



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
110000000000	ATIVO CIRCULANTE		12.852,69	0,00	50.932,52
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.852,69	0,00	50.932,52
113100000000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		11.942,69	0,00	42.534,54
113110000000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.942,69	0,00	42.534,54
113110100000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.942,69	0,00	42.534,54
113110102000	13 SALARIO - ADIANTEAMENTO		11.942,69	0,00	42.534,54
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		910,00	0,00	8.397,98
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		910,00	0,00	8.397,98
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		910,00	0,00	8.397,98
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		910,00	0,00	8.397,98
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		122.091,64	0,00	783.804,66
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.506,75	0,00	181.878,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR		60.419,93	0,00	179.072,64
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.419,93	0,00	179.072,64
211110100000	PESSOAL A PAGAR		60.419,93	0,00	179.072,64
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		59.659,30	0,00	178.312,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		59.659,30	0,00	178.312,01
211110103000	FÉRIAS		760,63	0,00	760,63
211110103000	FÉRIAS		760,63	0,00	760,63
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		631,82	0,00	1.895,46
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		631,82	0,00	1.895,46
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		631,82	0,00	1.895,46
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		631,82	0,00	1.895,46
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		455,00	0,00	910,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		455,00	0,00	910,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		455,00	0,00	910,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		455,00	0,00	910,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		455,00	0,00	910,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.084,16	0,00	89.827,29
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.084,16	0,00	89.827,29
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.084,16	0,00	89.827,29
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.084,16	0,00	89.827,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.084,16	0,00	89.827,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.084,16	0,00	89.827,29
218000000000	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.500,73	0,00	512.099,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		59.500,73	0,00	512.099,27



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.109,63	0,00	119.982,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES	23.209,63	0,00	111.882,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.342,98	0,00	7.803,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.342,98	0,00	7.803,08
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.342,98	0,00	7.803,08
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.866,65	0,00	102.996,19
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	10.892,98	0,00	50.959,03
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	10.892,98	0,00	50.959,03
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.465,38	0,00	41.928,34
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.465,38	0,00	41.928,34
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	2.508,29	0,00	10.108,82
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	2.508,29	0,00	10.108,82
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.082,85
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	0,00	0,00	359,69
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	537,66
218810199011	FALTAS DE SERVIDORES - CMNV	0,00	0,00	537,66
218810199012	DESCONTO POR FALTA	0,00	0,00	185,50
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	900,00	0,00	8.100,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	900,00	0,00	8.100,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.391,10	0,00	392.117,15
218830100000	CONSIGNAÇÕES	35.391,10	0,00	392.117,15
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.391,10	0,00	230.807,88
218830102001	INSS - SERVIDORES	33.222,78	0,00	214.436,69
218830102001	REtenção INSS - SERVIDOR	33.222,78	0,00	214.436,69
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.168,32	0,00	16.262,40
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	0,00	0,00	108,79
218830102003	REtenção INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	108,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	161.309,27
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	161.309,27
218830104002	IRRf - PF/PJ	0,00	0,00	161.309,27
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	0,00	0,00	161.309,27
TOTAL		986.658,21	0,00	6.430.733,23
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	532.034,58	0,00	4.592.807,48
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.877,65	0,00	1.763.341,50
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	337.720,12
04	SUBTOTAL	786.912,23	0,00	6.693.869,10



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
05	SALDO DISPONÍVEL	1.920.711,23	0,00	1.920.711,23
06	TOTAL GERAL	2.707.623,46	0,00	8.614.580,33
TOTAL		6.202.159,15	0,00	23.923.029,76

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	168.860,06
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168.860,06
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.860,06
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	168.860,06
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	168.860,06
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	168.860,06
351120200006	REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	0,00	0,00	168.860,06
TOTAL		0,00	0,00	1.182.020,42

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 21 de outubro de 2025

EDUARDO ALVES MUQUY

Vereador(a)-Presidente

ERINEU DAL`COL
CRC N° 012129/O - ES
Contador(a)