



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

Emissão: 07/10/2020 10:31:57

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		2.304,60
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.854,96		29.063,36
113811700999	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			8,26
218810102001	INSS - SERVIDORES	13.806,09		190.573,79
218810102002	INSS - SERVIDORES (13º)	940,62		4.393,24
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.035,38		40.422,26
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	9.897,17		91.542,09
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO	319,97		2.213,75
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	748,86		6.748,85
218810114001	BANESTES SEGUROS	48,37		360,76
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	2.898,79		24.306,00
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.854,49		66.766,08
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	7.325,81		67.868,94
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		3.828,85
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,99		1.971,54
218810499003	DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS			36,64
Total		55.944,99		533.019,80



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

Emissão: 07/10/2020 10:31:57

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	295.015,20		2.643.672,30
Total		295.015,20		2.643.672,30



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

Emissão: 07/10/2020 10:31:57

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	55.944,99		533.019,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	295.015,20		2.643.672,30
	SUBTOTAL	350.960,19		3.176.692,10
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	870.647,66		361.809,18
	TOTAL GERAL	1.221.607,85		3.538.501,28

Greidisma Lopes dos Santos
Presidente

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