



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	84.503,23		84.503,23
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	75.362,51		75.362,51
113811700003	CREDITOS A REC. FOLHA DE PAGAMENTO / SUELIMAGNA DIAS MENDONÇA E SOUZA	51,08		51,08
113811700004	PAGAMENTO INDEVIDO/ MULTAS	51,60		51,60
218810102001	INSS - SERVIDORES	2.403.729,13	7.559,65	2.396.169,48
218810102002	INSS - SERVIDORES (13°)	180.989,17		180.989,17
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.273,84	2.273,26	334.000,58
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	64.538,40	206,66	64.331,74
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	799.510,04	1.233,63	798.276,41
218810104003	IRRF - 13° SALÁRIO	2.267,81		2.267,81
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	329.041,67	11.227,02	317.814,65
218810109002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL	12.667,67		12.667,67
218810109003	COFINS	38.003,02		38.003,02
218810109004	PIS	8.234,00		8.234,00
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	109.029,15		109.029,15
218810113001	SINDSAUDE	13.321,28		13.321,28
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	143.616,83	25,74	143.591,09
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	635.361,90		635.361,90
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	15.074,70		15.074,70
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.346.739,08		1.346.739,08
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	7.207,12		7.207,12
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	42.287,71		42.287,71
218810199001	COMPROCARD	186.924,32		186.924,32
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	1.837,24		1.837,24
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	2.083,77	1.488,85	594,92
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	246.765,56		246.765,56
218810199012	DESCONTO POR FALTA	1.280,00		1.280,00
218810199018	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO	3.084,88		3.084,88
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.158,82		31.158,82
218810499003	DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS	69,50		69,50
218819900001	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	1.401,47		1.401,47
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.526,47		3.526,47
<b>Total</b>		<b>7.125.992,97</b>	<b>24.014,81</b>	<b>7.101.978,16</b>



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	3.356.743,94		3.356.743,94
451120200999	REPASSE RECEBIDO	10.841.317,69		10.841.317,69
<b>Total</b>		<b>14.198.061,63</b>		<b>14.198.061,63</b>



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	87.639.434,45		87.639.434,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.125.992,97	24.014,81	7.101.978,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.198.061,63		14.198.061,63
SUBTOTAL	108.963.489,05	24.014,81	108.939.474,24
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	31.479.256,63		31.479.256,63
TOTAL GERAL	140.442.745,68	24.014,81	140.418.730,87

\_\_\_\_\_  
ELIAS DAL COL  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS