



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	838.904,52		783.103,22	723.109,62	898.898,12	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00				300,00	
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	5.907,15		978,11		6.885,26	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,76		4.099,16		9.499,92	
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	167.121,24		15.919,30		183.040,54	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		278.089,76				278.089,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		114.162,63				114.162,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.573,18				88.573,18
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		15.786,50				15.786,50
123810201000	P DEPRECIACÃO 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		26.335,47	245.171,69	218.836,22		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			21.328,31	21.328,31		
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		28.185,00	56.370,02	55.911,23		27.726,21
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.144,96				8.144,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.282,63	107.402,03	106.119,40		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F			4.479,44	4.479,44		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.233,14	2.233,14		
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		10.170,68		4.893,77		15.064,45
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.625,26	15.250,52	14.884,53		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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	19.639,95	19.639,95		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.913,30	1.913,30		
218830104003	F IRRF VEREADORES		9.989,28	19.975,87	9.986,59		
218850108001	F ISS			745,10	745,10		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			10.240,70	10.240,70		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			426,60	426,60		
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	394.766,06		93.962,12		488.728,18	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	75.831,59		15.548,09		91.379,68	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	94.897,15		20.497,23		115.394,38	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.696,10		1.211,20		5.907,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.679,98				44.679,98	
311210122000	P 13. SALARIO	2.288,09		21.328,31		23.616,40	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.401,69				2.401,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.893,33				14.893,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS	410.300,00		82.060,00		492.360,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	134.110,28		27.726,23		161.836,51	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.324,75				36.324,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.092,10		426,60		8.518,70	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.672,74		5.557,58		22.230,32	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	608,00				608,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			257,39		257,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.801,24		176,78		1.978,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.081,29		73,20		3.154,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.989,74		8.878,68		29.868,42	
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.	9.380,98		3.878,11		13.259,09	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.557,58		21.000,09		26.557,67	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.275,72		15.852,76		55.128,48	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			17.950,00		17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	550,14		98,04		648,18	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.382,08		10.220,52		47.602,60	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	39.085,69		6.737,26		45.822,95	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.308,58		10.240,70		46.549,28	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.391.047,25		478.209,45		2.869.256,70
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.000.000,00				6.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00		30.000,00		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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00		30.000,00		180.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		150.000,00		30.000,00		180.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	60.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		150.000,00		30.000,00		180.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.507.244,25		407.989,26		2.915.233,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		149.205,37				149.205,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.641.961,12	437.989,26	30.000,00		3.233.971,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		664.452,12	384.677,46	407.989,26		687.763,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		55.803,10	412.754,35	384.677,46		27.726,21
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.637.783,66		412.754,35		2.050.538,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		664.452,12	384.677,46	407.989,26		687.763,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.803,10	412.754,35	384.677,46		27.726,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.637.783,66		412.754,35		2.050.538,01
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	956.767,70		1.332.504,16		2.289.271,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.063,45				53.063,45	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.700,00				78.700,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.441.047,25		478.209,45		2.919.256,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.170,68		4.893,77		15.064,45	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00		30.000,00	30.000,00	6.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00				6.000.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		643.869,44	90.208,63	1.360.517,70		1.914.178,51
812310202000	C EXECUTADOS		312.898,26		62.195,09		375.093,35
812310401000	C A EXECUTAR		42.753,36	1.745,23			41.008,13
812310402000	C EXECUTADOS		10.310,09		1.745,23		12.055,32
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		80.354,68	407.989,26	478.209,45		150.574,87
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		664.452,12	384.677,46	407.989,26		687.763,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.803,10	412.754,35	384.677,46		27.726,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.470,25	76.178,84	65.823,57		15.114,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.170,68		4.893,77		15.064,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.324.869,33		346.930,78		1.671.800,11
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		281.860,84		76.178,84		358.039,68
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.641.961,12	437.989,26	30.000,00		3.233.971,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.358.038,88		407.989,26		2.766.028,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.608.952,75	478.209,45			3.130.743,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.391.047,25		478.209,45		2.869.256,70
Total Geral :		32.661.364,86	32.661.364,86	8.395.998,19	8.395.998,19	35.389.632,56	35.389.632,56



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

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

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador