



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.713.933,28		695.288,23	488.510,28	1.920.711,23	
11310102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	30.591,85		11.942,69		42.534,54	
11310102000	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	455,00		910,00	910,00	455,00	
113819900001	P	DEFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.689,02		1.252,64	1.362,46	7.579,20	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.754,40		323,00	4.979,87	5.097,53	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	1.489,61				70,55	1.419,06
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.850,46				25,06	20.825,40
115610800001	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.768,41				485,24	12.283,17
115610800002	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.208,34				95,40	1.112,94
115610800003	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	14.071,09				183,60	13.887,49
115610800004	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	218,28					218,28
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.007,01					2.007,01
12310102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.643,54					11.643,54
12310105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	224,00					224,00
12310199000	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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.193,80					7.193,80
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	681.347,66					681.347,66
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	23.475,00					23.475,00
123210700000	P	INSTALACOES	88.989,30					88.989,30
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.607,63		421,13		52.028,76
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		136.840,08		3.680,17		140.520,25
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		103.504,48		4.115,44		107.619,92
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.818,48		337,59		11.156,07
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.750,42				54.750,42
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.016,92		108,08		5.125,00
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMÍNICAIS		97.715,12		1.516,23		99.231,35
123810205000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		15.127,81		218,88		15.346,69
123910101000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			179.823,00	179.823,00		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		53.337,51		65,39		53.402,90
211110103000	P	FÉRIAS		197.182,86		4.243,46		201.426,32
211110103000	F	FÉRIAS						
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.282,92	2.282,92		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.459,53	3.459,53		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.435,59	36.000,00	36.000,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			23.029,47	23.029,47		
211430500000	F	FGTS			784,70	784,70		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			22.161,67	22.161,67		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.518,00	1.518,00		



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110001	F	PENSAO ALIMENTICIA			1.342,98	1.342,98		
218810115001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS		10.892,98	10.892,98	10.892,98		10.892,98
218810115003	F	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		8.465,38	8.465,38	8.465,38		8.465,38
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÃO			2.508,29	2.508,29		
218810199005	F	BANESTES SEGUROS S/A				49,94		49,94
218810199011	F	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO						
218810199012	F	DESCONTO POR FALTA						
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			900,00	900,00		
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.789,91			17.549,20		90.339,11
218830102001	F	INSS - SERVIDORES	16.611,39		33.222,78	33.405,99		16.794,60
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.084,16		2.168,32	2.168,32		1.084,16
218830102003	F	INSS - SERVIDORES (13º)						
218830104002	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES				20.547,58		20.547,58
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			550,00	550,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.761.387,89				24.761.387,89	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.088.782,29			30.088.782,29
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.662.098,61				3.662.098,61	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311101180000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.676,60			2.382,08		12.058,68
311101210000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.926,90					4.926,90
311101220000	P	13. SALÁRIO	130,78			65,39		196,17
311101240000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.332,89					2.332,89
311201010000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	509.414,67					509.414,67
311201160000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.008,93			177.440,92		199.449,85
311201180000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.380,04					9.380,04
311201210000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.127,36			6.526,38		49.653,74
311201220000	P	13. SALARIO	54.129,92					54.129,92
311201240000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.089,75					17.089,75
311201310000	P	SUBSÍDIOS	877.234,40					877.234,40
311201330000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.637,67					2.637,67
312201010000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.492,90			784,70		6.277,60
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	168.407,83			26.294,09		194.701,92
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00			36.000,00		61.200,00
321101030000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	27.676,24			3.459,53		31.135,77
331106000000	P	GERENOS ALIMENTACAO	1.513,00			4.979,87		6.492,87
331116000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,72			25,06		1.264,78
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,34			95,40		95,40
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				70,55		165,89
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.256,76			2.031,30		12.288,06
332101010000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.900,00			550,00		12.450,00
332211600000	P	ESTAGIARIOS	1.720,00			600,00		2.320,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	14.188,14			2.147,38		16.335,52
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	452,88					452,88
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.045,62			1.647,78		27.693,40
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.630,00					9.630,00
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	372,04					372,04
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.760,00					24.760,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	633,00			69,00		702,00



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.144,00		3.592,00		28.736,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.456,90		1.400,00		217.856,90	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	100.168,83		11.129,87		111.298,70	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.151,66		8.662,41		43.814,07	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.563,75		1.735,11		9.298,86	
351120200006	P	REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	168.860,06				168.860,06	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.036,00		1.518,00		4.554,00	
451120100000	P	COTA RECEBIDA		3.600.000,00		450.000,00		4.050.000,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	5.400.000,00				5.400.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	457.500,00				457.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	457.500,00				457.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		457.500,00				457.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		457.500,00				457.500,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		457.500,00				457.500,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.266.470,47		277.147,78		2.543.618,25	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.125,38				1.125,38
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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.134.654,91	277.147,78		2.857.507,13
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			234.958,64	266.017,29	277.147,78	246.089,13
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				266.017,29	266.017,29	
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.030.386,45	266.017,29	277.147,78	2.296.403,74
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			234.958,64	266.017,29	277.147,78	246.089,13
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				266.017,29	266.017,29	
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.030.386,45	266.017,29	277.147,78	2.296.403,74
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			57.697,76	3.592,00		54.105,76
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.592,00	3.592,00	
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			91.679,71		3.592,00	95.271,71
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			7.825,00			7.825,00
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	454.466,60		120.798,10		575.264,70	
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	3.926.106,78		450.000,00		4.376.106,78	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.836,76		29.946,89	455,00	133.328,65	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00				5.400.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.400.000,00				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		295.502,09	24.565,15	127.515,74		398.452,68
812310402000	C	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		158.964,51		17.847,51		176.812,02
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		1.342.411,22	277.147,78	450.000,00		1.515.263,44
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112,94				112,94
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		292.656,40	269.609,29	277.147,78		300.194,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			269.609,29		269.609,29	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.053,91	40.905,18	61.685,91		57.834,64



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		72.789,91		450,00	17.999,20	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.872.494,15			207.018,38	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		374.261,67			40.905,18	
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.600,00			450,00	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		34.563,34			12.397,69	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.134.654,91	277.147,78			2.857.507,13
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.265.345,09			277.147,78	2.542.492,87
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.800.000,00	450.000,00			1.350.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.600.000,00			450.000,00	4.050.000,00
Total Geral:			58.633.076,27	58.633.076,27	5.167.761,58	5.167.761,58	60.016.814,96	60.016.814,96



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPÍRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 21 de outubro de 2025

EDUARDO ALVES MUQUY

Vereador(a)-Presidente

ERINEU DAL`COL
CRC N° 012129/O - ES
Contador(a)