



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	738,61		738,61
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	96.709,47	97,88	96.611,59
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	143.242,50		143.242,50
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	145.335,66		145.335,66
218810113001	SINDSAUDE	18.242,73		18.242,73
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	197.129,50	377,39	196.752,11
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	786.743,33		786.743,33
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	12.013,51		12.013,51
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.637.555,56	7.062,76	1.630.492,80
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	5.367,10		5.367,10
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	46.649,11		46.649,11
218810199001	COMPROCARD	252.756,31		252.756,31
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	1.855,84		1.855,84
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	722,40		722,40
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	287.119,86		287.119,86
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2.602,57		2.602,57
218810199019	VALORES RETIDOS DE TERCEIROS PJ - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI	71.900,16		71.900,16
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	12.906,85		12.906,85
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.825,30		88.825,30
218810499003	DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS	6,12		6,12
218810499004	OUTROS DEPÓSITOS - MULTAS POR NAO CUMPRIMENTO EM LICITAÇÃO	3.721,19		3.721,19
218810499005	OUTROS DEPÓSITOS - DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA DA CAMARA	27,37		27,37
218819900001	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	3.326,58		3.326,58
218830102001	INSS - SERVIDORES	3.229.162,87	18.053,87	3.211.109,00
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.000,60	2.882,83	714.117,77
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	245.572,13		245.572,13
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	79.567,18		79.567,18
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	1.486.458,66	4.202,71	1.482.255,95
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO	5.895,82		5.895,82
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	594.037,20	3.122,92	590.914,28
Total		10.173.192,09	35.800,36	10.137.391,73



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	6.154.025,03		6.154.025,03
451120200004	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.650.000,00		10.650.000,00
451120200005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.818,08		2.818,08
451120200999	REPASSE RECEBIDO	22.638.285,88		22.638.285,88
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.789.770,05		10.789.770,05
Total		50.234.899,04		50.234.899,04



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	104.536.173,41		104.536.173,41
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.173.192,09	35.800,36	10.137.391,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.234.899,04		50.234.899,04
SUBTOTAL	164.944.264,54	35.800,36	164.908.464,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	50.903.242,81		50.903.242,81
TOTAL GERAL	215.847.507,35	35.800,36	215.811.706,99

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS