



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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					71.509,40	257.120,45	71.509,40	257.120,45		
111119000000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.116.945,24		12.767.701,91		17.853.353,16	94.617.422,35	18.018.039,53	87.131.352,05	12.603.015,54	
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					5.788,44	35.918,58	5.788,44	35.918,58		
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.774,26	15.219,88	1.774,26	15.219,88		
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810,50		106.086,69		5.123,40	151.079,59	9.392,65	53.072,65	101.817,44	
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		15.187,69		3.458,00	29.980,48	3.458,00	28.894,64	15.187,69	
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		26.904,26	102.380,48	26.904,26	99.315,78	7.386,40	
115110300000	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO			35.857,26		6.860,00	42.717,26			42.717,26	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	572.372,61		564.746,31		440.932,66	1.924.768,86	440.932,66	1.932.395,16	564.746,31	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	131,46		7.566,00		117.474,22	486.399,12	117.474,22	478.964,58	7.566,00	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	805,00		270,00		2.059,86	70.160,20	2.059,86	70.695,20	270,00	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.171,48		54.171,48		88.123,78	253.235,44	88.123,78	253.235,44	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		5.111,48		1.445,68	114.799,51	1.459,76	116.061,36	5.097,40	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR						2.065,30		2.065,30		
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.394,00		3.376,16	9.770,16	3.376,16	3.376,16	6.394,00	
121110407000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.241.719,11		1.204.866,16		6.675,57	43.528,52	13.351,14	87.057,04	1.198.190,59	
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			22.636,20		384,00	63.921,17	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	543.412,21		544.343,21		1.900,00	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		36.650,00		269,00	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		519.640,22		3.547,00	77.401,32		2.759,00	523.187,22	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.006.031,34		1.473.303,94		6.694,10	498.120,70		24.154,00	1.479.998,04	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.736.368,35		1.757.758,35			21.390,00			1.757.758,35	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	375.212,80		380.775,40		1.476,16	15.160,76		8.122,00	382.251,56	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.751,22		22.856,22		10.991,00	19.096,00			33.847,22	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.423.643,61		1.439.987,86		9.688,00	29.572,25		3.540,00	1.449.675,86	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL			57,00			57,00			57,00	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.019,70		8.019,70						8.019,70	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		139.242,70			6.887,00		6.832,00	139.242,70	
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			405.800,00			9.369.149,55	
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		3.558.855,07			9.799,50			3.558.855,07	
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		13.841.509,55	355.563,16	1.482.849,12		11.382,15		14.197.072,71	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.800,00		14.800,00						14.800,00	
123210700000	P	INSTALACOES	733.266,47		760.810,26	5.114,52	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		348.773,93		2.189,68	19,87	40,58		348.793,80
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		468.699,72		458.424,21		11.751,37	1.404,02	2.879,88		459.828,23
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		258.490,74		255.917,90		3.680,07	1.062,22	2.169,45		256.980,12
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		26.587,23		25.031,17		2.299,33	713,22	1.456,49		25.744,39
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		2.136.568,06			176,86	361,22		2.136.744,92
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		221.480,78		225.907,96				4.427,18		225.907,96
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		75.955,17	3.063.090,16	12.492.082,51	3.061.764,65	12.564.586,32		74.629,66
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		151,26		1.217,34	97.456,02	578.619,85	99.527,02	581.756,93		3.288,34
211110103000	F	FÉRIAS				1.341,49	14.026,17	1.181.024,19	61.406,70	1.229.746,21		48.722,02
211110103000	P	FÉRIAS		149.687,68		149.687,68						149.687,68
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR					17.710,99	84.270,36	17.710,99	84.270,36		
211310100001	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				42.754,15	164.626,13	668.184,78	180.202,21	726.515,01		58.330,23
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		388.877,37	816.719,36	3.038.764,02	872.953,63	3.483.875,65		445.111,64
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				252.332,34	65.119,92	289.770,17	32.559,96	509.542,55		219.772,38
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						380.528,76		380.528,76		
212110298000	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				163.029,90	16.639,77	85.893,92		232.284,05		146.390,13



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						232.284,05		232.284,05		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		293.020,64		1.412.461,73	3.473.032,61	14.188.674,78	3.537.082,93	15.372.166,19		1.476.512,05
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.206,32	2.206,32	2.206,32	2.206,32		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					29.400,99	135.665,08	29.400,99	135.665,08		
218810105001	F	CMI/DESCONTO CONSTITUCIONAL				236,00			2.144,75	2.380,75		2.380,75
218810110001	F	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA				4.409,73	4.409,73	17.258,80	4.670,16	21.928,96		4.670,16
218810110999	F	PENSAO ALIMENTICIA					318,78	1.593,90	318,78	1.593,90		
218810113001	F	PMI - SINDISPI				4.436,08	4.134,05	17.916,36	4.512,74	22.731,13		4.814,77
218810114001	F	PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS				2.320,58	2.320,58	9.914,97	2.320,58	12.235,55		2.320,58
218810114002	F	PMI - PREVISUL SEGURO DE FUNCIONARIOS				13,69	18,26	59,33	18,26	73,02		13,69
218810114003	F	PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS		202,23		148,62	724,69	3.379,83	634,54	3.236,07		58,47
218810115001	F	PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS				121.565,65	127.887,02	481.100,31	128.041,19	602.820,13		121.719,82
218810115002	F	PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS		575,41		4.707,64	4.132,23	16.449,92	3.359,45	19.809,37		3.934,86
218810115003	F	PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS				14.778,18	14.778,18	51.829,86	14.592,93	66.422,79		14.592,93
218810115005	F	CMI\BANESTES EMPRESTIMOS					20.595,98	75.442,97	20.595,98	75.442,97		
218810115006	F	CMI\SICOOB EMPRESTIMO					2.760,05	13.800,25	2.760,05	13.800,25		
218810115007	F	CMI\APAE DE IRUPI					70,00	350,00	70,00	350,00		
218810115008	F	PMI - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				2.160,31	2.160,31	9.870,58	2.160,31	12.030,89		2.160,31
218810199001	F	PMI - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				12.337,60	22.722,94	42.632,75	13.683,28	45.930,69		3.297,94
218810199002	F	PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS				3.662,97	3.872,01	16.240,84	3.519,76	19.551,56		3.310,72
218810199003	F	PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES				41.038,02	41.407,99	163.960,90	48.698,85	212.289,78		48.328,88
218810199005	F	PMI - OUTROS CONSIGNATARIOS				1.028,83			393,42	1.422,25		1.422,25
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					2.600,49	13.003,99	2.600,49	13.003,99		
218810199011	F	CAMAG					25,00	125,00	25,00	125,00		
218810199012	F	Desconto/Rádio					50,00	250,00	50,00	250,00		
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				4.174,48			15.265,40	19.439,88		19.439,88
218830102001	F	PMI - INSS SERVIDORES		75.578,12		296.254,65	457.500,30	1.178.309,59	498.107,64	1.439.593,46		336.861,99
218830102002	F	PMI - INSS PRODUTOR RURAL		332,93				2.776,31	281,08	2.724,46		281,08
218830102003	F	PMI - INSS - SERVIDORES				2.294,74	16.099,39	106.565,15	16.680,19	109.440,69		2.875,54
218830102004	F	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00		5.209,65	60.970,38	195.373,35	57.666,56	193.279,18		1.905,83
218830104001	F	PMI - IRRF SERVIDORES				134.944,83	131.664,42	536.121,92	176.717,77	716.120,10		179.998,18
218830104003	F	PMI - IRRF DE PESSOA FISICA/JURIDICA		37.924,15		59.927,07	45.344,98	122.518,62	39.491,55	138.668,11		54.073,64
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					25.228,83	115.994,69	25.228,83	115.994,69		
218850108999	F	ISS		27.991,72		30.069,89	32.215,88	114.203,18	34.662,84	118.728,31		32.516,85
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						9.440,12		9.440,12		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					6.685,62	568.533,11	6.685,62	568.533,11		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				7.560,00	28.160,86	147.415,68	30.110,86	156.925,68		9.510,00
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	18.167,75	1.163,00	18.167,75		20,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				161.841,60	43.168,33	215.841,65		334.514,92		118.673,27
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		60.000,06		30.000,00		364.514,98		334.514,92		30.000,00
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



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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
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				85.516,19				85.516,19		85.516,19
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		1.329.537,18		2.893,00	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			9.187.590,66		2.941.652,57	12.129.243,23	321,19	321,19	12.128.922,04	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			115.371,71		32.939,44	148.311,15			148.311,15	
311210103000	P	INCORPORACOES			90,21		30,07	120,28			120,28	
311210105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			859,41			859,41			859,41	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO					186,00	186,00			186,00	
311210113000	P	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			66.559,37		17.710,99	84.270,36			84.270,36	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			51.247,56		16.813,38	68.060,94			68.060,94	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			31.859,62		6.946,85	38.806,47			38.806,47	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			6.918,93		2.075,68	8.994,61			8.994,61	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.369,82			8.369,82			8.369,82	
311210122000	P	13. SALARIO			185.832,01		48.393,34	234.225,35			234.225,35	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.607,52		1.552,70	3.160,22			3.160,22	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.074.153,77		58.881,53	1.133.035,30			1.133.035,30	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			298.500,00		76.500,00	375.000,00			375.000,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			21.838,21		9.082,90	36.902,07		5.980,96	30.921,11	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37,58			37,58			37,58	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.570.252,30		484.076,27	2.054.329,27		0,70	2.054.328,57	
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 -			3.036,00		759,00	3.795,00			3.795,00	
324210000000	P	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			8.938,42			8.938,42			8.938,42	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			6.512,08		9.704,32	16.216,40			16.216,40	
324410000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA -			6.010,00			6.010,00			6.010,00	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.934,78			1.934,78			1.934,78	
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			172.271,08		50.537,39	222.808,47			222.808,47	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			361.490,36		117.474,22	478.964,58			478.964,58	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			134.007,09			134.007,09			134.007,09	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			114.601,60		1.459,76	116.061,36			116.061,36	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			68.635,34		2.059,86	70.695,20			70.695,20	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			31.104,57		88.123,78	119.228,35			119.228,35	
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	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.493.527,80		440.932,66	1.934.460,46			1.934.460,46	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			126.744,82		30.110,86	156.925,68		70,00	156.855,68	
332210100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			56.725,92		17.343,90	74.069,82			74.069,82	
332210700000	P	COMUNICACAO EM GERAL			600,00			600,00			600,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			51.945,47		16.893,33	68.838,80			68.838,80	
332211900000	P	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			6.500,00			6.500,00			6.500,00	
332212100000	P	LOCACOES			146.805,86		46.227,91	193.033,77			193.033,77	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			336.500,37		98.492,26	434.992,63			434.992,63	
332212900000	P	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			2.500,00			2.500,00			2.500,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			140,00		351,29	491,29			491,29	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			93.961,12		44.768,26	156.853,19	204,00	18.327,81	138.525,38	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			14.249,13		4.186,21	18.435,34			18.435,34	
332310500000	P	PUBLICIDADE			9.814,67			9.814,67			9.814,67	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			292.732,30		75.769,72	368.502,02			368.502,02	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			348.669,71		61.228,13	410.099,11		201,27	409.897,84	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			24.159,60			24.159,60			24.159,60	
332311000000	P	LOCAÇÕES			31.564,46		20.651,19	52.215,65			52.215,65	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.748,00		1.224,00	3.972,00			3.972,00	
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			1.633.067,60		386.673,65	2.019.741,25			2.019.741,25	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			15.593,58		4.092,19	19.744,49		58,72	19.685,77	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.800,00		3.900,00	11.700,00			11.700,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.342.025,89		1.766.840,13	6.131.153,49		22.287,47	6.108.866,02	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						7.542,55		7.542,55		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.531,43		3.376,19	6.907,62			6.907,62	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.427,18			4.427,18			4.427,18	
351120100001	P	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			1.204.000,00		301.000,00	1.505.000,00			1.505.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI			4.485.000,00		1.128.000,00	5.613.000,00			5.613.000,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.338.538,17		895.986,51	4.234.524,68			4.234.524,68	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			17.004,75		1.163,00	18.167,75			18.167,75	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			49.127,00			49.127,00			49.127,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			106.264,09		29.400,99	135.665,08			135.665,08	
391410000000	P	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO					42.100,00	42.100,00			42.100,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			21.000,00		3.500,00	24.500,00			24.500,00	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			59.034,00		33.253,00	92.287,00			92.287,00	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.500,00			7.500,00			7.500,00	
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			22.500,00		7.500,00	30.000,00			30.000,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			571.287,61		6.685,62	577.973,23			577.973,23	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				44.056,74			11.100,03	55.156,77		55.156,77
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				484.723,15			148.688,96	633.412,11		633.412,11
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				37.070,39			37.947,56	75.017,95		75.017,95
411210400000	P	ITBI				71.049,28			31.452,96	102.502,24		102.502,24
411310200000	P	ISS				351.650,99			89.737,13	441.388,12		441.388,12
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				9.867,42			8.076,39	17.943,81		17.943,81



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				5.879,20				5.879,20		5.879,20
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.920,04				1.920,04		1.920,04
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				64.641,36			21.252,15	85.893,51		85.893,51
413210100000	P	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE				271.775,63			68.562,92	340.338,55		340.338,55
433112900000	P	COMPENSAOES FINANCEIRAS				362.818,13			48.540,74	411.358,87		411.358,87
433114000000	P	SERVICOS AGROPECUARIOS				53.265,00			2.160,00	55.425,00		55.425,00
442410100000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E				549,01			3,28	552,29		552,29
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				2.741,69			325,24	3.066,93		3.066,93
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				317,75			1,72	319,47		319,47
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				14,16				14,16		14,16
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.518,87			496,58	2.015,45		2.015,45
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				53.672,25			13.098,22	66.770,47		66.770,47
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				228.326,45			69.166,52	297.492,97		297.492,97
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.204.000,00			301.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00
451120100002	P	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI				4.485.000,00			1.128.000,00	5.613.000,00		5.613.000,00
451229900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE						50.263,66		50.263,66		
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				9.820.145,77			2.727.986,94	12.548.132,71		12.548.132,71
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				845,14			280,43	1.125,57		1.125,57
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				420.142,26			152.543,21	572.685,47		572.685,47
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.509.562,83		100.000,00	361.316,62	1.970.879,45		1.870.879,45
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				238.465,70			22.513,01	260.978,71		260.978,71
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				598.145,06			761.451,52	1.359.596,58		1.359.596,58
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				25.869,27				25.869,27		25.869,27
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				5.552.086,62			1.500.071,06	7.052.157,68		7.052.157,68
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				1.246.201,26			234.613,67	1.480.814,93		1.480.814,93
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				67.554,86			16.797,90	84.352,76		84.352,76
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				12.837,45				12.837,45		12.837,45
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				63.663,43			24.398,76	88.062,19		88.062,19
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				1.231.554,92			4.125,00	1.235.679,92		1.235.679,92
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				1.460.190,72			268.573,50	1.728.764,22		1.728.764,22
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				5.140.229,15			1.271.353,06	6.411.582,21		6.411.582,21
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.256,29				1.256,29		1.256,29
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				401.859,02				401.859,02		401.859,02
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				8.860,52			8.860,52	17.721,04		17.721,04
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				4.125,00				4.125,00		4.125,00
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
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				2.458,53			4.281,00	6.739,53		6.739,53
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				240.737,12			136.455,20	377.192,32		377.192,32
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			97.603.000,00			97.603.000,00			97.603.000,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		
521120101000	O (-) FUNDEB				9.603.000,00				9.603.000,00		9.603.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			88.000.000,00			88.000.000,00			88.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			9.859.033,68		1.932.235,70	11.791.269,38			11.791.269,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			779.269,75		450.000,00	1.229.269,75			1.229.269,75	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			9.079.763,93		1.279.235,70	10.358.999,63			10.358.999,63	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			308.347,31			308.347,31			308.347,31	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA					203.000,00	203.000,00			203.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.079.763,93			1.279.235,70	10.358.999,63		10.358.999,63
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.087.617,06	1.558.235,70	11.358.112,32	2.211.235,70	13.098.729,38		1.740.617,06
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.079.763,93			1.279.235,70	10.358.999,63		10.358.999,63
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			52.459.620,10		5.173.362,24	57.632.982,34			57.632.982,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				548.865,17			65.275,76	614.140,93		614.140,93
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				61.192.825,26	10.156.659,00	60.512.509,88	2.999.738,14	114.548.414,28		54.035.904,40
621200000000	O RECEITA REALIZADA				30.145.712,91		100.000,00	8.052.907,37	38.298.620,28		38.198.620,28
621310100000	O (-) FUNDEB			3.338.538,17		895.986,51	4.234.524,68			4.234.524,68	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				36.868.514,82	6.452.597,94	67.991.981,97	1.997.511,46	100.405.410,31		32.413.428,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				25.879.530,69	7.377.938,15	34.000.132,29	5.173.887,43	57.675.612,26		23.675.479,97
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				577.203,84	92.368,06	462.491,95		947.327,73		484.835,78
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.732.943,81	7.103.449,88	30.882.065,51	7.405.407,05	32.916.966,49		2.034.900,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				23.721.076,59	376,60	15.810,91	7.102.924,69	30.839.435,59		30.823.624,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				25.879.530,69	7.377.938,15	34.000.132,29	5.173.887,43	57.675.612,26		23.675.479,97
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				577.203,84	92.368,06	462.491,95		947.327,73		484.835,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.732.943,81	7.103.449,88	30.882.065,51	7.405.407,05	32.916.966,49		2.034.900,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				23.721.076,59	376,60	15.810,91	7.102.924,69	30.839.435,59		30.823.624,68
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		55.432,61		4.378.403,55	198.298,57	989.127,36		5.113.799,73		4.180.104,98
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				116.020,48	314.319,05	989.127,36	198.298,57	989.127,36		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				674.808,31			314.319,05	989.127,36		989.127,36
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.113.799,73					5.113.799,73			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		65.697,20			81.222,96	214.094,80		229.620,56		81.222,96
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			
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						6.965.867,23	
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		48.859.793,34		651.082,28	15.570.118,83		9.403.866,40	49.510.875,62	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	772.603,76		726.675,36					45.928,40	726.675,36	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.834.012,96		5.127.241,93			428.322,34		1.236.000,00		1.371.093,37	3.891.241,93	
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		395.362,97		2.000,00	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			20.559.077,78		9.009.759,82	43.052.573,89		3.477.227,89		16.960.964,18	26.091.609,71	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	9.063.329,11		21.000.426,07		3.727.439,98	20.541.099,23		674.051,05		5.550.613,34	24.053.815,00	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.141,56		1.039.892,07		130.765,94	712.416,29		115.451,00		688.350,84	1.055.207,01	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.259,83		13.259,83		1.425,43	7.276,18		1.425,43		7.276,18	13.259,83	
721190000000	C	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.908,24		8.908,24			4.121,18				4.121,18	8.908,24	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			88.779.269,75		1.932.235,70	99.791.269,38		1.279.235,70		10.358.999,63	89.432.269,75	
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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.206.056,48		1.206.056,48								1.206.056,48	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 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		1.002.426,31		43.168,33	215.841,65					1.045.594,64	
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		302.781,89		12.170,00	78.770,00					314.951,89	
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								3.767.064,00
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
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		43.009.780,35	2.922.030,46	30.855.950,33		1.579.964,16		29.179.041,19	41.667.714,05	
812310202000	C	EXECUTADOS				5.850.012,99		11.382,15		1.993.148,58		7.854.543,72	7.843.161,57	
812310301000	C	A EXECUTAR		772.603,76		623.063,61	51.006,04	350.086,34		25.103,02		174.643,17	597.160,59	
812310302000	C	EXECUTADOS				103.611,75				25.903,02		129.514,77	129.514,77	
812310401000	C	A EXECUTAR		4.834.012,96		4.673.879,98	2.712.152,56	3.889.063,20		1.356.076,28		2.372.853,94	3.317.803,70	
812310402000	C	EXECUTADOS				453.361,95				120.076,28		573.438,23	573.438,23	
812310601000	C	A EXECUTAR				136.308,16	17.038,52	171.565,60				290.835,24	119.269,64	
812310602000	C	EXECUTADOS				154.527,08				17.038,52		171.565,60	171.565,60	
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		161.841,60	43.168,33	275.841,77				364.514,98	118.673,27	
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				172.673,32				43.168,33		215.841,65	215.841,65	
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		649.119,68		262.748,04	16.082,56	912.619,65		10.041,28		520.206,73	256.706,76	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				132.614,93			8.041,28	140.656,21		140.656,21
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	24.641.726,47		12.580.379,66	119.066.844,58	14.629.214,04	96.373.818,57	22.592.892,09	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.405.350,16		4.043.630,36	299.970,20	1.141.934,60	299.970,20	780.214,80		4.043.630,36
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.169.232,34		30.257.934,24	7.576.236,72	35.531.661,52	5.173.887,43	58.218.014,13		27.855.584,95
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				577.203,84	92.368,06	462.491,95		947.327,73		484.835,78
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295.317,76		1.930.187,25	7.417.768,93	32.453.196,23	7.603.705,62	34.274.002,41		2.116.123,94
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.604,56		741.670,28	807.443,65	2.976.110,64	887.438,16	3.651.170,87		821.664,79
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.174,48			15.265,40	19.439,88		19.439,88
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				27.597.669,77	376,60	14.153,02	8.021.818,91	35.633.265,10		35.619.112,08
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.057.745,62	4,57	4,57	729.303,30	2.787.048,92		2.787.044,35
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				53.074,62			15.181,13	68.255,75		68.255,75
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				36.868.514,82	6.452.597,94	67.991.981,97	1.997.511,46	100.405.410,31		32.413.428,34
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				51.910.754,93	65.275,76	614.140,93	5.173.362,24	57.632.982,34		57.018.841,41
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				12.783.000,00	1.429.000,00	7.118.000,00		18.472.000,00		11.354.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.689.000,00			1.429.000,00	7.118.000,00		7.118.000,00
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		955.453,75		916.966,37	6.709,33	45.196,71				910.257,04
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				38.487,38			6.709,33	45.196,71		45.196,71
852100000000	C	A COMPROVAR		829.752,99		1.002.426,31			43.168,33	215.841,65		1.045.594,64
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		226.567,74	21.000,00	68.079,26	12.170,00	81.185,45		217.737,74
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		21.930,58		41.026,88	8.769,25	31.909,25	8.769,25	51.005,55		41.026,88
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				23.140,00			8.769,25	31.909,25		31.909,25
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		9.619,76		10.323,46			11.854,15	12.557,85		22.177,61
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.723,81			376,60	2.100,41		2.100,41
Total Geral :			518.292.342,36	518.292.342,36	985.726.393,33	985.726.393,33	153.126.446,97	1.411.224.701,21	153.126.446,97	1.411.224.701,21	1.012.005.472,04	1.012.005.472,04

PAULINO LOURENÇO LOURENÇO DA SILVA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador
CRC-ES 9.325