



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.933,86		651.024,13	463.504,77	809.453,22	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			9.843,77		9.843,77	
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		1.241,49	1.239,32	621,83	
113819900001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.124,03				8.124,03	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.620,54				1.620,54	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.066,43				21.066,43	
115610800001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.193,41			217,92	11.975,49	
115610800002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	499,83				499,83	
115610800003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.008,79				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		49.139,08		289,49		49.428,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		122.196,45		1.604,13		123.800,58
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.811,74		803,07		91.614,81
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.779,83		77,85		9.857,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.144,50		98,06		54.242,56
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.585,08		41,91		4.626,99
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		91.737,58		566,03		92.303,61
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		14.262,41		84,11		14.346,52
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			179.394,31	179.394,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			527,54	527,54		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.138,15	676,05	7.297,71		13.759,81
211110103000	F FÉRIAS			2.813,51	2.813,51		
211110103000	P FÉRIAS		139.538,26	215,57	7.013,72		146.336,41
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.459,53	3.459,53		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			11.041,62	11.041,62		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.919,41	21.919,41		

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.553,15	1.272,20	2.109,67		12.390,62
211430500000	F FGTS			784,70	784,70		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			40.418,36	40.418,36		
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS		1.615,00	1.615,00	1.615,00		1.615,00
218810115003	F BANESTES EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS		631,82	631,82	631,82		631,82
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A		44,25	44,25	44,25		44,25
218810199011	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO				478,26		478,26
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		450,00	900,00	900,00		450,00
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.824,86		5.150,05		7.974,91
218830102001	F INSS - SERVIDORES		15.887,80	31.791,42	32.469,55		16.565,93
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.084,16	2.168,32		1.084,16
218830102003	F INSS - SERVIDORES (13°)				39,56		39,56
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES		19.931,50	19.931,50	20.475,62		20.475,62
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			250,00	250,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.761.387,89				24.761.387,89	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.088.782,29				30.088.782,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.662.098,61				3.662.098,61	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		818,74	818,74	1.637,48		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.494,89		63.587,13	119.082,02		
311210116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.356,29		2.613,74	5.970,03		
311210118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.563,34		1.563,34	3.126,68		
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.867,53		6.773,33	11.640,86		
311210122000	P 13. SALÁRIO	7.138,15		7.297,71	14.287,35		
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.623,73		3.053,90	4.462,06		
311210131000	P SUBSÍDIOS	108.940,37		109.756,29	218.696,66		
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.582,60		1.055,07	2.637,67		
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			784,70	784,70		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.364,00		24.029,08	24.120,88		
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.459,53		3.459,53	6.919,06		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.055,75			1.055,75		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	862,70		217,92	1.080,62		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00		250,00	1.050,00		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.389,07	6.389,07		
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.214,30	5.214,30		
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.630,00			9.630,00		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			44,25	44,25		
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	138,00		
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.592,00	3.592,00		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.179,48		13.891,62	23.071,10		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			22.259,74	22.259,74		

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.270,33		2.914,51		6.184,84	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	720,81		650,14		1.370,95	
451120100000	P COTA RECEBIDA		450.000,00		450.000,00		900.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.400.000,00				5.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	189.124,24		365.465,68		554.589,92	
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						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.210.875,76	365.465,68			4.845.410,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.860,00	231.907,24	365.465,68		137.418,44
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			231.907,24	365.465,68		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		185.264,24		231.907,24		417.171,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.860,00	231.907,24	365.465,68		137.418,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			231.907,24	231.907,24		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		185.264,24		231.907,24		417.171,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		147.572,47	28.701,74			118.870,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			28.701,74	28.701,74		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.630,00		28.701,74		38.331,74
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
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		133.558,44		322.958,60	
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	776.106,78		450.000,00		1.226.106,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.444,52		15.615,65	619,66	18.440,51	
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		4.950.000,00		5.400.000,00	
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		179.770,16	35.143,74	140.000,44		284.626,86
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		9.630,00		28.701,74		38.331,74
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		429.667,13	365.465,68	450.000,00		514.201,45
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112,94				112,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		151.432,47	260.608,98	365.465,68		256.289,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			260.608,98	260.608,98		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.110,37	39.210,35	42.034,58		40.934,60
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.274,86	450,00	5.600,05		8.424,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.333,87		217.504,74		373.838,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				39.210,35		39.210,35
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				450,00		450,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		619,66		10.465,60		11.085,26

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.210.875,76	365.465,68			4.845.410,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		189.124,24		365.465,68		554.589,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			450.000,00	4.950.000,00		4.500.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		450.000,00		450.000,00		900.000,00
Total Geral :		43.807.362,10	43.807.362,10	10.303.256,75	10.303.256,75	50.197.178,42	50.197.178,42

Eduardo Alves Muquy
Presidente

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