



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:45:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.963,15		283.839,18	186.001,28	468.801,05	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			539,33	539,33		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			307,62	307,62		
113811700003	F CREDITOS A REC. FOLHA DE PAGAMENTO / SUELIMAGNA DIAS MENDONÇA E SOUZA						
113811700004	F PAGAMENTO INDEVIDO/ MULTAS	8,58				8,58	
113819900001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.489,87		874,33	1.114,30	8.249,90	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	400,11			260,21	139,90	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.023,10				1.023,10	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.128,49			112,20	12.016,29	
115610800001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.012,64			1.241,87	770,77	
115610800002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.804,08			181,59	1.622,49	
115610800003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	8.882,58			433,69	8.448,89	
115610800004	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	644,71			6,01	638,70	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	9.000,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.185,00				1.185,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	224,00				224,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.832,36		9.000,00		144.832,36	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.761,04				181.761,04	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.299,80				1.299,80	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.700,00				7.700,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	214.478,37				214.478,37	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.342,00				5.342,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.891,90				16.891,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	68.690,00				68.690,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	15.000,48				15.000,48	
123210401000	P EDIFICIOS	668.447,66				668.447,66	
123210700000	P INSTALACOES	88.989,30				88.989,30	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		65.554,98		560,47		66.115,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.271,84		1.859,28		62.131,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.980,38		968,64		41.949,02
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.102,12		127,42		5.229,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.986,42		209,80		47.196,22
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.249,00		61,52		6.310,52
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		61.757,69		669,08		62.426,77
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		9.708,17		99,56		9.807,73
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			130.723,96	130.723,96		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.938,75	7.938,75		
211110103000	F FÉRIAS			1.088,53	1.088,53		
211110103000	P FÉRIAS		7.581,87				7.581,87
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.700,84	2.700,84		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.250,00	8.250,00		

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:45:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			153,81	27.623,38		27.469,57
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.595,23				1.595,23
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			43.708,50	43.708,50		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			171,71	171,71		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				13.781,41		13.781,41
218810102002	F INSS - SERVIDORES (13º)				61,23		61,23
218810102005	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.203,02	5.203,02		
218810104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES			9.729,89	9.729,89		
218810115001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. FUNCIONARIOS			2.898,79	2.898,79		
218810115003	F BANESTES EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS			7.912,11	7.912,11		
218810115005	F SICOOB CONSIGNAÇÃO			3.912,69	3.912,69		
218810199005	F BANESTES SEGUROS S/A			48,37	48,37		
218810199018	F DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				1.561,78		1.561,78
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		436,69		549,62		986,31
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.772.258,71				14.772.258,71	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.588.707,65				18.588.707,65
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.377.014,17				2.377.014,17	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00				2.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	193.898,20		49.044,13		242.942,33	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.536,60		1.431,88		6.968,48	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	18.468,27		4.771,46		23.239,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			816,40		816,40	
311210122000	P 13. SALARIO	19.151,65		7.938,75		27.090,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			272,13		272,13	
311210131000	P SUBSÍDIOS	283.200,00		70.800,00		354.000,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.695,21		4.676,49		22.371,70	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	108.947,58		27.623,38		136.570,96	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.889,00		8.250,00		40.139,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.700,84		2.700,84		2.700,84	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.102,52		2.700,84		10.803,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	803,82		260,21		1.064,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.352,25		112,20		1.464,45	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			433,69		433,69	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,01		6,01		14,02	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,88		181,59		269,47	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.458,95		1.241,87		2.700,82	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.353,00				2.353,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,34		1.114,30		1.592,64	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00		1.000,00		2.800,00	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA	39.670,59		13.223,53		52.894,12	

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:45:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332211600000	P ESTAGIARIOS	266,67		1.799,99		2.066,66	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	932,93				932,93	
332310500000	P PUBLICIDADE	240,39		171,71		412,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.841,45		6.409,12		20.250,57	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.256,30		1.752,10		7.008,40	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	193,44		48,36		241,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	83,75		83,75		167,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.045,00		90,69		1.135,69	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	31.279,89		10.426,63		41.706,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.277,42		3.787,13		15.064,55	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.985,61		768,64		3.754,25	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	2.284,83				2.284,83	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.042,90				1.042,90	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.582,27				2.582,27	
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.110.479,84		277.619,96		1.388.099,80
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.100.000,00				3.100.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	894.335,54		225.899,07		1.120.234,61	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		800,00		5.659,31		6.459,31
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.030,48				46.030,48	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.206.464,46	225.899,07	5.659,31		1.986.224,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		125.117,03	228.864,98	225.899,07		122.151,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			195.736,10	223.205,67		27.469,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		768.418,51		195.736,10		964.154,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		125.117,03	228.864,98	225.899,07		122.151,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			195.736,10	223.205,67		27.469,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		768.418,51		195.736,10		964.154,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.473,71				26.473,71
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.556,77				19.556,77
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.924,75				161.924,75	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.369,57				17.369,57	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.000,00				3.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.048,64		64.048,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158.510,32		277.619,96		1.436.130,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	462,49		703,43	153,81	1.012,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.000,00				3.100.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.331.439,52				3.331.439,52	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		85.717,97	50.804,52	25.402,26		60.315,71
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		76.206,78		25.402,26		101.609,04
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		17.369,57				17.369,57
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.000,00	306,45			2.693,55

IMPRESSÃO: erineu dal col



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 2020
ESPIRITO SANTO
27.471.911/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:45:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				306,45		306,45
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				64.048,64		64.048,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		218.944,30	225.899,07	283.279,27		276.324,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		151.590,74	228.864,98	225.899,07		148.624,83
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			195.736,10	223.205,67		27.469,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			27.103,36	42.507,78		15.404,42
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		436,69		549,62		986,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		788.001,08		180.331,68		968.332,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.206.464,46	225.899,07	5.659,31		1.986.224,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		893.535,54	5.659,31	225.899,07		1.113.775,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.220.959,68	277.619,96			1.943.339,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.110.479,84		277.619,96		1.388.099,80
Total Geral :		31.824.331,79	31.824.331,79	3.631.503,56	3.631.503,56	32.718.048,42	32.718.048,42

Genivaldo José de Oliveira
Presidente

Erineu DAL' COL
Chefe Contábil CRC/ES 012129/O