



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	50.000,00		700.000,00	431.917,57	318.082,43	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.835.279,57		84.566.129,81	82.224.620,15	36.176.789,23	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	57.448,36		614.412,90	410.625,05	261.236,21	
111310200000	F GARANTIAS	6.479,32		30,12		6.509,44	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.000.000,00		1.000.000,00	
112110105000	P IPTU			500.000,00	26.990,28	473.009,72	
112110106000	P ITBI			500.000,00	87.204,79	412.795,21	
112110107000	P ISS			2.429.871,71	861.857,88	1.568.013,83	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			109.868,08	20.802,98	89.065,10	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			107.099,25	14.198,50	92.900,75	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			50.142,14	284,28	49.857,86	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	45.810,99	954.189,01	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			500.000,00	55,47	499.944,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			500.000,00	1.191,99	498.808,01	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			34.938,30	13.244,81	21.693,49	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			180.000,00	4.026,64	175.973,36	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.400,00		1.400,00	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
113510500000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.000,00				20.000,00	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.008,62		2.093,74	2.093,74	4.008,62	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.961,72		30.286,82	26.764,24	8.484,30	
113811700000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	249,99				249,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	221.756,06		381.891,09		603.647,15	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	71.867,80		762,86		72.630,66	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96.970,02				96.970,02	
115610400000	P AUTOPEÇAS	29.649,23		13.361,13		43.010,36	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.694,31		6.889,22		127.583,53	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.834,02				137.834,02	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	45.373,61				45.373,61	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E	5.430,48				5.430,48	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	72.055,56				72.055,56	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.025.589,83		699.012,21	1.909.012,21	4.815.589,83	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.362.254,65				10.362.254,65	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
121310102000	P ACÕES	116,02				116,02	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.196.155,00		304.949,32		1.501.104,32	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	422.218,55				422.218,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	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	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.320.117,76				2.320.117,76	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.149.534,98				1.149.534,98	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.925.256,20				1.925.256,20	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.214.571,06				2.214.571,06	
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				1.004.946,08	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.242.538,35				2.242.538,35	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.373.708,17				11.373.708,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.078.439,99				2.078.439,99	
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	
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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	59.816.792,92		721.715,57		60.538.508,49	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	24.579,51				24.579,51	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	925.082,52			6.655,88	918.426,64	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	14.941.256,82				14.941.256,82	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.696.057,92				2.696.057,92
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.260.712,55				2.260.712,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.228.048,76				3.228.048,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		201.157,10				201.157,10
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.403.416,91				5.403.416,91
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.381.427,09				3.381.427,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		844.839,83				844.839,83
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.598.141,90				3.598.141,90
123810700000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		125.924,55	3.966.271,74	3.867.462,06		27.114,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			204.138,29	204.138,29		
211110103000	F FÉRIAS			122.169,81	122.169,81		
211110103000	P FÉRIAS		471.590,38				471.590,38
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			64.854,73	64.854,73		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.125,00	13.125,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		656.787,09	1.328.104,48	1.419.236,45		747.919,06
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		381.577,30				381.577,30

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.546.805,01	7.135.454,28	3.511.498,40		1.922.849,13
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			181.553,56	426.075,96		244.522,40
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			8.653,32	102.204,05		93.550,73
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		1.837,88	102.099,92	102.099,92		1.837,88
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		36.000,00	36.000,00	3.000,00		3.000,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86	7.977,08	7.977,08		1.584,86
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA			18.375,48	18.375,48		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.395,01	1.395,01		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F			27.025,28	64.348,64		37.323,36
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			157.518,50	157.518,50		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			17.487,21	17.487,21		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			15.968,22	15.968,22		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			26.256,64	26.256,64		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78	471,68	471,68		7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.479,32		30,12		6.509,44
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.818,96				22.818,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830102001	F INSS - SERVIDORES		419.598,20	835.932,38	783.377,35		367.043,17
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		107.474,55	187.977,06	94.345,66		13.843,15
218830102003	F INSS VEREADORES				7.769,52		7.769,52
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		4.333,84	190.766,51	248.879,46		62.446,79
218830104002	F IRRF - PF/PJ		297.589,95	170.448,00	69.521,00		196.662,95
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.876,80	10.876,80		
218850108001	F ISS		214.759,33	143.104,25	72.652,11		144.307,19
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			6.364,61	7.005,37		640,76
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		944,27	8.130,16	8.130,16		944,27
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		78,50	34.225,90	34.225,90		78,50
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	1.400,00		400,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		20.728,25	15.450,00	26.450,00		31.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00				25.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				304.949,32		304.949,32
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59	102.099,92	102.099,92		19.657,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	121.116.746,48			121.116.746,48		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.637.858,29		121.116.746,48	55.968,23	758.698.636,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.968,23	55.968,23			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			27.619.944,29	27.619.944,29		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			27.619.944,29	27.619.944,29		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		69.459.169,27	69.459.169,27			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.313.101,17		69.459.335,16		499.772.436,33
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		165,89	165,89			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		62.319.614,09	62.319.614,09			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06		62.319.614,09		383.637.808,15
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
311110122000	P I3. SALÁRIO			4.370,01		4.370,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.876.590,88		2.876.590,88	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			6.298,34		6.298,34	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			31.515,23		31.515,23	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			16.247,75		16.247,75	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			94.162,52		94.162,52	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			27.541,37		27.541,37	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.265,70		1.265,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			111.044,71		111.044,71	
311210122000	P I3. SALARIO			195.600,38		195.600,38	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			31.583,69		31.583,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.465,55		1.465,55	
311210131000	P SUBSÍDIOS			758.302,03		758.302,03	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL			10.310,00		10.310,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			762.449,36		762.449,36	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			27.472,00		27.472,00	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			3.133,22		3.133,22	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			61.721,51		61.721,51	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			34.225,90		34.225,90	
332211600000	P ESTAGIARIOS			6.000,00		6.000,00	
332212100000	P LOCACOES			5.687,28		5.687,28	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			39.304,81		39.304,81	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.975,66		1.975,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			149.258,71		149.258,71	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.902,47		9.902,47	
332311000000	P LOCAÇÕES			56.046,20		56.046,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.993,04		27.993,04	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.479.300,09		1.479.300,09	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			84.342,52		84.342,52	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			73.225,96		73.225,96	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			206.732,97		206.732,97	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00		500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			234.712,83		234.712,83	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			444,38		444,38	
343130100000	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO			102.099,92		102.099,92	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			500.000,00		500.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			1.662.063,23		1.662.063,23	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.339.648,81		1.339.648,81	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			26.450,00		26.450,00	
37211020000	P PIS/PASEP			426.075,96		426.075,96	
37293000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO			104,13		104,13	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			13.125,00		13.125,00	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			15.135,53		15.135,53	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				500.000,00		500.000,00
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS				1.000.000,00		1.000.000,00
41121030200	P IR - PESSOAS JURIDICAS				364.134,54		364.134,54
41121040000	P ITBI				500.000,00		500.000,00
41131020000	P ISS				2.000.000,00		2.000.000,00
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				913,59		913,59
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				250.000,00		250.000,00
41321010000	P CONTRIBUCAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				1.000.000,00		1.000.000,00
44241050000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				1.981,87		1.981,87
44241070000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				3.343,83		3.343,83
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				458,85		458,85
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				728,76		728,76
44241160000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3,34		3,34
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				153.313,38		153.313,38
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				88.030,69		88.030,69
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				500.000,00		500.000,00
45112020000	P REPASSE RECEBIDO				1.662.063,23		1.662.063,23
45213020000	P COTA-PARTE FPM				3.746.640,55		3.746.640,55
45213030000	P COTA-PARTE ITR				448,07		448,07
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				273.550,51		273.550,51
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				594.013,66		594.013,66
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				206.353,69		206.353,69
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				303.547,75		303.547,75
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				14.492,62		14.492,62
45214010000	P COTA-PARTE ICMS			608,39	2.706.021,86		2.705.413,47
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				219.488,95		219.488,95
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				25.645,22		25.645,22
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				12.730,68		12.730,68
45214050000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				44.216,93		44.216,93
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				9.158,57		9.158,57
45214990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				4.065.205,83		4.065.205,83
45223000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				728.012,34		728.012,34
45224000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.194.530,25		2.194.530,25
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				425.890,64		425.890,64
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				50,13		50,13
49961010000	P INDENIZAÇÕES				9.085,00		9.085,00
49961020000	P RESTITUIÇÕES				2.815,92		2.815,92
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				563,61		563,61

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			171.309.000,00		171.309.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				16.309.000,00		16.309.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			155.000.000,00		155.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.920.788,68		3.920.788,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.470.054,76		2.470.054,76	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			1.450.733,92		1.450.733,92	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.470.054,76		2.470.054,76
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.424.354,76	5.875.088,68		1.450.733,92
522190101000	O ACRESCI MO			1.212.500,00		1.212.500,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				1.212.500,00		1.212.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.470.054,76		2.470.054,76
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			23.310.057,94		23.310.057,94	
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	19.589.740,79			19.589.740,79		
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	6.374.120,73			6.374.120,73		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			50.569.088,36	190.083.568,92		139.514.480,56
621200000000	O RECEITA REALIZADA			608,39	16.825.776,64		16.825.168,25
621310100000	O (-) FUNDEB			1.339.648,81		1.339.648,81	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			26.992.612,70	160.133.288,68		133.140.675,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.866.121,16	23.310.057,94		17.443.936,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			8.549,19	102.099,92		93.550,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			4.518.309,86	5.772.570,43		1.254.260,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				4.518.309,86		4.518.309,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			5.866.121,16	23.310.057,94		17.443.936,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			8.549,19	102.099,92		93.550,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.518.309,86	5.772.570,43		1.254.260,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.518.309,86		4.518.309,86
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.872,00	3.273.616,32	19.564.740,79		16.292.996,47
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				25.000,00		25.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.586.974,51	3.273.616,32		686.641,81
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.586.974,51		2.586.974,51
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		19.564.740,79	19.564.740,79			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		25.000,00	25.000,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		13.247,00	5.353.165,00	6.378.312,92		1.038.394,92
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			4.192,19	5.353.165,00		5.348.972,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.374.120,73	6.374.120,73			
711110105000	C CAUÇÕES	14.256,91		30,12		14.287,03	
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				20.166.491,70	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77				22.940.074,77	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.689.686,35		5.026.000,00		25.715.686,35	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	86.286.167,38		5.212.962,51	3.143.930,20	88.355.199,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	992.592,60				992.592,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.826.390,79		680.173,93	283.825,85	13.222.738,87	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00		304.949,32		329.949,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.679,31				47.679,31	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.566.727,93		12.664.660,11	4.126.705,83	13.104.682,21	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	28.297.385,46		15.630.905,48	6.521.277,09	37.407.013,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.117.904,19		38.563,09	34.399,64	1.122.067,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			160.133.288,68	3.682.554,76	156.450.733,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			52.000.000,00		52.000.000,00	
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	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00				1.213.655,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.569,99		1.000,00		33.569,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.256,91		30,12		14.287,03
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.745.462,42				1.745.462,42
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.942.374,69				5.942.374,69
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		16.762.672,36				16.762.672,36
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.403.819,34				3.403.819,34
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		681.210,75				681.210,75
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.041.492,02				26.041.492,02
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		229.411,88				229.411,88
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.793.097,03				3.793.097,03
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		593.609,34		4.800.000,00		5.393.609,34
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		18.459.699,24				18.459.699,24
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS				226.000,00		226.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		86.286.167,38	11.211.874,97	10.811.723,15		85.886.015,56
812310202000	C EXECUTADOS				2.469.184,13		2.469.184,13
812310301000	C A EXECUTAR		992.592,60	11.374,56	5.687,28		986.905,32
812310302000	C EXECUTADOS				5.687,28		5.687,28
812310401000	C A EXECUTAR		12.826.390,79	2.000.250,88	1.680.299,37		12.506.439,28
812310402000	C EXECUTADOS				716.299,59		716.299,59
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			304.949,32	304.949,32		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00		304.949,32		329.949,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		47.679,31				47.679,31
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66					5.945.027,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.917.091,52		77.164.982,46	69.340.443,96	1.907.446,98	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968.041,35				968.041,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.566.612,79	18.985.664,16	33.155.984,62		33.736.933,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		25.000,00	8.549,19	102.099,92		118.550,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.387.367,73	14.691.757,31	11.283.686,88		2.979.297,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.064.173,45	1.371.237,01	1.156.877,27		849.813,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		53.730,74	471,68	501,80		53.760,86
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.192,19	11.688.740,39		11.684.548,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.293.191,06		1.293.191,06
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				235,84		235,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.856.838,38		1.856.838,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			26.992.612,70	160.133.288,68		133.140.675,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				23.310.057,94		23.310.057,94
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.162.063,23	52.000.000,00		49.837.936,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.162.063,23		2.162.063,23
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.714.462,29	42.930,01			4.671.532,28
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.626.295,64	50,13			7.626.245,51
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				42.930,01		42.930,01
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				50,13		50,13
852100000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00				1.213.655,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		31.369,99		1.000,00		32.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.187.818.412,36	1.187.818.412,36	1.362.380.293,51	1.362.380.293,51	1.803.965.441,56	1.803.965.441,56

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR