



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	531.548,74		670.445,13	542.162,70	659.831,17	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.113.392,47		47.198.199,91	45.317.359,07	38.994.233,31	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	93.435,71		571.596,42	578.724,57	86.307,56	
111310200000	F GARANTIAS	6.567,02		1.795,04	1.767,95	6.594,11	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00				1.000.000,00	
112110105000	P IPTU	407.285,28			30.469,25	376.816,03	
112110106000	P ITBI	69.023,41		500.000,00	219.554,22	349.469,19	
112110107000	P ISS	871.867,35		344.968,07	690.157,94	526.677,48	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.405,74		100.049,01	82.026,71	85.428,04	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.002,45		14.123,17	28.246,34	60.879,28	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.829,76				49.829,76	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	954.189,01				954.189,01	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	499.944,53				499.944,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	483.144,95			5.637,34	477.507,61	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.939,78		703,58	6.708,98	5.934,38	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.437,89			12.700,28	137.737,61	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		45.000,00				45.000,00
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		5.000,00				5.000,00
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00		400,00		1.800,00	
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		6.096,60	6.096,60	4.008,62	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.016,73		26.762,88	27.547,34	8.232,27	
113811700000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	249,99				249,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.378.151,25		240.911,66		1.619.062,91	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	181.850,17		79.826,13		261.676,30	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	103.778,02				103.778,02	
115610400000	P AUTOPEÇAS	62.790,63		78.737,26		141.527,89	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223.267,90		53.389,93		276.657,83	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.834,02		2.476,00		140.310,02	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	45.373,61		40.058,00	40.058,00	45.373,61	
119110100000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO E	39.982,60		1.461,52		41.444,12	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	72.055,56				72.055,56	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.815.589,83				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	1.501.104,32				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		10.670,00		1.085.090,39	
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	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.925.256,20				1.925.256,20	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.247.839,20		16.634,07		2.264.473,27	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.405.294,77				1.405.294,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.026.989,62		29.388,00		1.056.377,62	
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	61.583.763,65		827.596,28	211.022,28	62.200.337,65	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	49.579,55				49.579,55	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	904.566,72			313.579,35	590.987,37	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	14.941.256,82				14.941.256,82	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.696.057,92				2.696.057,92
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.260.712,55				2.260.712,55
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.228.048,76				3.228.048,76
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		201.157,10				201.157,10
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.403.416,91				5.403.416,91
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.381.427,09				3.381.427,09
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		844.839,83				844.839,83
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.598.141,90				3.598.141,90
123810700000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.612.541,01	4.612.541,01		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			263.295,76	263.295,76		
211110103000	F FÉRIAS			100.396,46	100.396,46		
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			42.033,33	42.033,33		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		862.058,54	1.759.772,67	1.803.476,08		905.761,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		381.577,30				381.577,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.420.757,43	5.073.719,58	5.941.233,14		2.288.270,99
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		163.654,60	117.309,43	80.479,59		126.824,76
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		76.321,37	8.682,15			67.639,22
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.837,88				1.837,88
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			7.541,53	7.541,53		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			386,88	386,88		
214310700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		1.817,48	1.817,48			
214350700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			118,67	118,67		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			2.400,00	2.400,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.584,86	8.091,85	8.091,85		1.584,86
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA				15.801,87		15.801,87
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS				1.323,31		1.323,31
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		37.629,92	42.386,55	65.748,68		60.992,05
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.575,61	163.039,69		160.464,08
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				21.014,66		21.014,66
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.508,53	16.674,37		14.165,84
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			9.300,57	27.383,26		18.082,69
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78				7.662,78
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.567,02		27,09		6.594,11
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.596,66		3.675,41		8.272,07
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		24.337,96				24.337,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830102001	F INSS - SERVIDORES		421.567,23	839.622,04	844.724,39		426.669,58
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		43.012,23	24.564,91	25.653,38		44.100,70
218830102003	F INSS VEREADORES		7.743,65	15.487,30	15.254,05		7.510,40
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		273.748,27	455.071,81	248.503,00		67.179,46
218830104002	F IRRF - PF/PJ		189.585,05	75.194,93	106.463,56		220.853,68
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.703,56	10.703,56		
218850108001	F ISS		142.963,38	56.841,60	112.693,01		198.814,79
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			6.263,60	6.263,60		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	22.000,00	10.000,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		78,50	74.971,88	74.971,88		78,50
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		4.889,66	5.289,66	400,00		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.728,25	851.544,36	1.451.544,36		606.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00	1.000,00	1.000,00		25.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		1.000,00	2.000,00	1.000,00		
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				19.657,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	758.698.636,54				758.698.636,54	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				356,93		356,93
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		383.637.808,15				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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.793,77				1.793,77	
311110122000	P I3. SALÁRIO	8.407,55		14.873,74		23.281,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	9.858.747,12		3.544.042,74		13.402.789,86	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	71,50		79,73		151,23	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.826,77		6.301,36		25.128,13	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101.308,71		34.807,15		136.115,86	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	48.743,25		16.247,75		64.991,00	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	94.292,20				94.292,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	77.323,30		33.642,72		110.966,02	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.531,40				2.531,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	339.754,70		82.803,21		422.557,91	
311210122000	P I3. SALARIO	576.474,16		246.816,63		823.290,79	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	129.792,23		30.003,54		159.795,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.318,06		4.136,94		20.455,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	2.313.529,27		778.749,17		3.092.278,44	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	11.403,62		350,88		11.754,50	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	44.463,32		18.823,33		63.286,65	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.546.328,99		941.460,24		3.487.789,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,01				0,01	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	277.183,24				277.183,24	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.399,66		3.133,22		12.532,88	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	185.164,53		61.721,51		246.886,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.933,40		74.971,88		180.905,28	
332211600000	P ESTAGIARIOS	17.966,67		5.966,67		23.933,34	
332212100000	P LOCACOES	120.641,58		91.565,16		212.206,74	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.448,71		86.573,49		92.022,20	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59,22		19,74		78,96	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	183.322,89		72.407,17		255.730,06	
332310500000	P PUBLICIDADE	5.784,28		4.484,69		10.268,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.877,18		26.428,34		95.305,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	317.241,76		361.077,48	23.633,03	654.686,21	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	542.953,18		299.042,02	101.976,00	740.019,20	
332311000000	P LOCAÇÕES	218.702,50		128.907,59		347.610,09	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.258,81		116.591,39		391.850,20	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.027.299,89		2.275.866,87		5.303.166,76	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.188,00		4.188,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.052,00		4.052,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			8.245,00		8.245,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.501.085,10		455.732,73		1.956.817,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	73.406,20		92,80		73.499,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.590,00				19.590,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	390.743,80		183.627,94		574.371,74	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.324,31				5.324,31	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.091,04		9.743,02		37.834,06	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.028.781,88		480.918,64		1.509.700,52	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.089,66		42.256,49		156.346,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.490,64		108.941,84	1.500,00	617.932,48	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.500,00	1.500,00		
342940000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	131,46				131,46	
343130100000	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO	102.099,92				102.099,92	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.550.000,00		500.000,00		2.050.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	6.281.652,71		2.103.825,82		8.385.478,53	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.963.607,12		1.497.421,99		5.461.029,11	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.595,30		1.527,00		31.122,30	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.479.592,58		1.450.017,36		2.929.609,94	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.000,00				50.000,00	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	3.601,86				3.601,86	
371140000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	287,64				287,64	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.400,00		2.400,00	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	237,04				237,04	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	5.240,28		505,55		5.745,83	
372110200000	P PIS/PASEP	602.305,29		88.021,12		690.326,41	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	104,13				104,13	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	1.747,24				1.747,24	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	39.375,00		12.833,33		52.208,33	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.933,30		16.263,60		1.130.196,90	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00				500.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.000.000,00				1.000.000,00
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		781.297,45		536.988,98		1.318.286,43
411210400000	P ITBI		500.000,00		500.000,00		1.000.000,00

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411310200000	P ISS		2.000.000,00				2.000.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		19.639,78		5.679,08		25.318,86
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00		100.000,00		350.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		89.060,63		46.022,24		135.082,87
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		12.577,59		4.445,44		17.023,03
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		13.002,88		4.294,16		17.297,04
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.332,80		909,21		3.242,01
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.763,33		2.111,47		7.874,80
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		31,02		40,90		71,92
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		153.313,38				153.313,38
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		574.909,53		253.267,77		828.177,30
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.550.000,00		500.000,00		2.050.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.281.652,71		2.103.825,82		8.385.478,53
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.310.031,06		3.358.673,13		14.668.704,19
452130300000	P COTA-PARTE ITR		988,17		166,10		1.154,27
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		767.573,62		299.649,71		1.067.223,33
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.879.518,37		612.060,85		4.491.579,22
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		286.609,63		369.684,83		656.294,46
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		638.217,70		422.228,52		1.060.446,22
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		43.477,86		14.492,62		57.970,48
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.390.637,56	309,38	2.629.938,34		10.020.266,52
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.035.933,57		1.474.897,81		2.510.831,38
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		79.197,45		23.435,03		102.632,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		12.730,68		10.050,54		22.781,22
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		120.145,76		48.025,17		168.170,93
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		27.475,71		9.158,57		36.634,28
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.065.205,83		649.974,05		4.715.179,88
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		988.828,59		168.732,98		1.157.561,57
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.711.051,83		2.554.381,95		9.265.433,78
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		425.890,64		365.305,57		791.196,21
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				120.792,85		120.792,85
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.405.969,79		91.200,00		2.497.169,79
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.348,00		50,13		11.398,13
499610100000	P INDENIZAÇÕES		12.085,00		36.269,69		48.354,69
499610200000	P RESTITUIÇÕES		11.163,98				11.163,98
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.494,14		646,51		5.140,65
521110000000	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
521210100000	O REESTIMATIVA	17.396.834,97				17.396.834,97	
522110100000	O CREDITO INICIAL	155.000.000,00				155.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	26.961.265,55		2.505.433,36		29.466.698,91	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.255.915,27		200.000,00		1.455.915,27	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.857.781,39		2.305.433,36		9.163.214,75	

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	18.847.568,89				18.847.568,89	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.857.781,39		2.305.433,36		9.163.214,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.103.484,16	2.305.433,36	2.505.433,36		20.303.484,16
522190101000	O ACRESCIMO	8.851.440,15		2.646.850,00		11.498.290,15	
522190109000	O (-)REDUCAO		8.851.440,15		2.646.850,00		11.498.290,15
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.857.781,39		2.305.433,36		9.163.214,75
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	65.342.213,62		11.129.820,20		76.472.033,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.324.588,35		1.227.259,58		3.551.847,93
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						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		132.639.493,11	16.315.248,46	2.670.169,05		118.994.413,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA		43.720.948,98	309,38	15.142.810,78		58.863.450,38
621310100000	O (-) FUNDEB	3.963.607,12		1.497.421,99		5.461.029,11	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		112.085.858,89	16.082.103,56	6.379.542,94		102.383.298,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.766.941,31	14.432.680,36	11.467.951,51		31.802.212,46
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		76.321,37	9.682,15	1.000,00		67.639,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.415.340,52	11.730.013,47	13.228.721,95		3.914.049,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.759.022,07	14.619,02	11.391.882,16		37.136.285,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		34.766.941,31	14.432.680,36	11.467.951,51		31.802.212,46
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		76.321,37	9.682,15	1.000,00		67.639,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.415.340,52	11.730.013,47	13.228.721,95		3.914.049,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.759.022,07	14.619,02	11.391.882,16		37.136.285,21
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.618.139,21	368.332,84			15.249.806,37
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.000,00				25.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.671,56	411.004,40	368.332,84		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.903.930,02		411.004,40		4.314.934,42
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.872,00				1.872,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		14.072,44	356,93			13.715,51
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.373.295,29				6.373.295,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				356,93		356,93
711110105000	C CAUÇÕES	14.344,61		27,09		14.371,70	
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	24.003.733,68				24.003.733,68	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.645.649,26		33.149,44		26.678.798,70	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.404.521,12		1.048.985,38	689.713,31	117.763.793,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.039.966,30		58.174,32		1.098.140,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.470.452,30		4.352,64		11.474.804,94	
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	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	31.034.198,10		14.869.339,15	4.935.144,61	40.968.392,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	49.418.909,86		7.587.374,16	1.272.663,47	55.733.620,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.129.777,60		78.656,99	74.100,70	1.134.333,89	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.103.484,16		5.152.283,36	4.952.283,36	175.303.484,16	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	52.100.000,00				52.100.000,00	
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	1.517.604,32		1.000,00		1.518.604,32	
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	33.969,99		400,00		34.369,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.344,61		27,09		14.371,70
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		16.336.781,72				16.336.781,72
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.829.709,98				3.829.709,98
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.744.869,66				1.744.869,66
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		4.843.979,67	850.017,36	33.149,44		4.027.111,75
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		19.939.291,82		850.017,36		20.789.309,18
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		226.000,00				226.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		108.325.516,54	10.161.556,32	5.889.630,31		104.053.590,53
812310202000	C EXECUTADOS		9.079.004,58	101.976,00	4.733.174,08		13.710.202,66
812310301000	C A EXECUTAR		973.718,48	95.384,22	98.482,34		976.816,60
812310302000	C EXECUTADOS		66.247,82		55.076,20		121.324,02
812310401000	C A EXECUTAR		10.085.217,17	979.789,64	689.972,19		9.795.399,72
812310402000	C EXECUTADOS		1.385.235,13	211.022,28	505.192,37		1.679.405,22
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		26.000,00	2.000,00	1.000,00		25.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		303.949,32		1.000,00		304.949,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		67.253,87	10.365,04	2.523,15		59.411,98
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.700,48		7.841,89		9.542,37
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.341.319,89		21.434.025,02	25.176.900,74	13.598.444,17	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968.041,35	100.000,00	100.000,00		968.041,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.385.080,52	14.800.013,20	11.466.951,51		47.052.018,83
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		101.321,37	9.682,15	1.000,00		92.639,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.472.084,52	12.141.374,80	13.597.054,79		3.927.764,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.136.667,31	1.135.254,52	1.275.977,90		1.277.390,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		59.934,10		3.702,50		63.636,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.876.834,33	5.570,00	13.141.531,69		50.012.796,02
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.298.297,53		1.100.224,57		4.398.522,10
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		707,52				707,52
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.625.236,90		16.037,51		3.641.274,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		112.085.858,89	16.082.103,56	6.379.542,94		102.383.298,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		63.017.625,27	1.227.259,58	11.129.820,20		72.920.185,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		44.268.347,29	2.603.825,82			41.664.521,47
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.831.652,71		2.603.825,82		10.435.478,53
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.535.560,96	62.280,16			4.473.280,80
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.615.229,48	50,13			7.615.179,35
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		178.901,33		62.280,16		241.181,49
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.066,16		50,13		11.116,29
852100000000	C A COMPROVAR		1.517.604,32		1.000,00		1.518.604,32
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		32.769,99		400,00		33.169,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
<b>Total Geral :</b>		2.044.407.706,69	2.044.407.706,69	300.699.927,23	300.699.927,23	2.096.767.498,25	2.096.767.498,25

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR