



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	864.154,39		482.881,60	508.131,47	838.904,52	
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	13.049,74		6.372,50		19.422,24	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.666,55		2.240,60		5.907,15	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,78		5.239,98		5.400,76	
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	151.201,94		15.919,30		167.121,24	
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	1.056.131,29		165.915,47		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 COMUNICAÇÃO		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			225.225,32	251.560,79		26.335,47
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			895,87	895,87		
211110103000	F FÉRIAS			10.712,98	10.712,98		
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		28.430,00	56.860,01	56.615,01		28.185,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.144,96				8.144,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			242.473,50	243.756,13		1.282,63
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			9.000,30	9.000,30		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.802,73		4.367,95		10.170,68
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.258,71	14.517,42	14.883,97		7.625,26
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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	20.469,78	20.469,78		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.213,21	1.213,21		
218830104003	F IRRF VEREADORES			9.986,59	19.975,87		9.989,28
218850108001	F ISS			5.003,69	5.003,69		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.284,32	3.284,32		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			304,20	304,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			7.465,30	7.465,30		
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	304.404,12		90.361,94		394.766,06	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	60.283,50		15.548,09		75.831,59	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.399,92		20.497,23		94.897,15	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.484,90		1.211,20		4.696,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.645,25		8.034,73		44.679,98	
311210122000	P 13. SALARIO	1.392,22		895,87		2.288,09	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.401,69				2.401,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.215,08		2.678,25		14.893,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS	328.240,00		82.060,00		410.300,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	105.925,27		28.185,01		134.110,28	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			36.324,75		36.324,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	626,80		7.465,30		8.092,10	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.115,16		5.557,58		16.672,74	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	608,00				608,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.433,19		368,05		1.801,24	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.081,29				3.081,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.111,06		8.878,68		20.989,74	
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.	6.525,83		2.855,15		9.380,98	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.557,58				5.557,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.414,24		9.861,48		39.275,72	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	423,52		126,62		550,14	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.441,04		18.941,04		37.382,08	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.348,43		6.737,26		39.085,69	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.328,46		3.284,32	304,20	36.308,58	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.912.837,80		478.209,45		2.391.047,25
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.000.000,00				6.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00				150.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00				150.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		150.000,00				150.000,00

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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		150.000,00				150.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.135.020,15		372.224,10		2.507.244,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		147.995,37		1.210,00		149.205,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.012.975,22	372.224,10	1.210,00		3.641.961,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		838.994,22	547.070,40	372.528,30		664.452,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.430,00	518.791,50	546.164,60		55.803,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.119.600,56	304,20	518.487,30		1.637.783,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		838.994,22	547.070,40	372.528,30		664.452,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.430,00	518.791,50	546.164,60		55.803,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.119.600,56	304,20	518.487,30		1.637.783,66
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	956.767,78			0,08	956.767,70	
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	1.962.837,80		478.209,45		2.441.047,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.802,73		4.367,95		10.170,68	
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		854.203,45	407.419,14	197.085,13		643.869,44
812310202000	C EXECUTADOS		102.564,33		210.333,93		312.898,26
812310401000	C A EXECUTAR		45.193,66	2.440,30			42.753,36
812310402000	C EXECUTADOS		7.869,79		2.440,30		10.310,09
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.840,67		372.224,10	479.419,45		80.354,68
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		838.994,22	547.070,40	372.528,30		664.452,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.430,00	518.791,50	546.164,60		55.803,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.114,42	69.905,33	80.261,16		25.470,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.802,73		4.367,95		10.170,68
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		886.947,39	304,20	438.226,14		1.324.869,33
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		211.955,51		69.905,33		281.860,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.012.975,22	372.224,10	1.210,00		3.641.961,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.987.024,78	1.210,00	372.224,10		2.358.038,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.087.162,20	478.209,45			3.608.952,75
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.912.837,80		478.209,45		2.391.047,25
Total Geral :		31.313.097,78	31.313.097,78	7.789.555,92	7.789.555,92	32.661.364,86	32.661.364,86

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador