



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA					85.863,43	455.444,94	85.863,43	455.444,94		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.116.945,24		13.583.557,09		22.159.978,89	137.074.983,17	22.279.194,75	128.727.587,18	13.464.341,23	
111115000001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO GERAL	30.625,47					737,04		31.362,51		
111115000999	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	4.827.846,50					3.259.799,91		8.087.646,41		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU					3.826,78	43.216,11	3.826,78	43.216,11		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.140,76	16.891,77	1.140,76	16.891,77		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810,50		73.239,94		17.278,20	205.635,29	23.070,00	141.997,65	67.448,14	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	120.100,68		120.100,68						120.100,68	
113810800001	F PMI - SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES	14.101,85		15.318,73		6.049,32	42.288,18	6.049,32	41.071,30	15.318,73	
113810800002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	813,98		813,98						813,98	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	1.883,32		1.883,32						1.883,32	
113810900001	F SALARIO MATERNIDADE	4.321,70		7.386,40		24.788,78	160.332,38	24.788,78	157.267,68	7.386,40	
115110300000	P MERCADORIAS PARA DOAÇÃO			55.729,73		448,00	56.177,73			56.177,73	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	572.372,61		564.746,31		507.459,93	2.804.524,09	503.515,53	2.808.205,99	568.690,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	131,46		7.566,00		211.179,05	825.630,50	211.179,05	818.195,96	7.566,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	805,00		270,00		1.596,00	71.756,20	1.596,00	72.291,20	270,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.171,48		54.171,48		70.408,84	380.753,35	70.408,84	380.753,35	54.171,48	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.330,98		2.330,98			600,00		600,00	2.330,98	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.359,25		4.752,30		17.391,02	132.463,71	17.149,76	133.829,40	4.993,56	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						2.065,30		2.065,30		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.394,00		13.263,23	23.033,39	12.293,23	15.669,39	7.364,00	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.241.719,11		1.194.188,71		4.397,16	51.927,56	8.794,32	103.855,12	1.189.791,55	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.259.839,82		2.259.839,82						2.259.839,82	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		62.085,96		62.085,96						62.085,96
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		112.991,99		112.991,99						112.991,99
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	724.965,21		1.029.480,07			334.514,92		30.000,06	1.029.480,07	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	67.942,50		67.942,50						67.942,50	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	41.668,97		63.921,17		2.629,00	25.265,20		384,00	66.550,17	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	543.412,21		546.243,21			2.831,00			546.243,21	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.087,36		54.087,36						54.087,36	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	39.746,00		36.919,00			269,00		3.096,00	36.919,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	240,00							240,00		
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			4.200,00			4.200,00			4.200,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.240,30		13.908,30			1.668,00			13.908,30	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375,00		3.375,00						3.375,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.031.181,40		2.031.181,40						2.031.181,40	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.244,00		36.958,85			2.714,85			36.958,85	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	448.544,90		540.638,06		7.666,84	102.519,00		2.759,00	548.304,90	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.006.031,34		1.487.354,64		171.990,23	677.467,53		24.154,00	1.659.344,87	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.736.368,35		1.757.758,35		1.245,00	22.635,00			1.759.003,35	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	375.212,80		394.988,56		1.707,00	29.604,76		8.122,00	396.695,56	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.751,22		39.027,22			24.276,00			39.027,22	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.423.643,61		1.457.246,86		174.762,74	211.905,99		3.540,00	1.632.009,60	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL			283,00			283,00			283,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.019,70		8.019,70						8.019,70	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	139.187,70		141.092,60		9.757,99	18.494,89		6.832,00	150.850,59	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			7.356,00			7.356,00			7.356,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	8.963.349,55		9.369.149,55		505.580,00	911.380,00			9.874.729,55	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.004,00		8.004,00						8.004,00	
123110801000	P	ESTOQUE INTERNO	610,68		610,68						610,68	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	3.549.055,57		3.559.039,07			9.983,50			3.559.039,07	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	265.063,41		265.063,41						265.063,41	
123210103000	P	EDIFICIOS	1.695.000,00		1.695.000,00						1.695.000,00	
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	364.308,55		364.308,55						364.308,55	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.725.605,74		14.885.157,15		83.195,28	2.254.128,84		11.382,15	14.968.352,43	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.800,00		14.800,00						14.800,00	
123210700000	P	INSTALACOES	733.266,47		765.924,78			32.658,31			765.924,78	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	115.918,07		115.918,07						115.918,07	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	7.676.637,30		7.676.637,30						7.676.637,30	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		350.942,90		348.813,51		2.189,68	20,20	80,49		348.833,71
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		468.699,72		461.209,07		11.751,37	1.589,48	5.850,20		462.798,55
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		258.490,74		258.038,83		3.680,07	1.090,26	4.318,42		259.129,09
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		26.587,23		26.451,69		2.299,33	724,90	2.888,69		27.176,59
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		821.437,12		821.437,12						821.437,12
123810108000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM		365,70		365,70						365,70
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.136.383,70		2.136.920,34			179,77	716,41		2.137.100,11
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		221.480,78		234.419,59			8.624,61	21.563,42		243.044,20
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		76.371,67		76.371,67						76.371,67
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.053.987,96		1.053.987,96						1.053.987,96
123910101000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.015,82		3.015,82						3.015,82
123910102000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		16.913,25		16.913,25						16.913,25
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.355,72		22.355,72						22.355,72
123910104000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.501,34		3.501,34						3.501,34
123910105000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		12.511,52		12.511,52						12.511,52
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.165,68		2.165,68						2.165,68
123910201000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		90.984,42		90.984,42						90.984,42
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.125,85		61.658,38	2.943.100,36	18.348.583,05	2.905.145,84	18.370.161,06		23.703,86
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		151,26		151,26	115.014,31	846.120,56	118.670,30	849.776,55		3.807,25
211110103000	F	FÉRIAS					84.311,91	1.364.499,79	86.537,90	1.366.725,78		2.225,99
211110103000	P	FÉRIAS		149.687,68		149.687,68						149.687,68
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO					58.620,23	58.620,23	58.620,23	58.620,23		
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR					19.731,81	123.324,89	19.731,81	123.324,89		
211310100001	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				77.280,15	206.697,92	1.038.916,39	174.108,76	1.083.607,38		44.690,99
211310100004	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						6.604,48		6.604,48		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,01		0,01						0,01
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						37,58		37,58		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,01		411.846,14	862.795,60	4.834.751,33	874.030,31	5.257.832,17		423.080,85
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.962,52		17.962,52						17.962,52
211430102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				186.982,91	66.021,86	421.370,97	33.010,93	575.342,95		153.971,98
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						380.528,76		380.528,76		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
212110298000	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					16.289,84	265.167,40	16.289,84	265.167,40		
212110298000	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				135.389,02	11.001,11	254.286,27		378.674,18		124.387,91
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		293.020,64		1.831.995,65	4.660.891,72	22.457.119,17	4.546.570,13	23.881.772,59		1.717.674,06
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					671,00	3.061,32	671,00	3.061,32		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				3.500,00	3.500,00	4.400,00		4.400,00		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					121.563,19	289.378,84	121.563,19	289.378,84		
218810105001	F	CMI/DESCONTO CONSTITUCIONAL				3.482,20			1.509,28	4.991,48		4.991,48
218810110001	F	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA				4.431,77	4.431,77	26.360,73	5.720,89	32.081,62		5.720,89
218810110999	F	PENSAO ALIMENTICIA					318,78	2.231,46	318,78	2.231,46		
218810113001	F	PMI - SINDISPI				4.827,82	4.525,79	26.954,89	4.568,99	31.825,91		4.871,02
218810114001	F	PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS				2.179,71	2.179,71	14.415,26	2.179,71	16.594,97		2.179,71
218810114002	F	PMI - PREVISUL SEGURO DE FUNCIONARIOS				13,69	13,69	86,71	13,69	100,40		13,69
218810114003	F	PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS		202,23		116,94	400,79	4.258,21	459,26	4.231,39		175,41
218810115001	F	PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS				120.628,67	122.912,14	728.015,74	123.677,29	849.409,56		121.393,82
218810115002	F	PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS		575,41		3.934,86	1.117,36	20.926,73	2.690,30	25.859,12		5.507,80
218810115003	F	PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS				14.592,93	14.592,93	81.015,72	13.759,66	94.775,38		13.759,66
218810115005	F	CMI\BANESTES EMPRESTIMOS					21.155,53	117.194,48	21.155,53	117.194,48		
218810115006	F	CMI\SICOOB EMPRESTIMO					2.760,05	19.320,35	2.760,05	19.320,35		
218810115007	F	CMI\APAE DE IRUPI					70,00	490,00	70,00	490,00		
218810115008	F	PMI - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				2.160,31	1.229,34	12.329,26	723,89	13.984,12		1.654,86
218810199001	F	PMI - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				6.314,54	3.608,56	46.241,31	6.629,49	55.576,78		9.335,47
218810199002	F	PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS				3.310,72	3.359,76	22.960,36	3.359,76	26.271,08		3.310,72
218810199003	F	PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES				44.836,23	45.463,91	257.889,72	45.018,78	302.280,82		44.391,10
218810199005	F	PMI - OUTROS CONSIGNATARIOS				895,14		930,97	403,86	2.229,97		1.299,00
218810199006	F	DESCONTO DE DIA NAO TRABALHADO						999,00		999,00		
218810199007	F	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				125,55				125,55		125,55
218810199009	F	CMI\SEPASI ASSISTENCIA					2.745,02	18.540,76	2.745,02	18.540,76		
218810199011	F	CAMAG					25,00	175,00	25,00	175,00		
218810199012	F	Desconto/Rádio					50,00	350,00	50,00	350,00		
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				22.746,53			4.404,75	27.151,28		27.151,28
218830102001	F	PMI - INSS SERVIDORES		75.578,12		320.736,75	274.296,79	1.990.088,14	266.905,27	2.227.855,25		313.345,23
218830102002	F	PMI - INSS PRODUTOR RURAL		332,93		581,89	1.165,02	3.941,33	876,04	3.901,31		292,91
218830102003	F	PMI - INSS - SERVIDORES				2.875,54	16.593,91	139.304,39	16.593,91	142.179,93		2.875,54
218830102004	F	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00		5.777,20	171.107,30	398.613,21	179.664,75	408.947,86		14.334,65
218830104001	F	PMI - IRRF SERVIDORES				162.281,63	152.877,00	861.594,97	150.647,65	1.021.647,25		160.052,28
218830104003	F	PMI - IRRF DE PESSOA FISICA/JURIDICA		37.924,15		59.159,34	53.472,88	222.151,76	47.153,50	237.067,57		52.839,96
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					23.852,54	164.109,30	23.852,54	164.109,30		
218850108999	F	ISS		27.991,72		39.298,36	31.134,80	176.329,90	31.632,73	188.134,47		39.796,29
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						9.440,12		9.440,12		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					1.460,43	579.936,05	1.460,43	579.936,05		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				7.297,50	53.311,06	240.824,54	53.821,06	248.632,04		7.807,50
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						11.019,17		11.019,17		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		20,00		20,00	1.163,00	20.493,75	1.163,00	20.493,75		20,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				75.504,94	43.168,25	302.178,23		334.514,92		32.336,69
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		60.000,06		30.000,00		364.514,98		334.514,92		30.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.424.829,75		3.044.300,99		761.057,52		380.528,76		3.044.300,99
222110298000	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		264.026,68		31.742,63		387.314,52		155.030,47		31.742,63
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.645.122,61							62.645.122,61		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	294.792.115,73		357.437.238,34			62.645.122,61			357.437.238,34	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				149.680,89				149.680,89		149.680,89
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						15.017.454,60		15.017.454,60		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						15.017.454,60		15.017.454,60		
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		38.700.215,89				38.836.663,98		136.448,09		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		181.299.318,55		219.999.534,44		136.448,09		38.836.663,98		219.999.534,44
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.126.842,53				29.126.842,53				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		159.062.751,78		188.189.594,31				29.126.842,53		188.189.594,31
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.000,00							75.000,00		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.162,76		604.162,76			75.000,00			604.162,76	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.172.769,03		1.332.430,18			159.661,15			1.332.430,18	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			3.630,21			3.630,21			3.630,21	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			14.911.774,91		2.790.808,49	17.702.904,59		321,19	17.702.583,40	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			184.314,22		34.666,52	218.980,74			218.980,74	
311210103000	P	INCORPORACOES			150,35		30,07	180,42			180,42	
311210105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.332,64		676,04	2.008,68			2.008,68	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO			186,00			186,00			186,00	
311210113000	P	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			103.593,08		19.731,81	123.324,89			123.324,89	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			84.474,32		16.730,05	101.204,37			101.204,37	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			47.097,81		8.291,34	55.389,15			55.389,15	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			11.070,29		2.075,68	13.145,97			13.145,97	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.256,82		4.152,25	14.409,07			14.409,07	
311210122000	P	13. SALARIO			315.225,01		50.885,19	366.110,20			366.110,20	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			5.218,17			5.218,17			5.218,17	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.181.075,48		55.673,73	1.236.749,21			1.236.749,21	
311210125000	P	LICENCA-PREMIO					58.620,23	58.620,23			58.620,23	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			444.000,00		76.500,00	520.500,00			520.500,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			15.750,00			15.750,00			15.750,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			38.980,29		39.743,07	84.704,32		5.980,96	78.723,36	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37,58			37,58			37,58	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.509.143,15		462.184,18	2.971.328,03		0,70	2.971.327,33	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.208,96			13.208,96			13.208,96	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.214,40			1.214,40			1.214,40	
323910000000	P	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -			4.554,00		759,00	5.313,00			5.313,00	
324210000000	P	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			11.152,82			11.152,82			11.152,82	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			16.971,92		1.000,52	17.972,44			17.972,44	
324410000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA -			6.010,00			6.010,00			6.010,00	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			8.971,21			8.971,21			8.971,21	
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			270.707,57		47.081,09	317.788,66	1.894,53	1.894,53	315.894,13	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			607.016,91		211.179,05	818.195,96			818.195,96	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			191.116,16			191.116,16			191.116,16	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			116.530,64		17.149,76	133.829,40	8.993,26	9.142,26	124.687,14	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			70.695,20		1.957,60	72.652,80			72.652,80	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			119.228,35		70.408,84	189.637,19			189.637,19	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			600,00			600,00			600,00	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			10.542,60			10.542,60			10.542,60	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.306.755,76		503.515,53	2.810.271,29	1.281,47	1.281,47	2.808.989,82	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			194.740,98		53.821,06	248.632,04		70,00	248.562,04	
332210100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			91.964,32		16.563,88	108.528,20			108.528,20	
332210700000	P	COMUNICACAO EM GERAL			600,00			600,00			600,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.802,50			1.802,50			1.802,50	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			86.238,80		18.050,00	104.288,80			104.288,80	
332211900000	P	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			6.500,00			6.500,00			6.500,00	
332212100000	P	LOCACOES			231.800,53		38.766,76	270.567,29			270.567,29	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			529.442,46		93.091,10	622.533,56			622.533,56	
332212900000	P	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			2.500,00			2.500,00			2.500,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			2.638,49		5.577,02	8.215,51			8.215,51	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			262,61		169,26	431,87			431,87	
332213900000	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			18.980,45			18.980,45			18.980,45	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			157.894,13		32.493,50	210.169,99	1.066,48	20.848,84	189.321,15	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			22.744,73		4.078,16	26.822,89	45,00	45,00	26.777,89	
332310500000	P	PUBLICIDADE			29.404,01		1.815,00	31.219,01			31.219,01	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			468.636,39		113.995,53	582.631,92			582.631,92	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			518.474,89		124.916,78	643.592,94		201,27	643.391,67	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			24.159,60			24.159,60			24.159,60	
332311000000	P	LOCAÇÕES			63.360,84		11.067,18	74.428,02			74.428,02	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.896,00			4.896,00			4.896,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.211,33			4.211,33			4.211,33	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			21.074,25			21.074,25			21.074,25	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.406.414,90		386.673,65	2.793.088,55			2.793.088,55	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			23.200,00		4.889,24	28.147,96		58,72	28.089,24	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.032,09			7.032,09			7.032,09	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			15.600,00		3.900,00	19.500,00			19.500,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.952.438,70		1.977.069,51	9.951.795,68	0,02	22.287,49	9.929.508,19	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						7.542,55		7.542,55		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.249,60		3.604,61	13.854,21			13.854,21	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.938,81		8.624,61	21.563,42			21.563,42	
341110100000	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			5.592,40		5.288,73	10.881,13			10.881,13	
351120100001	P	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			1.806.000,00		301.000,00	2.107.000,00			2.107.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI			7.010.000,00		1.464.000,00	8.474.000,00			8.474.000,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.136.495,76		725.869,18	5.862.364,94			5.862.364,94	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			19.330,75		1.163,00	20.493,75			20.493,75	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			49.127,00			49.127,00			49.127,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			167.815,65		121.563,19	289.378,84			289.378,84	
391410000000	P	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			46.100,00			46.100,00			46.100,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			28.000,00		3.500,00	31.500,00			31.500,00	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			130.877,90		40.558,50	171.436,40			171.436,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.500,00			7.500,00			7.500,00	
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			37.500,00		7.500,00	45.000,00			45.000,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			587.915,74		1.460,43	589.376,17			589.376,17	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				64.413,08			43.261,13	107.674,21		107.674,21
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				813.177,61			194.434,73	1.007.612,34		1.007.612,34
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				131.358,67			30.801,90	162.160,57		162.160,57
411210400000	P	ITBI				119.305,66			35.855,09	155.160,75		155.160,75
411310200000	P	ISS				679.783,69			188.588,43	868.372,12		868.372,12
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				20.288,43			3.019,23	23.307,66		23.307,66
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				6.846,29			448,16	7.294,45		7.294,45
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.085,15			141,53	2.226,68		2.226,68
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				97.730,60			9.902,08	107.632,68		107.632,68
413210100000	P	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE				415.483,79			68.189,47	483.673,26		483.673,26
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				5.705,00			12.780,00	18.485,00		18.485,00
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS				480.540,86			43.009,69	523.550,55		523.550,55
433114000000	P	SERVICOS AGROPECUARIOS				55.425,00			17.873,55	73.298,55		73.298,55
442410100000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E				552,29			552,29			552,29
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3.162,90			1.072,32	4.235,22		4.235,22
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				325,49			9,84	335,33		335,33
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				33,97				33,97		33,97
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.296,93			448,09	2.745,02		2.745,02
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				116.423,81			15.197,01	131.620,82		131.620,82
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				327.179,07			87.604,38	414.783,45		414.783,45
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.806.000,00			301.000,00	2.107.000,00		2.107.000,00
451120100002	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI				7.010.000,00			1.464.000,00	8.474.000,00		8.474.000,00
451229900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE						50.263,66		50.263,66		
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				15.350.150,09			2.945.095,46	18.295.245,55		18.295.245,55
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				1.237,86			115,31	1.353,17		1.353,17
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				714.741,16			132.483,99	847.225,15		847.225,15
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.202.847,60		100.000,00	1.273.337,05	3.576.184,65		3.476.184,65
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				260.978,71			35.738,57	296.717,28		296.717,28
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.480.926,81			124.191,75	1.605.118,56		1.605.118,56
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				26.844,22			8.860,52	35.704,74		35.704,74
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				8.537.833,39			1.645.370,22	10.183.203,61		10.183.203,61
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				1.679.883,66			247.054,30	1.926.937,96		1.926.937,96
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				103.475,84			16.407,16	119.883,00		119.883,00
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				12.837,45			6.784,36	19.621,81		19.621,81
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				88.062,19			62.528,22	150.590,41		150.590,41
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				4.125,00				4.125,00		4.125,00
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.486.205,27			45.615,20	2.531.820,47		2.531.820,47
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.015.721,63			286.957,41	2.302.679,04		2.302.679,04
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				7.408.126,60			1.733.789,79	9.141.916,39		9.141.916,39
452330100000	P	CONTRIBUIÇÕES				8.625,88				8.625,88		8.625,88
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				961.275,29				961.275,29		961.275,29
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				402.224,95				402.224,95		402.224,95



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				26.581,56				26.581,56		26.581,56
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				4.125,00				4.125,00		4.125,00
457130500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				5.525,62				5.525,62		5.525,62
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.226,01				3.226,01		3.226,01
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				8.860,52				8.860,52		8.860,52
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER							4.125,00	4.125,00		4.125,00
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				2.189,68				2.189,68		2.189,68
461110102000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA				11.751,37				11.751,37		11.751,37
461110103000	P REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.680,07				3.680,07		3.680,07
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE				2.299,33				2.299,33		2.299,33
499610200000	P RESTITUIÇÕES				6.764,53			1.034,74	7.799,27		7.799,27
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				379.534,10			20.796,05	400.330,15		400.330,15
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			97.603.000,00			97.603.000,00			97.603.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				9.603.000,00				9.603.000,00		9.603.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA					749.000,00	749.000,00			749.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			88.000.000,00			88.000.000,00			88.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			14.213.511,93		5.405.240,89	19.618.752,82			19.618.752,82	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.229.269,75			1.229.269,75			1.229.269,75	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					749.000,00	749.000,00			749.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			12.281.242,18		4.169.240,89	16.450.483,07			16.450.483,07	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			318.289,82		1.460,43	319.750,25			319.750,25	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			703.000,00		487.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.281.242,18			4.169.240,89	16.450.483,07		16.450.483,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.250.559,57	4.744.180,46	18.257.592,82	5.981.640,89	21.745.612,82		3.488.020,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.281.242,18			4.169.240,89	16.450.483,07		16.450.483,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			63.563.447,67		9.900.826,65	73.464.274,32			73.464.274,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.020.361,48			1.505.094,46	2.525.455,94		2.525.455,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			5.113.799,73			5.113.799,73			5.113.799,73	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	55.432,61		55.432,61						55.432,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.113.799,73							5.113.799,73		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			229.620,56			229.620,56			229.620,56	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65.697,20		65.697,20						65.697,20	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	229.620,56							229.620,56		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				45.566.106,13	11.588.519,99	83.573.981,02	3.716.070,28	121.267.637,44		37.693.656,42
621200000000	O RECEITA REALIZADA				47.570.389,63		100.000,00	9.347.318,89	57.017.708,52		56.917.708,52
621310100000	O (-) FUNDEB			5.136.495,76		725.869,18	5.862.364,94			5.862.364,94	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				27.389.183,56	14.070.067,54	89.914.757,39	6.910.335,35	110.144.208,76		20.229.451,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				21.893.061,94	9.626.178,30	51.487.738,63	9.903.832,68	73.658.454,95		22.170.716,32
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				262.487,85	92.469,02	793.902,41	16.289,84	980.211,08		186.308,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.376.690,82	8.369.510,73	46.442.733,99	8.198.772,15	48.648.686,23		2.205.952,24
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				38.010.845,58	1.509,13	19.102,34	8.366.504,70	46.394.943,49		46.375.841,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				21.893.061,94	9.626.178,30	51.487.738,63	9.903.832,68	73.658.454,95		22.170.716,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				262.487,85	92.469,02	793.902,41	16.289,84	980.211,08		186.308,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.376.690,82	8.369.510,73	46.442.733,99	8.198.772,15	48.648.686,23		2.205.952,24
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				38.010.845,58	1.509,13	19.102,34	8.366.504,70	46.394.943,49		46.375.841,15



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		55.432,61		3.856.627,92	379.780,00	1.692.384,42		5.113.799,73		3.476.847,92
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					379.780,00	1.655.015,79	379.780,00	1.655.015,79		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.275.235,79			379.780,00	1.655.015,79		1.655.015,79
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.113.799,73				5.113.799,73				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				37.368,63				37.368,63		37.368,63
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		65.697,20		17.058,26		278.259,50		229.620,56		17.058,26
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				214.094,80				214.094,80		214.094,80
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		229.620,56				229.620,56				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				64.164,70				64.164,70		64.164,70
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	3.169.783,66		3.169.783,66						3.169.783,66	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.803.825,41		1.803.825,41						1.803.825,41	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.965.867,23		6.965.867,23		1.156.800,01	1.156.800,01			8.122.667,24	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.545.952,72		3.545.952,72						3.545.952,72	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	4.655.631,27		4.660.631,27			5.000,00			4.660.631,27	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	41.310,12		41.310,12						41.310,12	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.344.623,19		49.672.915,88		11.900.262,84	27.632.421,93	4.597.880,56	14.001.746,96	56.975.298,16	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	772.603,76		726.675,36		448.963,12	448.963,12		45.928,40	1.175.638,48	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.834.012,96		4.715.001,93		145.179,98	1.397.262,32		1.371.093,37	4.860.181,91	
712310600000	C	CONTRATO DE GESTÃO			290.835,24			290.835,24			290.835,24	
712310700000	C	TERMO DE PARCERIA	2.799.616,29							2.799.616,29		
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,06		334.514,92			334.514,92		30.000,06	334.514,92	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	649.119,68		397.362,97			111.793,81		363.550,52	397.362,97	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.281.552,39		7.281.552,39						7.281.552,39	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			31.940.362,10		9.993.238,70	62.247.340,86	3.474.888,41	23.788.628,47	38.458.712,39	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	9.063.329,11		28.372.860,88		5.465.599,05	31.775.291,45	1.597.499,63	8.597.660,26	32.240.960,30	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.141,56		1.058.703,17		61.929,01	828.971,31	57.524,26	797.004,95	1.063.107,92	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.259,83		13.259,83		3.634,92	10.911,10	3.634,92	10.911,10	13.259,83	
721190000000	C	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.908,24		8.908,24		63,05	4.884,23	63,05	4.884,23	8.908,24	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			89.932.269,75		5.405.240,89	107.618.752,82	4.169.240,89	16.450.483,07	91.168.269,75	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			18.472.000,00			18.472.000,00			18.472.000,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	1.206.056,48		1.206.056,48						1.206.056,48	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.254.466,92		2.254.466,92						2.254.466,92	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	829.752,99		1.088.762,97		43.168,25	302.178,23			1.131.931,22	
753300000000	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS	554,20		554,20						554,20	
753400000000	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.411,31		1.411,31						1.411,31	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	236.181,89		341.197,59		18.684,03	123.699,73			359.881,62	
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		1.619.227,16		1.619.227,16						1.619.227,16
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.550.556,50		1.550.556,50						1.550.556,50
811210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.763.999,86		1.763.999,86						1.763.999,86
811210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		39.825,55		39.825,55						39.825,55
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.767.064,00		3.767.064,00			1.156.800,01	1.156.800,01		4.923.864,01
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.198.803,23		3.198.803,23						3.198.803,23
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		21.707,62		21.707,62						21.707,62
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.364.605,85		3.364.605,85						3.364.605,85
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		470.707,59		470.707,59						470.707,59



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		2.005.539,27		2.010.539,27				5.000,00		2.010.539,27
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.303.868,67		2.303.868,67						2.303.868,67
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.573,57		1.573,57						1.573,57
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		74.891,54		74.891,54						74.891,54
812310201000	C A EXECUTAR	43.344.623,19		39.395.857,32		11.642.029,26	46.190.524,19	17.211.306,46	47.811.035,52		44.965.134,52
812310202000	C EXECUTADOS			10.277.058,56			11.382,15	1.733.105,08	12.021.545,79		12.010.163,64
812310301000	C A EXECUTAR		772.603,76		571.257,57	51.806,04	454.498,42	474.866,14	676.212,33		994.317,67
812310302000	C EXECUTADOS			155.417,79				25.903,02	181.320,81		181.320,81
812310401000	C A EXECUTAR		4.834.012,96		3.984.552,19	1.510.578,30	5.680.905,52	834.389,13	4.155.255,58		3.308.363,02
812310402000	C EXECUTADOS			730.449,74				821.369,15	1.551.818,89		1.551.818,89
812310601000	C A EXECUTAR			102.231,12		17.038,52	205.642,64		290.835,24		85.192,60
812310602000	C EXECUTADOS			188.604,12				17.038,52	205.642,64		205.642,64
812310701000	C A EXECUTAR		2.799.616,29				5.599.232,58		2.799.616,29		
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						364.514,98		364.514,98		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		30.000,06		75.504,94	43.168,25	362.178,35		364.514,98		32.336,69
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				259.009,98			43.168,25	302.178,23		302.178,23
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		649.119,68		246.665,48	16.082,56	946.784,77	8.041,28	536.289,29		238.624,20
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				150.697,49			8.041,28	158.738,77		158.738,77
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		7.281.552,39		7.281.552,39						7.281.552,39
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		100.133,92	19.545.822,51		19.983.865,03	154.197.623,54	19.904.943,92	134.472.746,00	19.624.743,62	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.405.350,16		4.043.647,60	148.038,87	1.437.586,54	452.677,50	1.380.522,61		4.348.286,23
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.169.232,34		25.749.689,86	9.989.668,46	53.543.251,44	9.887.542,84	74.021.583,34		25.647.564,24
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				262.487,85	92.469,02	793.902,41	16.289,84	980.211,08		186.308,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295.317,76		2.393.749,08	8.749.290,73	48.743.917,84	8.578.552,15	50.671.610,58		2.223.010,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.604,56		802.561,79	796.063,98	4.605.562,59	795.769,23	5.261.225,07		802.267,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				22.746,53			4.404,75	27.151,28		27.151,28
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				43.989.620,02	1.509,13	17.444,45	9.726.215,76	53.731.771,10		53.714.326,65
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.587.381,98		4,57	769.944,64	4.357.331,19		4.357.326,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				88.032,02			15.419,05	103.451,07		103.451,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				27.389.183,56	14.070.067,54	89.914.757,39	6.910.335,35	110.144.208,76		20.229.451,37
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				62.543.086,19	1.505.094,46	2.525.455,94	9.900.826,65	73.464.274,32		70.938.818,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				9.656.000,00	1.765.000,00	10.581.000,00		18.472.000,00		7.891.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				8.816.000,00			1.765.000,00	10.581.000,00		10.581.000,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		955.453,75		906.246,04	4.942,53	54.150,24				901.303,51
832319900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		250.602,73		250.602,73						250.602,73
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		2.129.202,85		2.129.202,85						2.129.202,85
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		125.264,07		125.264,07						125.264,07
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				49.207,71			4.942,53	54.150,24		54.150,24
852100000000	C A COMPROVAR		829.752,99		1.088.762,97			43.168,25	302.178,23		1.131.931,22
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9,70		554,20				544,50		554,20
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		544,50					544,50			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.411,31		1.411,31						1.411,31
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		204.631,55		210.771,94	13.612,00	106.246,67	19.216,90	117.991,96		216.376,84
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		21.930,58		41.026,88	11.570,00	76.056,75	11.570,00	95.153,05		41.026,88
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				64.486,75			11.570,00	76.056,75		76.056,75



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		9.619,76		22.202,61	1.509,13	3.040,43	1.509,13	15.623,28		22.202,61
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.709,41		1.383,45	1.509,13	5.601,99		4.218,54
Total Geral :			518.292.342,36	518.292.342,36	1.043.688.430,86	1.043.688.430,86	238.938.735,41	1.819.925.840,07	238.938.735,41	1.819.925.840,07	1.097.563.364,22	1.097.563.364,22

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA
Contador
CRC-ES 9.325