



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	4.805,25	0,00	63.093,38
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.805,25	0,00	63.093,38
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.805,25	0,00	63.093,38
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.731,61
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.731,61
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	46.731,61
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	46.731,61
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.805,25	0,00	16.361,77
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	4.805,25	0,00	16.361,77
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	455,00	0,00	10.672,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.350,25	0,00	5.688,79
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	474.310,16	0,00	1.509.674,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	474.310,16	0,00	1.509.674,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.764,64	0,00	471.277,88
211100000000	PESSOAL A PAGAR	164.469,15	0,00	463.965,84
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	164.469,15	0,00	463.965,84
211110100000	PESSOAL A PAGAR	164.469,15	0,00	463.965,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	155.167,52	0,00	450.109,01
211110103000	FÉRIAS	9.301,63	0,00	13.856,83
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.527,28
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.527,28
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.527,28
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.295,49	0,00	4.784,76
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.295,49	0,00	4.784,76
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.295,49	0,00	4.784,76
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.295,49	0,00	4.784,76
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.801,41	0,00	96.868,21
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.801,41	0,00	96.868,21
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.801,41	0,00	96.868,21
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.801,41	0,00	96.868,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.801,41	0,00	96.868,21
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.744,11	0,00	941.528,33
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	303.744,11	0,00	941.528,33
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.230,86	0,00	357.827,54
218810100000	CONSIGNAÇÕES	43.990,39	0,00	202.687,07
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.210,67	0,00	12.439,79



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810114001	BANESTES SEGUROS	0,00	0,00	49,94
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	21.785,96	0,00	94.530,95
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	16.930,76	0,00	75.789,86
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	3.013,06	0,00	18.643,86
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	49,94	0,00	509,51
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	537,66
218810199012	DESCONTO POR FALTA	0,00	0,00	185,50
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	450,00	0,00	10.350,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	450,00	0,00	10.350,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	144.790,47	0,00	144.790,47
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.790,47	0,00	144.790,47
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.513,25	0,00	583.700,79
218830100000	CONSIGNAÇÕES	114.513,25	0,00	583.700,79
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.814,49	0,00	264.682,26
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,08	0,00	20.586,07
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	16.548,62	0,00	16.657,41
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	685,52	0,00	685,52
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	59.292,40	0,00	261.119,39
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO	19.970,14	0,00	19.970,14
TOTAL		3.349.002,62	0,00	10.990.485,55
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.453.806,12	0,00	7.153.443,14
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.115,41	0,00	1.572.767,80
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	900.000,00	0,00	1.068.860,06
04	SUBTOTAL	2.832.921,53	0,00	9.795.071,00
05	SALDO DISPONÍVEL	992.518,08	0,00	992.518,08
06	TOTAL GERAL	3.825.439,61	0,00	10.787.589,08
TOTAL		10.483.800,75	0,00	31.370.249,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	1.068.860,06
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	900.000,00	0,00	1.068.860,06
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	900.000,00	0,00	1.068.860,06
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	1.068.860,06
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00	0,00	1.068.860,06
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	900.000,00	0,00	1.068.860,06
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	900.000,00	0,00	1.068.860,06



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
351120200006	REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	900.000,00	0,00	1.068.860,06
TOTAL		7.200.000,00	0,00	8.550.880,48

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 2 de fevereiro de 2026

<hr/> EDUARDO ALVES MUQUY Vereador(a)-Presidente	<hr/> ERINEU DAL`COL CRC N° 012129/O - ES Contador(a)
---	--