



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:50:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	307,62		1.473,14
113811700003	CREDITOS A REC. FOLHA DE PAGAMENTO / SUELIMAGNA DIAS MENDONÇA E SOUZA			51,08
113811700004	PAGAMENTO INDEVIDO/ MULTAS			34,44
218810102001	INSS - SERVIDORES	13.781,41		68.486,80
218810102002	INSS - SERVIDORES (13º)	61,23		61,23
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.203,02		20.812,08
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES	9.729,89		48.490,39
218810115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS	2.898,79		14.493,95
218810115003	BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.912,11		30.347,61
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	3.912,69		13.835,20
218810199005	BANESTES SEGUROS S/A	48,37		216,31
218810199018	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	1.561,78		1.561,78
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	549,62		986,31
Total		45.966,53		200.850,32



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:50:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	277.619,96		1.388.099,80
Total		277.619,96		1.388.099,80



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:50:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.966,53		200.850,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	277.619,96		1.388.099,80
SUBTOTAL	323.586,49		1.588.950,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	370.963,15		48.030,48
TOTAL GERAL	694.549,64		1.636.980,60

Genivaldo José de Oliveira
Presidente

Erineu Dal'Col
Chefe Contábil CRC/ES 012129/O