



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.852,69	0,00	50.932,52
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.852,69	0,00	50.932,52
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.942,69	0,00	42.534,54
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.942,69	0,00	42.534,54
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.942,69	0,00	42.534,54
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	11.942,69	0,00	42.534,54
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	910,00	0,00	8.397,98
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	910,00	0,00	8.397,98
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	910,00	0,00	8.397,98
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	910,00	0,00	8.397,98
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	122.091,64	0,00	783.804,66
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.506,75	0,00	181.878,10
21110000000	PESSOAL A PAGAR	60.419,93	0,00	179.072,64
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.419,93	0,00	179.072,64
21111010000	PESSOAL A PAGAR	60.419,93	0,00	179.072,64
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.659,30	0,00	178.312,01
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.659,30	0,00	178.312,01
21111010300	FÉRIAS	760,63	0,00	760,63
21111010300	FÉRIAS	760,63	0,00	760,63
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	631,82	0,00	1.895,46
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	631,82	0,00	1.895,46
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	631,82	0,00	1.895,46
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	631,82	0,00	1.895,46
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	455,00	0,00	910,00
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	455,00	0,00	910,00
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	455,00	0,00	910,00
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	455,00	0,00	910,00
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	455,00	0,00	910,00
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.084,16	0,00	89.827,29
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.084,16	0,00	89.827,29
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.084,16	0,00	89.827,29
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.084,16	0,00	89.827,29
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.084,16	0,00	89.827,29
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.084,16	0,00	89.827,29
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.500,73	0,00	512.099,27
21880000000	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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
21881000000	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	RETCOES - 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
BALANCETE 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)