



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	694.004,00		482.199,59	312.049,20	864.154,39	
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	13.049,74				13.049,74	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	304,65		3.361,90		3.666,55	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,78				160,78	
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	135.282,64		15.919,30		151.201,94	
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				1.056.131,29	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		278.089,76				278.089,76
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		114.162,63				114.162,63
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.573,18				88.573,18
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.786,50				15.786,50
123810201000	P DEPRECIAÇÃO 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			193.433,21	193.433,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS			27.660,91	27.660,91		
211110103000	P FÉRIAS		25.700,23				25.700,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.535,39	53.459,46	55.354,07		28.430,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.144,96				8.144,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			49.248,00	49.248,00		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F			5.317,37	5.317,37		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.233,14	2.233,14		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.988,41	2.988,41		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			9.017,69	9.017,69		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.812,59		3.990,14		5.802,73
218830102001	F INSS - SERVIDORES		6.572,84	13.145,68	13.831,55		7.258,71
218830102003	F INSS VEREADORES		7.272,06	14.544,12	14.544,12		7.272,06
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		583,65	21.200,36	21.200,36		583,65

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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF - PF/PJ			31,43	31,43		
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.138,28	10.138,28		
218850108001	F ISS			444,60	444,60		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			15.255,58	15.255,58		
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	224.003,69		80.400,43		304.404,12	
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	44.735,41		15.548,09		60.283,50	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	58.975,23		15.424,69		74.399,92	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.484,90				3.484,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.700,84		18.944,41		36.645,25	
311210122000	P 13. SALARIO	1.392,22				1.392,22	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.401,69		2.401,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.900,27		6.314,81		12.215,08	
311210131000	P SUBSÍDIOS	246.180,00		82.060,00		328.240,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.106,59		28.818,68		105.925,27	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	413,50		213,30		626,80	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.115,16				11.115,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	608,00				608,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.045,30		387,89		1.433,19	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.081,29				3.081,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.074,04		4.037,02		12.111,06	
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.	4.346,77		2.179,06		6.525,83	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.557,58				5.557,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.544,04		3.870,20		29.414,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	280,26		143,26		423,52	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.441,04				18.441,04	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	21.565,62		10.782,81		32.348,43	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.072,88		15.255,58		33.328,46	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.434.628,35		478.209,45		1.912.837,80
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
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	1.846.823,15		288.197,00		2.135.020,15	

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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		132.995,37		15.000,00		147.995,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.286.172,22	288.197,00	15.000,00		4.012.975,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		880.426,90	329.629,68	288.197,00		838.994,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.535,39	312.735,07	314.629,68		28.430,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		806.865,49		312.735,07		1.119.600,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		880.426,90	329.629,68	288.197,00		838.994,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.535,39	312.735,07	314.629,68		28.430,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		806.865,49		312.735,07		1.119.600,56
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	859.733,44		115.034,34	18.000,00	956.767,78	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.667,05		2.396,40		53.063,45	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.700,00				78.700,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484.628,35		478.209,45		1.962.837,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.812,59		3.990,14		5.802,73	
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		784.425,70	51.993,85	121.771,60		854.203,45
812310202000	C EXECUTADOS		75.307,74		27.256,59		102.564,33
812310401000	C A EXECUTAR		46.349,24	3.551,98	2.396,40		45.193,66
812310402000	C EXECUTADOS		4.317,81		3.551,98		7.869,79
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		78.700,00				78.700,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.853,12		288.197,00	493.209,45	26.840,67	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.653,69				2.653,69
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		880.426,90	329.629,68	288.197,00		838.994,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.535,39	312.735,07	314.629,68		28.430,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.428,55	65.216,18	65.902,05		15.114,42
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.812,59		3.990,14		5.802,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		640.114,37		246.833,02		886.947,39
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.739,33		65.216,18		211.955,51
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.583,24				5.583,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.286.172,22	288.197,00	15.000,00		4.012.975,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.713.827,78	15.000,00	288.197,00		1.987.024,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.565.371,65	478.209,45			4.087.162,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.434.628,35		478.209,45		1.912.837,80
Total Geral :		30.163.502,83	30.163.502,83	5.508.644,85	5.508.644,85	31.313.097,78	31.313.097,78

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

Wantuil Carlos Simon
Contador