



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.189,18		62.152,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	33.989,09		206.153,79
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			468,60
218810102001	INSS - SERVIDORES	190.027,72		1.088.606,31
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.437,15		256.137,45
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	12.469,92		43.741,99
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	46.258,74		234.361,01
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45.483,74		143.490,55
218810109001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.249,53
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	12.006,63		63.520,15
218810113001	SINDSAUDE	852,44		3.984,14
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	11.294,16		57.392,23
218810114000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	57,47		287,35
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	56.663,21		289.250,48
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.318,65		51.074,49
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	76.237,99		414.045,78
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	990,61		5.153,05
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	10.588,75		52.229,58
218810199001	COMPROCARD	16.863,61		82.096,80
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	121,24		681,14
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	1.453,50		7.276,00
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	34.369,26		177.241,54
218810199010	DEVOLUÇÃO DE EXT.CARGA HORARIA INDEVIDA			2.415,63
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			621,14
218810199012	DESCONTO POR FALTA			121,22
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			1.677,26
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.626,70		14.448,84
218820101002	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	109,77		548,85
Total		644.409,53		3.262.427,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	256.025,00		1.280.125,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO	840.701,38		4.355.723,64
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.209,65		12.029,30
Total		1.102.936,03		5.647.877,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.428.220,10		27.709.107,48
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	644.409,53		3.262.427,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.102.936,03		5.647.877,94
	SUBTOTAL	8.175.565,66		36.619.412,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	25.654.716,40		24.980.992,67
	TOTAL GERAL	33.830.282,06		61.600.405,65
ELIAS DAL COL PREFEITO MUNICIPAL DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS CHEFE CONTABIL EDION DOS SANTOS ALMEIDA SECRETARIO DE FINANÇAS				