



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.028.273,79		785.487,66	632.497,13	1.181.264,32	
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	8.839,31		2.126,60		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	198.959,84		15.919,30		214.879,14	
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			233.711,31	233.711,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.340,49	58.680,99	57.066,71		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			59.679,45	59.679,45		
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			9.544,01	9.544,01		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.819,48		7.278,21		30.097,69
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.259,27	14.518,54	14.518,54		7.259,27
218830102003	F INSS VEREDADORES		7.272,06	14.544,12	14.468,40		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 - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	19.605,33	19.605,33		583,65
218830104002	F IRRF - PF/PJ			755,62	755,62		
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850108001	F ISS			745,10	745,10		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			9.476,85	9.476,85		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			213,30	213,30		
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	570.764,64		93.962,12		664.726,76	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	98.987,26		15.548,09		114.535,35	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	130.922,58		20.497,23		151.419,81	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.118,50		1.211,20		8.329,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.515,18				69.515,18	
311210122000	P 13. SALARIO	23.616,40				23.616,40	
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	574.420,00		82.060,00		656.480,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	191.177,00		27.726,22		218.903,22	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.324,75				36.324,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.158,60		213,30		9.371,90	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.223,02				1.223,02	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	257,39				257,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.213,48		470,78		2.684,26	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.154,49				3.154,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.747,10		8.878,68		47.625,78	
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.	13.538,42		2.015,37		15.553,79	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.990,34		24.292,67		71.283,01	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.694,60		9.861,48		80.556,08	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	17.950,00				17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	738,30		89,46		827,76	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.323,12		9.720,52		67.043,64	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	52.560,21		6.737,26		59.297,47	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.899,11		9.476,85		65.375,96	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.347.466,15		478.209,45		3.825.675,60
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 - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	180.000,00				180.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00				180.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		180.000,00				180.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.230.700,44		266.721,47		3.497.421,91	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		149.205,37				149.205,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.918.504,93	266.721,47			2.651.783,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		645.027,76	330.807,13	266.721,47		580.942,10
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.340,49	332.421,41	330.807,13		27.726,21
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.407.126,82		332.421,41		2.739.548,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		645.027,76	330.807,13	266.721,47		580.942,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.340,49	332.421,41	330.807,13		27.726,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.407.126,82		332.421,41		2.739.548,23
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.431.965,89		677,99		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	3.397.466,15		478.209,45		3.875.675,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.819,48		7.278,21		30.097,69	
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		1.995.537,29	68.359,15	13.406,53		1.940.584,67
812310202000	C EXECUTADOS		436.428,60		55.630,61		492.059,21
812310401000	C A EXECUTAR		54.673,10	6.186,30			48.486,80
812310402000	C EXECUTADOS		14.209,07		6.186,30		20.395,37
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		313.317,39	266.721,47	478.209,45		524.805,37
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		645.027,76	330.807,13	266.721,47		580.942,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.340,49	332.421,41	330.807,13		27.726,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.114,98	65.079,27	65.003,55		15.039,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		22.819,48		7.278,21		30.097,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.960.046,53		267.417,86		2.227.464,39
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		426.382,07		65.079,27		491.461,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.918.504,93	266.721,47			2.651.783,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.081.495,07		266.721,47		3.348.216,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.652.533,85	478.209,45			2.174.324,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.347.466,15		478.209,45		3.825.675,60
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 - AGOSTO DE 2025

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

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador