



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

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	62.658,21		62.658,21
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	167.655,59		167.655,59
113811700999	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8,26		8,26
218810102001	INSS - SERVIDORES	2.325.405,80	975,28	2.324.430,52
218810102002	INSS - SERVIDORES (13º)	177.025,84		177.025,84
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	449.417,51		449.417,51
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	100.127,21	1.727,79	98.399,42
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	762.375,27	161,16	762.214,11
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO	2.340,88		2.340,88
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	288.691,57	1.392,23	287.299,34
218810109002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL	22.116,91		22.116,91
218810109003	COFINS	66.382,55		66.382,55
218810109004	PIS	14.375,98		14.375,98
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	123.588,36		123.588,36
218810113001	SINDSAUDE	14.882,31		14.882,31
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	144.091,25		144.091,25
218810114001	BANESTES SEGUROS	505,87		505,87
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	666.703,19		666.703,19
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	20.486,15		20.486,15
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.210.919,27		1.210.919,27
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	10.228,37		10.228,37
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	89.846,37		89.846,37
218810199001	COMPROCARD	201.549,44		201.549,44
218810199002	DESCONTO EM FOLHA - ADIANTAMENTO	256.985,15	256.985,15	
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	1.492,04		1.492,04
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	43,13		43,13
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	363.727,37		363.727,37
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	16.239,32	16.195,32	44,00
218810199012	DESCONTO POR FALTA	523,66		523,66
218810199015	DESCONTO DE FOLHA / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	688,14	688,14	
218810199017	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/QUINQUENIO	4.807,85		4.807,85
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.838,36		4.838,36
218810499003	DEPOSITO/RESPONSABILIDADE SOBRE MULTAS E JUROS	36,64		36,64
218819900001	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	1.493,69		1.493,69
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	82.969,80	1.880,92	81.088,88
<b>Total</b>		<b>7.655.227,31</b>	<b>280.005,99</b>	<b>7.375.221,32</b>



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

<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	3.469.834,09		3.469.834,09
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.663.418,70	2.643.672,30	1.019.746,40
451120200004	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	77.864,26		77.864,26
451120200005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	131.426,32		131.426,32
451120200999	REPASSE RECEBIDO	10.159.436,37		10.159.436,37
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	310.386,57		310.386,57
<b>Total</b>		<b>17.812.366,31</b>	<b>2.643.672,30</b>	<b>15.168.694,01</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	74.063.177,95		74.063.177,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.655.227,31	280.005,99	7.375.221,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.812.366,31	2.643.672,30	15.168.694,01
SUBTOTAL	99.530.771,57	2.923.678,29	96.607.093,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.927.410,52		24.927.410,52
TOTAL GERAL	124.458.182,09	2.923.678,29	121.534.503,80

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