



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	10.024,40		15.953,92
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.024,40		15.953,92
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.024,40		15.953,92
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.024,40		15.953,92
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	10.024,40		15.953,92
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	135,08		1.045,08
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.889,32		14.908,84
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	80.272,62		146.535,66
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	80.272,62		146.535,66
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.272,62		146.535,66
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	80.272,62		146.535,66
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.335,38		67.608,81
21881010000	CONSIGNAÇÕES	27.649,77		51.569,55
21881011001	PENSAO ALIMENTICIA	1.241,28		2.482,56
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	11.392,97		22.285,95
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11.702,52		20.425,04
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	3.013,06		6.026,12
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	49,94		99,88
218810199015	DESCONTO DE FOLHA / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	250,00		250,00
21881030000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	450,00		1.350,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	450,00		1.350,00
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	9.235,61		14.689,26
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.235,61		14.689,26
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.937,24		78.926,85
21883010000	CONSIGNAÇÕES	42.937,24		78.926,85
218830102001	INSS - SERVIDORES	20.894,87		38.099,34
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.854,80		4.056,88
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	19.187,57		36.770,63
Total		90.297,02		162.489,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	253.810,80		753.810,80
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.810,80		753.810,80
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.810,80		753.810,80
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	253.810,80		753.810,80



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	253.810,80		753.810,80
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	253.810,80		753.810,80
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.810,80		753.810,80
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.810,80		753.810,80
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	253.810,80		753.810,80
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	253.810,80		753.810,80
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	253.810,80		753.810,80
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	253.810,80		753.810,80
451120100000	COTA RECEBIDA	253.810,80		753.810,80
Total		253.810,80		753.810,80

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	90.297,02	162.489,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	253.810,80	753.810,80
SUBTOTAL	344.107,82	916.300,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.265.052,72	992.518,08
TOTAL GERAL	1.609.160,54	1.908.818,46

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 24 de março de 2026

EDUARDO ALVES MUQUY

Vereador(a)-Presidente

ERINEU DAL COL
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE Nº 012129P1P - ES
Contador(a)