



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	318.082,43		551.623,07	472.104,74	397.600,76	
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.176.789,23		49.527.032,98	47.168.586,01	38.535.236,20	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	261.236,21		427.834,32	670.572,63	18.497,90	
111310200000	F GARANTIAS	6.509,44		25,93		6.535,37	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00				1.000.000,00	
112110105000	P IPTU	473.009,72			28.526,70	444.483,02	
112110106000	P ITBI	412.795,21			160.023,23	252.771,98	
112110107000	P ISS	1.568.013,83		323.326,28	646.686,62	1.244.653,49	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	89.065,10		3.119,82	6.239,64	85.945,28	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.900,75		11.200,35	22.400,70	81.700,40	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.857,86				49.857,86	
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	498.808,01			2.656,33	496.151,68	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.693,49		1,56	4.724,62	16.970,43	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.973,36			14.545,84	161.427,52	
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				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		7.398,00	7.398,00	4.008,62	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.484,30		17.243,93	17.495,96	8.232,27	
113811700000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	249,99				249,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	603.647,15		252.310,64		855.957,79	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	72.630,66		53.319,25		125.949,91	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96.970,02				96.970,02	
115610400000	P AUTOPEÇAS	43.010,36		5.086,99		48.097,35	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.583,53				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	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				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	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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	2.214.571,06		16.634,07		2.231.205,13	
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	60.538.508,49				60.538.508,49	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	24.579,51		25.000,04		49.579,55	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	918.426,64			1.060,36	917.366,28	
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		27.114,87	4.505.465,33	4.553.386,23		75.035,77
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			169.744,76	169.744,76		
211110103000	F FÉRIAS			211.398,43	211.398,43		
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		

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		747.919,06	1.523.710,09	1.637.487,93		861.696,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		381.577,30				381.577,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.922.849,13	4.008.070,97	2.258.954,87		173.733,03
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		244.522,40	164.175,62	114.442,30		194.789,08
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		93.550,73	12.196,81	3.601,86		84.955,78
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.837,88				1.837,88
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		3.000,00	3.000,00			
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.230,19	1.230,19		
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS			1.481,49	1.481,49		
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			237,04	237,04		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				711,12		711,12
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			296,40	296,40		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86		6.858,30		8.443,16
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA				17.874,42		17.874,42
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS				1.395,01		1.395,01
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		37.323,36	42.079,99	63.507,31		58.750,68
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.575,61	156.537,24		153.961,63
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				16.115,91		16.115,91
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.508,53	15.826,56		13.318,03
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			9.022,50	25.536,97		16.514,47
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78		235,84		7.898,62
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.509,44		25,93		6.535,37
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.623,07		1.623,07
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.818,96		1.519,00		24.337,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830102001	F INSS - SERVIDORES		367.043,17	730.573,90	782.388,17		418.857,44
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.843,15	5.621,80	54.893,37		63.114,72
218830102003	F INSS VEREADORES		7.769,52	15.539,04	15.290,60		7.521,08
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		62.446,79	78.074,44	252.368,05		236.740,40
218830104002	F IRRF - PF/PJ		196.662,95	58.490,21	17.848,63		156.021,37
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.933,60	10.933,60		
218850108001	F ISS		144.307,19	40.015,28	23.030,45		127.322,36
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		640,76	7.126,75	6.485,99		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		944,27	7.764,78	8.950,67		2.130,16
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		78,50	31.092,00	31.092,00		78,50
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		400,00	400,00			
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		31.728,25	872.919,58	847.919,58		6.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00		303.949,32		328.949,32
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		304.949,32	376.669,32	72.720,00		1.000,00

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
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	4.370,01		1.443,94		5.813,95	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.876.590,88		3.461.148,41		6.337.739,29	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			71,50		71,50	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.298,34		6.248,34		12.546,68	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.515,23		35.018,40		66.533,63	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	16.247,75		16.247,75		32.495,50	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	94.162,52		129,68		94.292,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.541,37		27.541,37		55.082,74	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.265,70		1.265,70		2.531,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.044,71		152.525,72		263.570,43	
311210122000	P I3. SALARIO	195.600,38		165.499,37		361.099,75	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.583,69		63.272,06		94.855,75	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.465,55		6.363,24		7.828,79	
311210131000	P SUBSÍDIOS	758.302,03		775.750,66		1.534.052,69	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			6.140,41		6.140,41	
311210202000	P ADICIONAL VARIAVEL	10.310,00		13.560,00		23.870,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	762.449,36		889.568,86		1.652.018,22	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			0,01		0,01	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.472,00		180.076,43		207.548,43	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.133,22		3.133,22		6.266,44	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	61.721,51		61.721,51		123.443,02	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.225,90		31.092,00		65.317,90	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.000,00		6.000,00		12.000,00	
332212100000	P LOCACOES	5.687,28		9.779,90		15.467,18	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.448,71		5.448,71	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	39.304,81		67.275,90	298,69	106.282,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.975,66		1.125,60		3.101,26	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.683,50		20.683,50	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	149.258,71		164.484,84		313.743,55	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.902,47		14.983,96		24.886,43	
332311000000	P LOCAÇÕES	56.046,20		5.165,99		61.212,19	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.993,04		16.525,88		44.518,92	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.479.300,09				1.479.300,09	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	84.342,52		742.705,46		827.047,98	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	73.225,96		90,12		73.316,08	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.020,00		13.020,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	206.732,97		6.203,44		212.936,41	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00		9.720,52		10.220,52	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			499.030,72		499.030,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.712,83		124.558,79		359.271,62	
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		450.000,00		950.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.662.063,23		2.306.635,31		3.968.698,54	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.339.648,81		1.456.181,83		2.795.830,64	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.450,00		1.527,00		27.977,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			846.392,58		846.392,58	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			50.000,00		50.000,00	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			3.601,86		3.601,86	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			237,04		237,04	
371240000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			3.422,80		3.422,80	
372110200000	P PIS/PASEP	426.075,96		114.442,30		540.518,26	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	104,13				104,13	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO			296,40		296,40	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	13.125,00		13.125,00		26.250,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.135,53		15.436,66		30.572,19	
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		364.134,54		144.905,94		509.040,48
411210400000	P ITBI		500.000,00				500.000,00
411310200000	P ISS		2.000.000,00				2.000.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		913,59		12.202,68		13.116,27
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		250.000,00				250.000,00
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00				1.000.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			43.340,79			43.340,79
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.981,87		4.537,70		6.519,57
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		3.343,83		5.501,61		8.845,44
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		458,85		732,26		1.191,11
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		728,76		2.971,92		3.700,68
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3,34		27,68		31,02
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		153.313,38				153.313,38
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		88.030,69	30,00	216.696,37		304.697,06

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		500.000,00		450.000,00		950.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.662.063,23		2.306.635,31		3.968.698,54
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.746.640,55		4.710.649,58		8.457.290,13
452130300000	P COTA-PARTE ITR		448,07		252,91		700,98
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		273.550,51		247.996,42		521.546,93
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		594.013,66		2.657.514,37		3.251.528,03
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		206.353,69		23.023,78		229.377,47
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		303.547,75		164.797,24		468.344,99
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		14.492,62		14.492,62		28.985,24
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.705.413,47	436,58	2.297.556,71		5.002.533,60
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		219.488,95		245.538,52		465.027,47
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		25.645,22		26.911,98		52.557,20
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		44.216,93		38.428,60		82.645,53
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.158,57		9.158,57		18.317,14
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.065.205,83				4.065.205,83
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		728.012,34		124.738,21		852.750,55
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.194.530,25		2.256.382,52		4.450.912,77
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		425.890,64	425.890,64	425.890,64		425.890,64
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		50,13		5.259,70		5.309,83
499610100000	P INDENIZAÇÕES		9.085,00				9.085,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		2.815,92		8.063,50		10.879,42
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		563,61		2.216,56		2.780,17
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			1.000.000,00		1.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	155.000.000,00				155.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.920.788,68		3.725.817,56		7.646.606,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			75.000,00		75.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.470.054,76		2.650.817,56		5.120.872,32	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	1.450.733,92		1.000.000,00		2.450.733,92	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.470.054,76		2.650.817,56		5.120.872,32
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.450.733,92	2.700.817,56	3.775.817,56		2.525.733,92
522190101000	O ACRESCIIMO	1.212.500,00		5.770.670,63		6.983.170,63	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.212.500,00		5.770.670,63		6.983.170,63
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.470.054,76		2.650.817,56		5.120.872,32
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.310.057,94		29.455.196,05		52.765.253,99	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				608.059,59		608.059,59
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						

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		139.514.480,56	16.710.301,96	5.353.835,60		128.158.014,20
62120000000	O RECEITA REALIZADA		16.825.168,25	426.357,22	14.239.005,41		30.637.816,44
621310100000	O (-) FUNDEB	1.339.648,81		1.456.181,83		2.795.830,64	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		133.140.675,98	37.876.684,24	10.104.547,78		105.368.539,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.443.936,78	9.714.904,45	29.455.494,74		37.184.527,07
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		93.550,73	8.594,95	303.949,32		388.905,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.254.260,57	8.801.990,60	8.811.490,49		1.263.760,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.518.309,86		8.801.691,91		13.320.001,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.443.936,78	9.714.904,45	29.455.494,74		37.184.527,07
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		93.550,73	8.594,95	303.949,32		388.905,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.254.260,57	8.801.990,60	8.811.490,49		1.263.760,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.518.309,86		8.801.691,91		13.320.001,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.292.996,47	154.352,77			16.138.643,70
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		25.000,00				25.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		686.641,81	807.030,42	157.558,58		37.169,97
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.586.974,51	3.205,81	807.030,42		3.390.799,12
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.038.394,92	1.024.322,48			14.072,44
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		5.348.972,81		1.024.322,48		6.373.295,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	14.287,03		25,93		14.312,96	
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	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.715.686,35		829.962,91		26.545.649,26	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.355.199,69		28.566.612,11	532.097,12	116.389.714,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	992.592,60		55.824,96	12.832,44	1.035.585,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.222.738,87			1.752.286,57	11.470.452,30	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	329.949,32				329.949,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.679,31		21.275,04		68.954,35	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	13.104.682,21		14.641.468,39	5.283.832,47	22.462.318,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.407.013,85		6.840.217,42	1.084.751,67	43.162.479,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.122.067,64		17.830,81	13.910,55	1.125.987,90	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.450.733,92		9.496.488,19	8.421.488,19	157.525.733,92	
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	

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.569,99		400,00		33.969,99	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.287,03		25,93		14.312,96
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	425.890,64			16.336.781,72
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.403.819,34		425.890,64		3.829.709,98
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		5.393.609,34	846.392,58	829.962,91		5.377.179,67
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		18.459.699,24		846.392,58		19.306.091,82
812219910000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		226.000,00				226.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		85.886.015,56	3.902.418,11	30.103.384,23		112.086.981,68
812310202000	C EXECUTADOS		2.469.184,13		1.833.548,87		4.302.733,00
812310301000	C A EXECUTAR		986.905,32	49.686,68	78.437,30		1.015.655,94
812310302000	C EXECUTADOS		5.687,28		14.241,90		19.929,18
812310401000	C A EXECUTAR		12.506.439,28	3.591.343,10	1.795.671,55		10.710.767,73
812310402000	C EXECUTADOS		716.299,59		43.384,98		759.684,57
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		329.949,32				329.949,32
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		47.679,31		21.275,04		68.954,35
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.907.446,98		40.298.009,56	23.807.339,46	18.398.117,08	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968.041,35				968.041,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.736.933,25	9.565.307,90	29.151.545,42		53.323.170,77
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		118.550,73	8.594,95	303.949,32		413.905,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.979.297,30	10.633.343,50	8.969.049,07		1.315.002,87
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		849.813,71	661.319,15	1.126.288,84		1.314.783,40
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		53.760,86		3.403,84		57.164,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.684.548,20	3.205,81	10.551.356,90		22.232.699,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.293.191,06	230,28	618.684,26		1.911.645,04
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		235,84				235,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.856.838,38		1.755.415,97		3.612.254,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		133.140.675,98	37.876.684,24	10.104.547,78		105.368.539,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.310.057,94	608.059,59	29.455.196,05		52.157.194,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		49.837.936,77	2.756.635,31			47.081.301,46
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.162.063,23		2.756.635,31		4.918.698,54
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.671.532,28	59.169,41			4.612.362,87
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.626.245,51	4.977,86			7.621.267,65
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		42.930,01		59.169,41		102.099,42
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		50,13		4.977,86		5.027,99

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85210000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00				1.213.655,00
85331000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		32.369,99		400,00		32.769,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
<b>Total Geral :</b>		1.803.965.441,56	1.803.965.441,56	391.134.733,62	391.134.733,62	1.923.824.253,66	1.923.824.253,66

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR