



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326.062,53		748.834,19	452.962,86	621.933,86	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.970,45				46.970,45	
113810600005	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR MARIA DAJUDA	44,25				44,25	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			619,66		619,66	
113819900001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.267,73			143,70	8.124,03	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.620,54				1.620,54	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.122,18			1.055,75	21.066,43	
115610800001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.591,11			397,70	12.193,41	
115610800002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	499,83				499,83	
115610800003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.330,09			321,30	16.008,79	
115610800004	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	218,28				218,28	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.643,54				11.643,54	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	224,00				224,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.472,06				82.472,06	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239.869,44				239.869,44	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.193,80				7.193,80	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.700,00				7.700,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	203.044,57				203.044,57	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.123,00				5.123,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.827,00				16.827,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	208.690,00				208.690,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	11.168,89				11.168,89	
123210401000	P EDIFICIOS	668.447,66				668.447,66	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	23.475,00				23.475,00	
123210700000	P INSTALACOES	88.989,30				88.989,30	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.815,51		323,57		49.139,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		120.390,05		1.806,40		122.196,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.915,28		896,46		90.811,74
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.692,87		86,96		9.779,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.034,38		110,12		54.144,50
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.538,26		46,82		4.585,08
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		91.110,02		627,56		91.737,58
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		14.169,16		93,25		14.262,41
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			171.756,23	171.756,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				7.138,15		7.138,15
211110103000	P FÉRIAS		133.047,00		6.491,26		139.538,26
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.459,53	3.459,53		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.179,48	9.179,48		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.189,15		1.364,00		11.553,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			9.699,00	9.699,00		
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS				1.615,00		1.615,00
218810115003	F BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				631,82		631,82

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A				44,25		44,25
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				450,00		450,00
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.824,86		2.824,86
218830102001	F INSS - SERVIDORES				15.887,80		15.887,80
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES				19.931,50		19.931,50
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			800,00	800,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.849.104,22			2.849.104,22		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.912.283,67		2.849.104,22		24.761.387,89	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.898.898,09	2.898.898,09			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.189.884,20		2.898.898,09		30.088.782,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	224.475,45			224.475,45		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.437.623,16		224.475,45		3.662.098,61	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			818,74		818,74	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			55.494,89		55.494,89	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.356,29		3.356,29	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.563,34		1.563,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.867,53		4.867,53	
311210122000	P 13. SALARIO			7.138,15		7.138,15	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.623,73		1.623,73	
311210131000	P SUBSÍDIOS			108.940,37		108.940,37	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			1.582,60		1.582,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.364,00		1.364,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			3.459,53		3.459,53	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.055,75		1.055,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			862,70		862,70	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			800,00		800,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			9.630,00		9.630,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			69,00		69,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.179,48		9.179,48	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.270,33		3.270,33	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			720,81		720,81	
451120100000	P COTA RECEBIDA				450.000,00		450.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.400.000,00		5.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			189.124,24		189.124,24	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			149.377,47		149.377,47	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.825,00				7.825,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	149.377,47			149.377,47		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			189.124,24	5.400.000,00		5.210.875,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			185.264,24	189.124,24		3.860,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			185.264,24	185.264,24		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				185.264,24		185.264,24
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			185.264,24	189.124,24		3.860,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			185.264,24	185.264,24		

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				185.264,24		185.264,24
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.825,00	9.630,00	149.377,47		147.572,47
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.630,00	9.630,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				9.630,00		9.630,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		149.377,47	149.377,47			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.074,27				2.074,27	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.369,57				17.369,57	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.400,16				189.400,16	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.789,10				5.789,10	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.950,00				35.950,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	326.106,78		450.000,00		776.106,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.444,52		3.444,52	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.400.000,00		5.400.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			450.000,00		450.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.074,27				2.074,27
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		17.369,57				17.369,57
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		189.400,16	19.260,00	9.630,00		179.770,16
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				9.630,00		9.630,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.789,10				5.789,10
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.950,00				35.950,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		168.791,37	526.932,86	787.808,62		429.667,13
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112,94				112,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		157.202,47	194.894,24	189.124,24		151.432,47
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			194.894,24	194.894,24		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				38.110,37		38.110,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.274,86		3.274,86
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				156.333,87		156.333,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				619,66		619,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			189.124,24	5.400.000,00		5.210.875,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				189.124,24		189.124,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			450.000,00	450.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				450.000,00		450.000,00
Total Geral :		31.404.423,56	31.404.423,56	21.848.493,57	21.848.493,57	43.807.362,10	43.807.362,10

Eduardo Alves Muquy
Presidente

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