



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	49.071,35		60.172,87
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.071,35		60.172,87
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.071,35		60.172,87
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.731,61		46.731,61
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.731,61		46.731,61
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.731,61		46.731,61
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.731,61		46.731,61
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.339,74		13.441,26
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.339,74		13.441,26
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44,25		44,25
113810600002	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44,25		44,25
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	455,00		10.217,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.840,49		3.179,03
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	138.149,16		2.571.479,21
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	138.149,16		2.571.479,21
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.401.154,74
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.074.970,54
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.074.970,54
211110100000	PESSOAL A PAGAR			1.074.970,54
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.070.706,31
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			923,19
211110103000	FÉRIAS			3.341,04
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.757,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			20.757,18
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.757,18
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.757,18
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			163.586,90
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			163.586,90
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			163.586,90
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			163.586,90
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			141.840,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			141.840,12
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			137.131,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			137.131,92



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430500000	FGTS			4.708,20
211430500000	FGTS			4.708,20
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			199.362,08
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			199.362,08
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			199.362,08
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			199.362,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			199.362,08
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.518,00
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.518,00
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			1.518,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.518,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.518,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.149,16		969.444,39
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS	138.149,16		961.544,39
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.692,24		357.827,54
218810100000	CONSIGNAÇÕES	24.632,03		202.687,07
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.210,67		12.439,79
218810114001	BANESTES SEGUROS			49,94
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	10.892,98		94.530,95
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.465,38		75.789,86
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	3.013,06		18.643,86
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	49,94		509,51
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			537,66
218810199012	DESCONTO POR FALTA			185,50
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	450,00		10.350,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	450,00		10.350,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	16.610,21		144.790,47
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.610,21		144.790,47
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	94.457,43		601.717,36
218830100000	CONSIGNAÇÕES	94.457,43		601.717,36
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.814,49		281.496,75
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,08		21.788,15
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	16.548,62		16.657,41
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	599,84		685,52
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	39.322,26		261.119,39



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO	19.970,14		19.970,14
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.999,49		1.999,49
218850100000	CONSIGNAÇÕES	1.999,49		1.999,49
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.999,49		1.999,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			7.900,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.900,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.900,00
Total		187.220,51		2.830.122,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00		5.400.000,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	450.000,00		5.400.000,00
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00		5.400.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	450.000,00		5.400.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00		5.400.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.000,00		5.400.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	450.000,00		5.400.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	450.000,00		5.400.000,00
Total		450.000,00		5.400.000,00
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			187.220,51	2.830.122,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			450.000,00	5.400.000,00
SUBTOTAL			637.220,51	8.230.122,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			2.296.848,53	326.062,53
TOTAL GERAL			2.934.069,04	8.556.184,89
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA,2 de fevereiro de 2026				



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

EDUARDO ALVES MUQUY

Vereador(a)-Presidente

ERINEU DAL`COL

CRC N° 012129/O - ES

Contador(a)