



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.265,60		42.566,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.861,44		154.891,32
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			468,60
218810102001	INSS - SERVIDORES	264.629,53		639.399,24
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.391,82		146.280,11
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FISICA/JURIDICA	10.141,62		24.840,23
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	55.360,25		140.681,83
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28.092,90		62.716,78
218810109001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.249,53
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	13.567,47		38.618,09
218810113001	SINDSAUDE	1.007,40		2.124,30
218810113002	SISPMEC - SIND SERV PUBL MUN DE ECOPORANGA	12.064,99		34.022,97
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	57,47		172,41
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	59.801,39		172.505,44
218810115002	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.785,91		29.642,72
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	72.891,14		261.857,66
218810115004	EMPRESTIMOS BANCO BMG	990,61		3.171,83
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	11.151,94		30.488,89
218810199001	COMPROMCARD	18.125,81		49.485,40
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	111,98		447,92
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	1.453,50		4.369,00
218810199006	SICOOB CONSIGNAÇÃO	36.841,07		107.150,41
218810199010	DEVOUÇÃO DE EXT.CARGA HORARIA INDEVIDA			2.415,63
218810199011	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			621,14
218810199012	DESCONTO POR FALTA			121,22
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	859,70		1.107,62
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.941,15		6.721,62
218820101002	IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA-MG	109,77		329,31
Total		682.504,46		1.960.467,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	256.025,00		768.075,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO	1.032.064,84		2.687.596,13
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.941,88		3.878,50
Total		1.290.031,72		3.459.549,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2019

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.703.335,36		15.233.541,62
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	682.504,46		1.960.467,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.290.031,72		3.459.549,63
SUBTOTAL	6.675.871,54		20.653.559,15
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.875.131,73		24.980.992,67
TOTAL GERAL	33.551.003,27		45.634.551,82

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS