



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	898.898,12		508.577,04	379.201,37	1.028.273,79	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00				300,00	
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	6.885,26		1.954,05		8.839,31	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.499,92		330,50		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	183.040,54		15.919,30		198.959,84	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.321,00				40.321,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.340,00				11.340,00	
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	15,00				15,00	
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			188.443,44	188.443,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS			49.670,40	49.670,40		
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.726,21	55.452,42	57.066,70		29.340,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.144,96				8.144,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			80.759,03	80.759,03		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F			4.479,44	4.479,44		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.422,62	2.422,62		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.988,41	2.988,41		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			9.306,31	9.306,31		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.064,45		7.755,03		22.819,48
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.259,27	14.518,54	14.518,54		7.259,27
218830102003	F INSS VEREDORES		7.272,06	14.544,12	14.544,12		7.272,06

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	23.054,79	23.054,79		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			827,80	827,80		
218830104003	F IRRF VEREADORES			9.986,59	9.986,59		
218850108001	F ISS			745,10	745,10		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			9.349,83	9.349,83		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			639,90	639,90		
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	488.728,18		82.036,46		570.764,64	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	91.379,68		7.607,58		98.987,26	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	115.394,38		15.528,20		130.922,58	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.907,30		1.211,20		7.118,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.679,98		24.835,20		69.515,18	
311210122000	P 13. SALARIO	23.616,40				23.616,40	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.401,69		12.417,60		14.819,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.893,33		12.417,60		27.310,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	492.360,00		82.060,00		574.420,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	161.836,51		29.340,49		191.177,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.324,75				36.324,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.518,70		639,90		9.158,60	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	608,00		615,02		1.223,02	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	257,39				257,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.978,02		235,46		2.213,48	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.154,49				3.154,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.868,42		8.878,68		38.747,10	
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.	13.259,09		279,33		13.538,42	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.557,67		20.432,67		46.990,34	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.128,48		15.566,12		70.694,60	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	17.950,00				17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	648,18		90,12		738,30	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.602,60		9.720,52		57.323,12	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	45.822,95		6.737,26		52.560,21	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.549,28		9.349,83		55.899,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.000.000,00				6.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00				180.000,00	

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	180.000,00				180.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00				180.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00				180.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.915.233,51		315.466,93		3.230.700,44	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		149.205,37				149.205,37
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.233.971,86	315.466,93			2.918.504,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		687.763,92	358.203,09	315.466,93		645.027,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		27.726,21	356.588,81	358.203,09		29.340,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.050.538,01		356.588,81		2.407.126,82
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		687.763,92	358.203,09	315.466,93		645.027,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.726,21	356.588,81	358.203,09		29.340,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.050.538,01		356.588,81		2.407.126,82
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.289.271,86		142.694,03		2.431.965,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.063,45		15.818,72		68.882,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.700,00				78.700,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.919.256,70		478.209,45		3.397.466,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.064,45		7.755,03		22.819,48	
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		1.914.178,51	75.898,23	157.257,01		1.995.537,29
812310202000	C EXECUTADOS		375.093,35		61.335,25		436.428,60
812310401000	C A EXECUTAR		41.008,13	2.153,75	15.818,72		54.673,10
812310402000	C EXECUTADOS		12.055,32		2.153,75		14.209,07
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		150.574,87	315.466,93	478.209,45		313.317,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		687.763,92	358.203,09	315.466,93		645.027,76
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.726,21	356.588,81	358.203,09		29.340,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.114,98	68.342,39	68.342,39		15.114,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.064,45		7.755,03		22.819,48
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.671.800,11		288.246,42		1.960.046,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		358.039,68		68.342,39		426.382,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.233.971,86	315.466,93			2.918.504,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.766.028,14		315.466,93		3.081.495,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.130.743,30	478.209,45			2.652.533,85
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.869.256,70		478.209,45		3.347.466,15
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 - JULHO DE 2025

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

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador