



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821.226,68		704.447,77	507.568,59	1.018.105,86	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	13.369,55				13.369,55	
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	585,00		975,00	1.170,00	390,00	
113819900001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.464,99		516,72		7.981,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.440,00				3.440,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.620,54				1.620,54	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.066,43			88,20	20.978,23	
115610800001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.448,38		748,20	252,13	13.944,45	
115610800002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.275,57		258,70	55,93	1.478,34	
115610800003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.008,79			137,70	15.871,09	
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	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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.746,48		601,48		50.347,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		124.180,87		3.289,01		127.469,88
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		92.496,69		1.672,03		94.168,72
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.943,24		162,15		10.105,39
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.349,74		200,32		54.550,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.673,04		87,27		4.760,31
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		92.947,73		1.242,37		94.190,10
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		14.439,52		179,36		14.618,88
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			395,65	395,65		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		21.057,52	395,65	7.297,62		27.959,49
211110103000	F FÉRIAS			527,53	527,53		
211110103000	P FÉRIAS		153.176,29		11.004,03		164.180,32
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.459,53	3.459,53		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			60.130,00	60.130,00		

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			23.080,91	23.080,91		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.717,01		2.311,62		16.028,63
211430500000	F FGTS			784,70	784,70		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.250,70	11.250,70		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			585,40	585,40		
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS		5.497,03	5.497,03	6.089,02		6.089,02
218810115003	F BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		5.089,52	5.089,52	5.089,52		5.089,52
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A			44,25	44,25		
218810199011	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		478,26				478,26
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			900,00	900,00		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.954,84		7.568,59		21.523,43
218830102001	F INSS - SERVIDORES		16.611,39	33.222,78	33.222,78		16.611,39
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102003	F INSS - SERVIDORES (13º)			29,67	29,67		
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES				20.475,62		20.475,62
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			2.500,00	2.500,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.761.387,89				24.761.387,89	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.088.782,29				30.088.782,29
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.662.098,61				3.662.098,61	
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.456,22		818,74		3.274,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.357,27		65.011,48		249.368,75	
311210116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.643,18		2.673,15		11.316,33	
311210118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.690,02		1.563,34		6.253,36	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.567,80		5.058,79		21.626,59	
311210122000	P 13. SALÁRIO	21.585,06		7.297,62		28.882,68	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.375,00		6.472,77		12.847,77	
311210131000	P SUBSÍDIOS	328.452,95		109.756,29		438.209,24	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.637,67				2.637,67	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.569,40	784,70		2.354,10	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.504,17		25.392,53		73.896,70	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	10.378,59		3.459,53		13.838,12	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.055,75		88,20		1.143,95	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.124,81		445,76		2.570,57	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.050,00		2.500,00		3.550,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.389,07		1.443,07		7.832,14	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.448,51		4.515,76		14.964,27	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.630,00				9.630,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	132,75		44,25		177,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,00		132,00		357,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.184,00		3.592,00		10.776,00	

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.726,90		60.130,00		94.856,90	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	33.389,61				33.389,61	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.003,71		6.012,26		14.015,97	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.108,07		1.421,73		3.529,80	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	168.860,06				168.860,06	
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.350.000,00		450.000,00		1.800.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.400.000,00				5.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	778.623,33		342.316,40		1.120.939,73	
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		4.621.376,67	342.316,40			4.279.060,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.558,44	276.836,40	342.316,40		199.038,44
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			276.836,40	276.836,40		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		645.064,89		276.836,40		921.901,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		133.558,44	276.836,40	342.316,40		199.038,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			276.836,40	276.836,40		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		645.064,89		276.836,40		921.901,29
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		88.615,08	5.115,62			83.499,46
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.115,62	5.115,62		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		68.587,39		5.115,62		73.703,01
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	322.958,60		53.520,00		376.478,60	
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	1.676.106,78		450.000,00		2.126.106,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.909,39		7.958,59	585,00	35.282,98	
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		267.271,21	10.231,24	58.635,62		315.675,59
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		55.687,39		5.115,62		60.803,01
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		571.307,98	342.316,40	450.000,00		678.991,58
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112,94				112,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		222.173,52	281.952,02	342.316,40		282.537,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			281.952,02	281.952,02		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.676,20	27.857,26	48.924,87		48.743,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.954,84	450,00	8.018,59		21.523,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		750.954,15		231.992,15		982.946,30

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.290,50		27.857,26		129.147,76
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.350,00		450,00		1.800,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		15.196,04		390,00		15.586,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.621.376,67	342.316,40			4.279.060,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		778.623,33		342.316,40		1.120.939,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.050.000,00	450.000,00			3.600.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.350.000,00		450.000,00		1.800.000,00
Total Geral :		51.340.972,21	51.340.972,21	5.394.040,25	5.394.040,25	52.700.470,01	52.700.470,01

Eduardo Alves Muquy
Presidente

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