



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	36.458,50	0,00	44.435,46
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.458,50	0,00	44.435,46
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.458,50	0,00	44.435,46
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.053,30	0,00	27.053,30
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.053,30	0,00	27.053,30
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.053,30	0,00	27.053,30
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	27.053,30	0,00	27.053,30
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.405,20	0,00	17.382,16
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	9.405,20	0,00	17.382,16
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	657,39	0,00	1.179,93
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.747,81	0,00	16.202,23
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	210.785,42	0,00	297.330,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	210.785,42	0,00	297.330,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.194,41	0,00	135.316,48
211100000000	PESSOAL A PAGAR	68.050,68	0,00	126.187,50
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.050,68	0,00	126.187,50
211110100000	PESSOAL A PAGAR	68.050,68	0,00	126.187,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.050,68	0,00	126.187,50
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	888,96
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	888,96
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	888,96
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	131,53	0,00	263,06
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	131,53	0,00	263,06
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	131,53	0,00	263,06
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.012,20	0,00	7.976,96
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.012,20	0,00	7.976,96
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.012,20	0,00	7.976,96
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.012,20	0,00	7.976,96
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.658,00	0,00	78.860,08
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.658,00	0,00	78.860,08
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.658,00	0,00	78.860,08
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	77.658,00	0,00	78.860,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.658,00	0,00	78.860,08
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.933,01	0,00	83.153,86
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	59.933,01	0,00	83.153,86



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.869,84	0,00	29.074,12
21881010000	CONSIGNAÇÕES	23.869,84	0,00	28.174,12
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.241,28	0,00	2.482,56
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	10.892,98	0,00	10.892,98
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.722,52	0,00	8.722,52
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	3.013,06	0,00	6.026,12
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	0,00	0,00	49,94
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	900,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	900,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.063,17	0,00	54.079,74
218830100000	CONSIGNAÇÕES	36.063,17	0,00	54.079,74
218830102001	INSS - SERVIDORES	17.278,03	0,00	34.092,52
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,08	0,00	2.404,16
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	17.583,06	0,00	17.583,06
TOTAL		1.721.170,71	0,00	2.373.826,98
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	696.911,90	0,00	1.138.824,62
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.243,92	0,00	341.765,88
04	SUBTOTAL	944.155,82	0,00	1.480.590,50
05	SALDO DISPONÍVEL	1.086.655,08	0,00	1.086.655,08
06	TOTAL GERAL	2.030.810,90	0,00	2.567.245,58
TOTAL		5.005.777,62	0,00	6.615.081,66
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 24 de março de 2026				
<hr/> EDUARDO ALVES MUQUY Vereador(a)-Presidente		<hr/> ERINEU DAL COL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE N° 012129P1P - ES Contador(a)		