



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.252.206,92		835.054,72	662.022,44	1.425.239,20	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	560,00				560,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.422,24				19.422,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.965,91				10.965,91	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.830,42				9.830,42	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56				8.566,56	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	35.602,00				35.602,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.070,00				2.070,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.920,00				1.920,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.420,00				108.420,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.613,10				89.613,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230.798,44		15.919,30		246.717,74	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.779,00				40.779,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.040,00				14.040,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	180.585,56				180.585,56	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.725,47				20.725,47	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.254,87				9.254,87	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	7.365,00				7.365,00	
123210103000	P EDIFICIOS	654.924,16				654.924,16	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.222.046,76				1.222.046,76	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		278.089,76				278.089,76
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		114.162,63				114.162,63
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.573,18				88.573,18
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		15.786,50				15.786,50
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		32.969,44				32.969,44
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			213.576,78	213.576,78		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.670,94	7.670,94		
211110103000	F FÉRIAS			19.120,82	19.120,82		
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.764,97	55.529,94	27.764,97		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.144,96				8.144,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			42.898,28	42.898,28		
218810115001	F CONSIGNACAO C.E.F			4.479,44	4.479,44		
218810115002	F CONSIGNACAO BANESTES			2.728,60	2.728,60		
218810115004	F CONSIGNACAO SICOOB			2.508,53	2.508,53		
218810115005	F CONSIGNACAO SICREDI			9.544,01	9.544,01		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		40.543,62		12.273,58		52.817,20
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.259,27	14.518,54	14.518,54		7.259,27
218830102003	F INSS VEREADORES		7.196,34	14.392,68	14.392,68		7.196,34

IMPRESSÃO: Raphael Amorim de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	22.316,44	22.316,44		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			460,48	460,48		
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850108001	F ISS			745,10	745,10		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.539,01	5.539,01		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			879,95	879,95		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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		1.432.531,94				1.432.531,94
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.835.699,10				3.835.699,10
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.403.396,84				3.403.396,84	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	758.987,02		94.260,26		853.247,28	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	130.083,44		15.548,09		145.631,53	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	171.917,04		20.497,23		192.414,27	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.540,90		1.211,20		10.752,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.515,18				69.515,18	
311210122000	P 13. SALARIO	37.957,01		7.670,94		45.627,95	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.819,29		9.560,41		24.379,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.310,93		9.560,41		36.871,34	
311210131000	P SUBSÍDIOS	738.540,00		82.060,00		820.600,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	246.668,19				246.668,19	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.324,75				36.324,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.371,90				9.371,90	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.839,66				1.839,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	257,39				257,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.199,52		250,38		3.449,90	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.154,49		109,80		3.264,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.504,46		8.878,68		65.383,14	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	15.919,30				15.919,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.248,54		1.191,56		19.440,10	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	91.715,68				91.715,68	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.417,56				90.417,56	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	17.950,00				17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	917,88		90,78		1.008,66	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.538,10				15.538,10	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.764,16		9.720,52		86.484,68	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	66.034,73		6.737,26		72.771,99	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00				50.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.672,36		6.418,96		82.091,32	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.303.885,05		478.209,45		4.782.094,50

IMPRESSÃO: Raphael Amorim de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.000.000,00				6.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00				230.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00				230.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		230.000,00				230.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		230.000,00				230.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.812.412,26		302.609,53		4.115.021,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		149.245,37				149.245,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.336.833,11	302.609,53			2.034.223,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		528.140,91	289.685,78		302.609,53	541.064,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.764,97	317.450,75		289.685,78	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.107.261,01			317.450,75	3.424.711,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		528.140,91	289.685,78		302.609,53	541.064,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.764,97	317.450,75		289.685,78	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.107.261,01			317.450,75	3.424.711,76
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.432.643,88		61.440,99		2.494.084,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.882,17				68.882,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.700,00				78.700,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.353.885,05		478.209,45		4.832.094,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.543,62		12.273,58		52.817,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00				6.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00				6.000.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.874.071,78	32.293,32		68.288,05	1.910.066,51
812310202000	C EXECUTADOS		558.572,10			25.446,26	584.018,36
812310401000	C A EXECUTAR		43.631,28	199,70			43.431,58
812310402000	C EXECUTADOS		25.250,89			199,70	25.450,59
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		638.064,47	302.609,53		478.209,45	813.664,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		528.140,91	289.685,78		302.609,53	541.064,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.764,97	317.450,75		289.685,78	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.039,26	67.245,62		67.245,62	15.039,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		40.543,62			12.273,58	52.817,20
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.580.084,22			250.205,13	2.830.289,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		556.554,29			67.245,62	623.799,91
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.336.833,11	302.609,53			2.034.223,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.663.166,89			302.609,53	3.965.776,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.696.114,95	478.209,45			1.217.905,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.303.885,05			478.209,45	4.782.094,50
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador