



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 03/09/2020 10:14:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	291,72		2.012,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.854,96		21.208,40
113811700999	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			8,26
218810102001	INSS - SERVIDORES	27.933,78		176.767,70
218810102002	INSS - SERVIDORES (13º)	95,51		3.452,62
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.035,38		35.386,88
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	9.852,20		81.644,92
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO			1.893,78
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	748,86		5.999,99
218810114001	BANESTES SEGUROS	48,37		312,39
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	2.898,79		21.407,21
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.854,49		60.911,59
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	7.325,81		60.543,13
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A			43,13
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			44,00
218810199012	DESCONTO POR FALTA			523,66
218810199017	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/QUINQUENIO	765,77		3.063,08
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206,41		1.814,55
218810499003	DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS	36,64		36,64
Total		68.948,69		477.074,81



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 03/09/2020 10:14:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	295.015,20		2.348.657,10
Total		295.015,20		2.348.657,10



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 03/09/2020 10:14:22

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	68.948,69		477.074,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	295.015,20		2.348.657,10
	SUBTOTAL	363.963,89		2.825.731,91
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	814.867,28		361.809,18
	TOTAL GERAL	1.178.831,17		3.187.541,09

Greidisma Lopes dos Santos
Presidente

Erineu Dal'Col
Chefe Contábil CRC/ES 012129/O