63	1.716.528,76	63.017.625,27	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	52.157.194,40		12.576.959,63	1.716.528,76	63.017.625,27	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.157.194,40		12.576.959,63	1.716.528,76	63.017.625,27	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	52.765.253,99		12.576.959,63		65.342.213,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		608.059,59		1.716.528,76		2.324.588,35
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	25.978.980,52				25.978.980,52	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.591.612,79				19.591.612,79	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.589.740,79				19.589.740,79	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.872,00				1.872,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.387.367,73				6.387.367,73	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.374.120,73				6.374.120,73	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.247,00				13.247,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		391.661.908,84	91.286.342,43	136.121.358,51		436.496.924,92
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		365.682.928,32	90.252.707,04	135.087.723,12		410.517.944,40
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		156.000.000,00	14.295.082,02	30.691.916,99		172.396.834,97
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		128.158.014,20	13.127.100,88	17.608.579,79		132.639.493,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		30.637.816,44	204,66	13.083.337,20		43.720.948,98
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	2.795.830,64		1.167.776,48		3.963.607,12	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.795.830,64		1.167.776,48		3.963.607,12	
621310100000	O (-) FUNDEB	2.795.830,64		1.167.776,48		3.963.607,12	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		209.682.928,32	75.957.625,02	104.395.806,13		238.121.109,43
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		157.525.733,92	46.069.881,62	63.647.631,86		175.103.484,16
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		105.368.539,52	16.182.138,22	22.899.457,59		112.085.858,89
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		52.157.194,40	29.887.743,40	40.748.174,27		63.017.625,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.184.527,07	15.064.759,59	12.647.173,83		34.766.941,31
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		388.905,10	312.583,73			76.321,37
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.263.760,46	13.509.817,29	14.661.397,35		2.415.340,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.320.001,77	1.000.582,79	13.439.603,09		25.759.022,07
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	52.157.194,40		29.887.743,40	40.748.174,27		63.017.625,27
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	52.157.194,40		29.887.743,40	40.748.174,27		63.017.625,27
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.157.194,40		29.887.743,40	40.748.174,27		63.017.625,27
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		37.184.527,07	15.064.759,59	12.647.173,83		34.766.941,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		388.905,10	312.583,73			76.321,37

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.263.760,46	13.509.817,29	14.661.397,35		2.415.340,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.320.001,77	1.000.582,79	13.439.603,09		25.759.022,07
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.978.980,52	1.033.635,39	1.033.635,39		25.978.980,52
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.591.612,79	1.033.635,39	1.033.635,39		19.591.612,79
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.138.643,70	520.504,49			15.618.139,21
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.000,00				25.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.169,97	513.130,90	518.632,49		42.671,56
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.390.799,12		513.130,90		3.903.930,02
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.872,00		1.872,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.872,00		1.872,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.387.367,73				6.387.367,73
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		14.072,44				14.072,44
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.373.295,29				6.373.295,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	513.116.519,37		45.211.751,41	9.975.073,74	548.353.197,04	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	223.192.492,95		2.554.341,00	131.462,82	225.615.371,13	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.868.641,77		240.031,65		28.108.673,42	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.312,96		31,65		14.344,61	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.312,96		31,65		14.344,61	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.312,96		31,65		14.344,61	
711110105000	C CAUÇÕES	14.312,96		31,65		14.344,61	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.854.328,81		240.000,00		28.094.328,81	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	27.854.328,81		240.000,00		28.094.328,81	
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	20.166.491,70		240.000,00		20.406.491,70	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.323.851,18		2.314.309,35	131.462,82	197.506.697,71	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.084.167,75		1.163.658,91		61.247.826,66	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	60.084.167,75		1.163.658,91		61.247.826,66	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77		1.063.658,91		24.003.733,68	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.545.649,26		100.000,00		26.645.649,26	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	129.294.655,77		1.150.650,44	131.462,82	130.313.843,39	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.294.655,77		1.150.650,44	131.462,82	130.313.843,39	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.389.714,68		1.139.918,72	125.112,28	117.404.521,12	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.035.585,12		10.731,72	6.350,54	1.039.966,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.470.452,30				11.470.452,30	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	329.949,32				329.949,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.954,35				68.954,35	
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	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	276.276.519,55		42.353.461,09	9.843.610,92	308.786.369,72	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	66.750.785,63		21.070.532,26	6.238.432,33	81.582.885,56	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.750.785,63		21.070.532,26	6.238.432,33	81.582.885,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22.462.318,13		13.429.433,95	4.857.553,98	31.034.198,10	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	43.162.479,60		7.602.341,44	1.345.911,18	49.418.909,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.125.987,90		38.756,87	34.967,17	1.129.777,60	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	209.525.733,92		21.282.928,83	3.605.178,59	227.203.484,16	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	209.525.733,92		21.282.928,83	3.605.178,59	227.203.484,16	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	209.525.733,92		21.282.928,83	3.605.178,59	227.203.484,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.525.733,92		21.182.928,83	3.605.178,59	175.103.484,16	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	52.000.000,00		100.000,00		52.100.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	12.340.757,93				12.340.757,93	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	12.340.757,93				12.340.757,93	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.340.757,93				12.340.757,93	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.726.472,79				4.726.472,79	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.614.285,14				7.614.285,14	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.778,95		303.949,32		1.576.728,27	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00		303.949,32		1.517.604,32	
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	33.969,99				33.969,99	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.969,99				33.969,99	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.969,99				33.969,99	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.969,99				33.969,99	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		513.116.519,37	89.045.172,54	124.281.850,21		548.353.197,04
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		223.192.492,95	11.301.875,79	13.724.753,97		225.615.371,13
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		27.868.641,77		240.031,65		28.108.673,42
811100000000	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.312,96		31,65		14.344,61
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.312,96		31,65		14.344,61
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.312,96		31,65		14.344,61
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.312,96		31,65		14.344,61
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		27.854.328,81		240.000,00		28.094.328,81
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		27.854.328,81		240.000,00		28.094.328,81
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		20.166.491,70		240.000,00		20.406.491,70
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		16.336.781,72		240.000,00		16.576.781,72
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.829.709,98				3.829.709,98
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		195.323.851,18	11.301.875,79	13.484.722,32		197.506.697,71
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.084.167,75	633.200,00	1.796.858,91		61.247.826,66
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.084.167,75	633.200,00	1.796.858,91		61.247.826,66
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		31.152.387,35		1.063.658,91		32.216.046,26

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210101000	C CONVÊNIO A LIBERAR		681.210,75		1.063.658,91		1.744.869,66
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		26.041.492,02				26.041.492,02
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIO HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.022.508,91				4.022.508,91
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		229.411,88				229.411,88
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.793.097,03				3.793.097,03
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.909.271,49	633.200,00	733.200,00		25.009.271,49
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		5.377.179,67	633.200,00	100.000,00		4.843.979,67
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		19.306.091,82		633.200,00		19.939.291,82
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		226.000,00				226.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		129.294.655,77	10.668.675,79	11.687.863,41		130.313.843,39
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		129.294.655,77	10.668.675,79	11.687.863,41		130.313.843,39
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		116.389.714,68	8.959.929,00	9.974.735,44		117.404.521,12
812310201000	C A EXECUTAR		112.086.981,68	8.919.067,08	5.157.601,94		108.325.516,54
812310202000	C EXECUTADOS		4.302.733,00	40.861,92	4.817.133,50		9.079.004,58
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.035.585,12	103.615,38	107.996,56		1.039.966,30
812310301000	C A EXECUTAR		1.015.655,94	103.615,38	61.677,92		973.718,48
812310302000	C EXECUTADOS		19.929,18		46.318,64		66.247,82
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.470.452,30	1.226.761,61	1.226.761,61		11.470.452,30
812310401000	C A EXECUTAR		10.710.767,73	1.226.761,61	601.211,05		10.085.217,17
812310402000	C EXECUTADOS		759.684,57		625.550,56		1.385.235,13
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		329.949,32	376.669,32	376.669,32		329.949,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		329.949,32	376.669,32	72.720,00		26.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				303.949,32		303.949,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.954,35	1.700,48	1.700,48		68.954,35
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		68.954,35	1.700,48			67.253,87
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				1.700,48		1.700,48
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		276.276.519,55	77.660.456,67	110.170.306,84		308.786.369,72
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		66.750.785,63	56.848.835,52	71.680.935,45		81.582.885,56
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		66.750.785,63	56.848.835,52	71.680.935,45		81.582.885,56
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.075,73		24.414.732,32	25.471.529,51	16.373.278,54	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.398.117,08		23.433.817,05	24.490.614,24	17.341.319,89	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968.041,35	980.915,27	980.915,27		968.041,35
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.737.075,87	15.897.847,81	12.647.173,83		50.486.401,89
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		53.323.170,77	15.585.264,08	12.647.173,83		50.385.080,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		413.905,10	312.583,73			101.321,37
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		2.686.950,97	15.486.706,88	16.468.441,84		3.668.685,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.315.002,87	14.022.948,19	15.180.029,84		2.472.084,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.314.783,40	1.462.815,33	1.284.699,24		1.136.667,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		57.164,70	943,36	3.712,76		59.934,10

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.756.834,52	1.049.548,51	17.093.790,27		43.801.076,28
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.232.699,29	997.452,65	15.641.587,69		36.876.834,33
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.911.645,04	52.095,86	1.438.748,35		3.298.297,53
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		235,84		471,68		707,52
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.612.254,35		12.982,55		3.625.236,90
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		209.525.733,92	20.811.621,15	38.489.371,39		227.203.484,16
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		209.525.733,92	20.811.621,15	38.489.371,39		227.203.484,16
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		209.525.733,92	20.811.621,15	38.489.371,39		227.203.484,16
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		157.525.733,92	17.898.666,98	35.476.417,22		175.103.484,16
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		105.368.539,52	16.182.138,22	22.899.457,59		112.085.858,89
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		52.157.194,40	1.716.528,76	12.576.959,63		63.017.625,27
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		52.000.000,00	2.912.954,17	3.012.954,17		52.100.000,00
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		47.081.301,46	2.912.954,17	100.000,00		44.268.347,29
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.918.698,54		2.912.954,17		7.831.652,71
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		12.340.757,93	82.840,08	82.840,08		12.340.757,93
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		12.340.757,93	82.840,08	82.840,08		12.340.757,93
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		12.233.630,52	82.840,08			12.150.790,44
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.612.362,87	76.801,91			4.535.560,96
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.612.362,87	76.801,91			4.535.560,96
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.621.267,65	6.038,17			7.615.229,48
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.621.267,65	6.038,17			7.615.229,48
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		107.127,41		82.840,08		189.967,49
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		102.099,42		76.801,91		178.901,33
83241010000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		102.099,42		76.801,91		178.901,33
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		5.027,99		6.038,17		11.066,16
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.027,99		6.038,17		11.066,16
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.272.778,95		303.949,32		1.576.728,27
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.213.655,00		303.949,32		1.517.604,32
85210000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00		303.949,32		1.517.604,32
85300000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		59.123,95				59.123,95
85330000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.898,87				58.898,87
85331000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
85340000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225,08		225,08		225,08
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08		225,08		225,08
89000000000	OUTROS CONTROLES		33.969,99				33.969,99
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.969,99				33.969,99
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.969,99				33.969,99
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.969,99				33.969,99
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		32.769,99				32.769,99
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
<b>Total Geral :</b>		1.082.155.507,65	1.082.155.507,65	380.157.197,54	380.157.197,54	1.178.231.614,73	1.178.231.614,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/> <p>ROMARIO BATISTA VIEIRA                      LEONARDO SALES DE CASTRO PREFEITO    CONTADOR</p>						