



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 10:32:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	952.690,75		2.938.856,77	2.863.813,20	1.027.734,32	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			291,72	291,72		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.832,82	1.832,82		
113811700999	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO						
11381990001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.100,24		6.770,30		11.870,54	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.423,02		480,00	129,93	1.773,09	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.344,32				1.344,32	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,53				15.033,53	
11561080001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.477,23			150,46	4.326,77	
11561080002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.775,72				2.775,72	
11561080003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	13.388,95				13.388,95	
11561080004	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	662,73				662,73	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.185,00				1.185,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	224,00				224,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.042,36				138.042,36	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.461,04				185.461,04	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.700,00				7.700,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	214.478,37				214.478,37	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.342,00				5.342,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.041,90		1.850,00		16.891,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	68.690,00				68.690,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	15.000,48				15.000,48	
123210401000	P EDIFICIOS	668.447,66				668.447,66	
123210700000	P INSTALACOES	88.989,30				88.989,30	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.079,54		529,85		63.609,39
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		41.484,44		228,43		41.712,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.141,64		1.016,49		35.158,13
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.200,83		119,39		4.320,22
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		45.468,98		231,26		45.700,24
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.813,88		65,24		5.879,12
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		57.156,60		675,59		57.832,19
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		9.023,54		100,53		9.124,07
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			133.673,01	133.673,01		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.918,70	6.918,70		
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		7.581,87				7.581,87
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.700,84	2.700,84		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.580,00	8.580,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			28.263,77	28.263,77		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.595,23				1.595,23
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			41.391,24	41.391,24		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 10:32:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
218810102001	F INSS - SERVIDORES		35,79	13.829,49	13.829,49		35,79
218810102002	F INSS - SERVIDORES (13º)		3.945,30		620,89		4.566,19
218810102005	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.035,38	5.035,38		
218810104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES		116,13	9.936,70	9.936,70		116,13
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO			87,01	87,01		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			748,86	748,86		
218810114001	F BANESTES SEGUROS			48,37	48,37		
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS			2.898,79	2.898,79		
218810115003	F BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS			5.854,49	5.854,49		
218810115005	F SICOOB CONSIGNAÇÃO			7.325,81	7.325,81		
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A						
218810199011	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		44,00				44,00
218810199012	F DESCONTO POR FALTA		523,66				523,66
218810199017	F DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/QUINQUENIO		3.828,85		765,77		4.594,62
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.971,54		169,27		2.140,81
218810499003	F DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.425.926,14				12.425.926,14	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.138.619,96				16.138.619,96
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.025.700,40				2.025.700,40	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	514.381,95		49.044,13		563.426,08	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.605,83		1.369,86		12.975,69	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	38.789,25		4.771,46		43.560,71	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	823,68				823,68	
311210122000	P 13. SALARIO	44.059,74		6.918,70		50.978,44	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.344,21				6.344,21	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.131,66				2.131,66	
311210131000	P SUBSÍDIOS	579.200,00		70.800,00		650.000,00	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			3.011,07		3.011,07	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.985,83		4.676,49		42.662,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	254.152,34		28.263,77		282.416,11	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.923,00		8.580,00		74.503,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	24.307,56		2.700,84		27.008,40	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.346,79		129,93		3.476,72	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.578,26				2.578,26	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.639,61				5.639,61	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,02				13,02	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	146,03				146,03	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.897,92		150,46		2.048,38	

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 10:32:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.908,79				1.908,79	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00				1.800,00	
33221100000	P VIGILANCIA OSTENSIVA	104.748,37		12.792,06		117.540,43	
33221160000	P ESTAGIARIOS	18.766,66		2.500,00		21.266,66	
33231050000	P PUBLICIDADE	2.115,53				2.115,53	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	923,79				923,79	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.247,89		2.702,35		34.950,24	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	44.465,73		1.752,10		46.217,83	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470,00				470,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.293,67		48,36		2.342,03	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	8,00				8,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.394,00		2.400,00		11.794,00	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	80.768,56		10.096,07		90.864,63	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.970,99		2.190,66		24.161,65	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.907,77		776,12		7.683,89	
351120200001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	51.460,29				51.460,29	
451120100000	P COTA RECEBIDA				2.938.687,50		2.938.687,50
451120200001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.643.672,30	2.643.672,30			
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.240.000,00				3.240.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	161.198,73				161.198,73	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.851.068,50		184.127,03		2.035.195,53	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		4.246,14				4.246,14
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	360.348,89				360.348,89	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.393.177,64	184.127,03			1.209.050,61
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.778,14	221.527,56	184.127,03		128.377,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			221.527,56	221.527,56		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.681.044,22		221.527,56		1.902.571,78
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		161.198,73				161.198,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		165.778,14	221.527,56	184.127,03		128.377,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			221.527,56	221.527,56		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.681.044,22		221.527,56		1.902.571,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.492,51				16.492,51
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		330.751,49				330.751,49
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		13.104,89				13.104,89
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	466.941,43				466.941,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	34.713,61				34.713,61	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278,00		1.240,00		2.518,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.005.481,48		2.938.687,50	2.643.672,30	3.300.496,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.572,85		1.231,54	1.062,27	3.742,12	

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 10:32:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.240.000,00				3.240.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.402.608,40		3.469.834,08	3.402.608,40	3.469.834,08	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		266.047,70	27.040,23			239.007,47
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		200.893,73		27.040,23		227.933,96
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.264,68				4.264,68
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		30.448,93				30.448,93
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.035,00	543,00	1.240,00		1.732,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		243,00		543,00		786,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		759.954,83	2.827.799,33	2.938.687,50		870.843,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		182.270,65	221.527,56	184.127,03		144.870,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			221.527,56	221.527,56		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.493,73	43.247,21	44.633,87		9.880,39
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.971,54		169,27		2.140,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.056.363,58		220.140,90		2.276.504,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.393.177,64	184.127,03			1.209.050,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.846.822,36		184.127,03		2.030.949,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		758.936,10	6.341.295,90	6.113.506,38		531.146,58
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.643.672,30	2.643.672,30	2.938.687,50		2.938.687,50
Total Geral :		34.835.363,21	34.835.363,21	26.252.858,34	26.252.858,34	35.682.678,30	35.682.678,30

Greidismar Lopes dos Santos
Presidente

Erineu DAL' COL
Chefe Contábil CRC/ES 012129/O