



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.181.264,32		588.695,38	517.752,78	1.252.206,92	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00		300,00	40,00	560,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.422,24				19.422,24	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.965,91				10.965,91	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.830,42				9.830,42	
11561990000	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	214.879,14		15.919,30		230.798,44	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	40.321,00		458,00		40.779,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.340,00		2.700,00		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	15,00		7.350,00		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			234.009,45	234.009,45		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			14.340,61	14.340,61		
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.726,21	55.452,42	55.491,18		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			81.420,11	81.420,11		
218810115001	F CONSIGNACAO C.E.F			4.479,44	4.479,44		
218810115002	F CONSIGNACAO BANESTES			2.422,62	2.422,62		
218810115004	F CONSIGNACAO SICOOB			2.988,41	2.988,41		
218810115005	F CONSIGNACAO SICREDI			9.544,01	9.544,01		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		30.097,69		10.445,93		40.543,62
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.259,27	14.518,54	14.518,54		7.259,27
218830102003	F INSS VEREDADORES		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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	19.687,32	19.687,32		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			763,03	763,03		
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850108001	F ISS			745,10	745,10		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			10.296,40	10.296,40		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
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	664.726,76		94.260,26		758.987,02	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	114.535,35		15.548,09		130.083,44	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	151.419,81		20.497,23		171.917,04	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.329,70		1.211,20		9.540,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.515,18				69.515,18	
311210122000	P 13. SALARIO	23.616,40		14.340,61		37.957,01	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.819,29				14.819,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.310,93				27.310,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	656.480,00		82.060,00		738.540,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	218.903,22		27.764,97		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	1.223,02		616,64		1.839,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	257,39				257,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.684,26		515,26		3.199,52	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.154,49				3.154,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.625,78		8.878,68		56.504,46	
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.	15.553,79		2.694,75		18.248,54	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	71.283,01		20.432,67		91.715,68	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.556,08		9.861,48		90.417,56	
332312200000	P EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.950,00				17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	827,76		90,12		917,88	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			15.538,10		15.538,10	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.043,64		9.720,52		76.764,16	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	59.297,47		6.737,26		66.034,73	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.375,96		10.296,40		75.672,36	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.825.675,60		478.209,45		4.303.885,05

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 - SETEMBRO 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	180.000,00		50.000,00		230.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	180.000,00		50.000,00		230.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00		50.000,00		230.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00		50.000,00		230.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.497.421,91		314.990,35		3.812.412,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		149.205,37		40,00		149.245,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.651.783,46	364.990,35	50.040,00		2.336.833,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		580.942,10	367.831,54	315.030,35		528.140,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.726,21	367.792,78	367.831,54		27.764,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.739.548,23	40,00	367.752,78		3.107.261,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		580.942,10	367.831,54	315.030,35		528.140,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.726,21	367.792,78	367.831,54		27.764,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.739.548,23	40,00	367.752,78		3.107.261,01
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.432.643,88				2.432.643,88	
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	3.875.675,60		478.209,45		4.353.885,05	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.097,69		10.445,93		40.543,62	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00		50.000,00	50.000,00	6.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00				6.000.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.940.584,67	79.241,43	12.728,54		1.874.071,78
812310202000	C EXECUTADOS		492.059,21		66.512,89		558.572,10
812310401000	C A EXECUTAR		48.486,80	4.855,52			43.631,28
812310402000	C EXECUTADOS		20.395,37		4.855,52		25.250,89
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		524.805,37	364.990,35	478.249,45		638.064,47
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		580.942,10	367.831,54	315.030,35		528.140,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.726,21	367.792,78	367.831,54		27.764,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.039,26	65.092,95	65.092,95		15.039,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.097,69		10.445,93		40.543,62
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.227.464,39	40,00	352.659,83		2.580.084,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		491.461,34		65.092,95		556.554,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.651.783,46	364.990,35	50.040,00		2.336.833,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.348.216,54	40,00	314.990,35		3.663.166,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.174.324,40	478.209,45			1.696.114,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.825.675,60		478.209,45		4.303.885,05
<b>Total Geral :</b>		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 - SETEMBRO DE 2025**

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

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Leocadio da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wantuil Carlos Simon  
Contador