



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	65.656,33		65.656,33
113810600003	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - ADSERVICON	1.998,26		1.998,26
113810600004	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO -PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PELO BANCO	100,00		100,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	81.825,63		81.825,63
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	312.526,45		312.526,45
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	122.831,48		122.831,48
218810113001	SINDSAUDE	24.333,24		24.333,24
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	214.518,51	1.452,75	213.065,76
218810114001	BANESTES SEGUROS	540,75		540,75
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	768.997,21	4.954,50	764.042,71
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	7.583,10		7.583,10
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.728.746,94	9.626,32	1.719.120,62
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	3.259,20		3.259,20
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	39.838,39		39.838,39
218810199001	COMPROCARD	252.118,63	4.057,80	248.060,83
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	1.095,92		1.095,92
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	758,16		758,16
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	266.732,99		266.732,99
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	278,56		278,56
218810199015	DESCONTO DE FOLHA / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	775,35		775,35
218810199018	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	333,90		333,90
218810199020	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL	226,73		226,73
218810199021	COFINS	680,16		680,16
218810199022	PIS	147,37		147,37
218810199023	PAGAMENTO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO / MARIA DAJUDA DE SOUZA	503,49		503,49
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.095,16		34.095,16
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.577,84		55.577,84
218810499004	OUTROS DEPÓSITOS - MULTAS POR NÃO CUMPRIMENTO EM LICITAÇÃO	14.867,62		14.867,62
218819900001	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	2.402,53		2.402,53
218830102001	INSS - SERVIDORES	3.802.811,24	24.436,10	3.778.375,14
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.979,19	21.697,82	636.281,37
218830102003	INSS - SERVIDORES (13º)	278.966,38	354,53	278.611,85
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	245.929,83	4.952,22	240.977,61
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	1.939.268,63	7.927,79	1.931.340,84
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO	38.589,67		38.589,67
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	801.139,09	28.412,10	772.726,99



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		11.768.033,93	107.871,93	11.660.162,00



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	3.683.333,33	283.333,33	3.400.000,00
451120200004	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.650.000,00		11.650.000,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO	27.350.530,44		27.350.530,44
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	257.256,92		257.256,92
Total		42.941.120,69	283.333,33	42.657.787,36



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO - A PARTIR 2020
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	116.486.016,11		116.486.016,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.768.033,93	107.871,93	11.660.162,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.941.120,69	283.333,33	42.657.787,36
SUBTOTAL	171.195.170,73	391.205,26	170.803.965,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	61.343.909,84		61.343.909,84
TOTAL GERAL	232.539.080,57	391.205,26	232.147.875,31

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS