



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	50.088,13		50.088,13
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.919,04		80.919,04
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	256.403,08		256.403,08
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	117.511,60		117.511,60
218810113001	SINDSAUDE	12.993,97		12.993,97
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	233.539,37	2.491,87	231.047,50
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	799.378,69	9.957,06	789.421,63
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.731.368,69	10.924,43	1.720.444,26
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	3.259,20		3.259,20
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	52.077,80		52.077,80
218810199001	COMPROCARD	237.916,28	8.897,66	229.018,62
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	1.096,56		1.096,56
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	892,15		892,15
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	243.698,95		243.698,95
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.492,87		1.492,87
218810199015	DESCONTO DE FOLHA / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	850,08		850,08
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	44.059,02		44.059,02
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.117,04		147.117,04
218819900001	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	924,05		924,05
218830102001	INSS - SERVIDORES	3.945.634,60	25.965,48	3.919.669,12
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.642,43		507.642,43
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	287.926,02	486,75	287.439,27
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	513.729,69	30.793,14	482.936,55
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	3.335.492,40	11.808,45	3.323.683,95
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO	45.753,49		45.753,49
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	798.406,88	162,75	798.244,13
<b>Total</b>		<b>13.450.172,08</b>	<b>101.487,59</b>	<b>13.348.684,49</b>



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

<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	4.150.000,00		4.150.000,00
451120200004	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.300.000,00		9.300.000,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO	26.734.705,19		26.734.705,19
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.251.101,91		1.251.101,91
<b>Total</b>		<b>41.435.807,10</b>		<b>41.435.807,10</b>



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO - A PARTIR 2020**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	134.445.048,76		134.445.048,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.450.172,08	101.487,59	13.348.684,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.435.807,10		41.435.807,10
SUBTOTAL	189.331.027,94	101.487,59	189.229.540,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	67.701.039,92		67.701.039,92
TOTAL GERAL	257.032.067,86	101.487,59	256.930.580,27

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

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