



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296.848,53		2.761.310,88	4.065.641,33	992.518,08	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.731,61			46.731,61		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.970,45					46.970,45
113810600002	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			44,25	44,25		
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		455,00	455,00	455,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.350,25	1.840,49	2.509,76	
113819900001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.517,31		2.451,61	869,99	9.098,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTICIOS	4.412,65		2.002,39	1.286,75	5.128,29	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.348,51				1.348,51	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.623,06			301,74	19.321,32	
115610800001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.362,66		2.835,58	436,95	14.761,29	
115610800002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.202,19		1.187,88		2.390,07	
115610800003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	13.795,69				13.795,69	
115610800004	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	218,28				218,28	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	2.007,01				2.007,01	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.462,23			212,63	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		144.464,40			1.884,90	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.516,59			2.018,78	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.515,55			172,62	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.750,42				
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.236,46			54,60	
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS		100.751,43			758,76	
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		15.566,13			109,53	
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			391.367,71	482.239,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			94.331,15	3.459,53	90.871,62	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			74.606,92	5.825,24		
211110103000	F FÉRIAS				48.526,80	48.526,80	
211110103000	P FÉRIAS			220.620,57		13.934,00	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						234.554,57
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				74.400,00	74.400,00	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.573,39			121,96	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				45.289,27	45.316,46	
211430500000	F FGTS					784,70	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			360,00	75.934,04	75.574,04	
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				49,93	49,93	



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.518,00	1.518,00		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.210,67	2.210,67		
218810114001	F BANESTES SEGUROS						
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS		10.892,98	21.785,96	10.892,98		
218810115003	F BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		8.465,38	16.930,76	8.465,38		
218810115005	F SICOOB CONSIGNAÇÃO			3.013,06	3.013,06		
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A			49,94	49,94		
218810199011	F DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO					450,00	450,00
218810199012	F DESCONTO POR FALTA					144.790,47	16.610,21
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			128.180,26	16.814,49	16.814,49	16.814,49
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.202,08	1.202,08	1.202,08	1.202,08
218830102001	F INSS - SERVIDORES					85,68	685,52
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					19.970,14	599,84
218830102003	F INSS - SERVIDORES (13º)					59.292,40	39.322,26
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA					19.970,14	19.970,14
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES						1.999,49
218830104003	F IRRF - 13º SALÁRIO					800,00	800,00
218850108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						1.999,49
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.761.387,89					24.761.387,89
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.088.782,29			30.088.782,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.662.098,61					3.662.098,61
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00					2.800,00
31110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.440,76			3.954,53		18.395,29
31110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.926,90					4.926,90
31110122000	P 13. SALÁRIO	227,96					227,96
31110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.332,89					2.332,89
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	509.414,67					689.432,97
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	553.659,17					565.791,85
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.380,04					9.380,04
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.279,87					80.072,11
311210122000	P 13. SALARIO	75.302,15					260.964,45
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.506,63					28.303,79
311210131000	P SUBSÍDIOS	877.234,40					986.990,69
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.637,67					2.637,67
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				46.871,40		46.871,40
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.847,00			784,70		8.631,70
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	241.887,32			45.438,42		287.325,74
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.160,00			37.200,00		169.360,00
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	34.595,30					34.595,30
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.492,87					6.492,87
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.264,78					1.264,78
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,40					95,40
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	165,89					165,89
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.257,78			2.895,43		20.153,21
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00			800,00		15.800,00
332211600000	P ESTAGIARIOS	5.500,00			600,00		6.100,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO	18.847,71			3.210,51		22.058,22
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	452,88					452,88



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	35.852,36		6.033,44		41.885,80	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.630,00				9.630,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.091,83		49,93		4.141,76	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.760,00		39.989,82		64.749,82	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	876,50		69,00		945,50	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.920,00		3.592,00		39.512,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.056,90		38.600,00		261.656,90	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	144.277,84		12.201,81		156.479,65	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.559,30		4.343,53		57.902,83	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.038,38		868,29		11.906,67	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO	168.860,06		900.000,00		1.068.860,06	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.590,00		1.518,00		9.108,00	
451120100000	P COTA RECEBIDA		4.950.000,00		450.000,00		5.400.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.400.000,00				5.400.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.342.500,00		257.000,00		1.599.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.342.500,00		257.000,00		1.599.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.342.500,00		257.000,00		1.599.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.342.500,00		257.000,00		1.599.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.342.500,00		257.000,00		1.599.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.157.799,84		1.283.066,31		4.440.866,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		106.905,91		76.230,43		183.136,34
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			2.349.106,07	1.540.066,31	333.230,43	1.142.270,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200.715,42	802.773,49	1.283.066,31	681.008,24
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			360,00	726.903,06	726.543,06	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.849.818,51		726.903,06	3.576.721,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			200.715,42	802.773,49	1.283.066,31	681.008,24
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			360,00	726.903,06	726.543,06	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.849.818,51		726.903,06	3.576.721,57
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			50.417,64	6.098,54		44.319,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.098,54		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			98.959,83		6.098,54	105.058,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO 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	601.234,70				601.234,70	
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	5.276.106,78		450.000,00		5.726.106,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.452,55		21.415,46	49.027,10	147.840,91	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00		257.000,00	257.000,00	5.400.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.400.000,00		900.000,00		6.300.000,00	
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		378.132,54		25.821,27		352.311,27
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		223.102,16				248.923,43
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	



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020

ESPÍRITO SANTO

27.471.911/0001-53

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.906.862,38	2.183.066,31	526.230,43		250.026,50
82110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112,94				112,94
82112010000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		251.133,06	808.872,03	1.283.066,31		725.327,34
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360,00	733.001,60	732.641,60		
82113020000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57.430,75	158.503,64	121.088,95		20.016,06
82113030000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		128.180,26	145.240,47	17.060,21		
82114010000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.510.740,77		562.435,55		3.073.176,32
82114020000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		539.051,80		158.503,64		697.555,44
82114030000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.950,00		145.240,47		150.190,47
82114990000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		52.737,37		904.805,25		957.542,62
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.349.106,07	1.540.066,31	333.230,43		1.142.270,19
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.050.893,93	76.230,43	1.283.066,31		4.257.729,81
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		450.000,00	450.000,00			
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.950.000,00		450.000,00		5.400.000,00
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				900.000,00		900.000,00
Total Geral:			64.359.643,91	64.359.643,91	19.878.463,65	19.878.463,65	67.879.135,46	67.879.135,46



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, 2 de fevereiro de 2026

EDUARDO ALVES MUQUY

Vereador(a)-Presidente

ERINEU DAL`COL

CRC N° 012129/O - ES
Contador(a)