



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

Emissão: 31/01/2021 14:16:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.900,88		277.868,14	199.805,87	370.963,15	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			307,62	307,62		
11381170003	F CREDITOS A REC. FOLHA DE PAGAMENTO / SUELIMAGNA DIAS MENDONÇA E SOUZA						
11381170004	F PAGAMENTO INDEVIDO/ MULTAS	8,58				8,58	
11381990001	P DESFALQUE, PERDAS E OU DESVIOS / CONF. PROC. 019.10.00	234.649,46				234.649,46	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.509,83			19,96	8.489,87	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	414,10			13,99	400,11	
11561040000	P AUTOPEÇAS						
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.023,10				1.023,10	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.147,39			18,90	12.128,49	
11561080001	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.290,81			278,17	2.012,64	
11561080002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.807,03			2,95	1.804,08	
11561080003	P MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	8.882,58				8.882,58	
11561080004	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	644,71				644,71	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.185,00				1.185,00	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	224,00				224,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.832,36				135.832,36	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.761,04				181.761,04	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.299,80				1.299,80	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.700,00				7.700,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	214.478,37				214.478,37	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.342,00				5.342,00	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.891,90				16.891,90	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	68.690,00				68.690,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	15.000,48				15.000,48	
12321040100	P EDIFICIOS	668.447,66				668.447,66	
12321070000	P INSTALACOES	88.989,30				88.989,30	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		65.075,02		479,96		65.554,98
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		58.442,36		1.829,48		60.271,84
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.035,26		945,12		40.980,38
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.977,77		124,35		5.102,12
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.780,57		205,85		46.986,42
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.188,94		60,06		6.249,00
12381020200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		61.109,30		648,39		61.757,69
12381020500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		9.611,69		96,48		9.708,17
12391010100	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.847,24				5.847,24
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			130.723,96	130.723,96		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.235,52	1.235,52		
21111010300	F FÉRIAS						
21111010300	P FÉRIAS		7.581,87				7.581,87
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.700,84	2.700,84		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.250,00	8.250,00		
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			27.452,02	27.452,02		

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

Emissão: 31/01/2021 14:16:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.595,23				1.595,23
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.493,00	28.703,14	26.210,14		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			240,39	240,39		
218810102001	F INSS - SERVIDORES			13.781,41	13.781,41		
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		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		188,51		248,18		436,69
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			500,00	500,00		
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	144.854,07		49.044,13		193.898,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.104,72		1.431,88		5.536,60	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.696,81		4.771,46		18.468,27	
311210122000	P 13. SALARIO	17.916,13		1.235,52		19.151,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS	212.400,00		70.800,00		283.200,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.018,72		4.676,49		17.695,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.495,56		27.452,02		108.947,58	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.639,00		8.250,00		31.889,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.700,84				2.700,84	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.401,68		2.700,84		8.102,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	789,83		13,99		803,82	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.333,35		18,90		1.352,25	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,01				8,01	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,93		2,95		87,88	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.180,78		278,17		1.458,95	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.353,00				2.353,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458,38		19,96		478,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00		500,00		1.800,00	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA	26.447,06		13.223,53		39.670,59	
332211600000	P ESTAGIARIOS			266,67		266,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	932,93				932,93	
332310500000	P PUBLICIDADE			240,39		240,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.682,35		159,10		13.841,45	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.504,20		1.752,10		5.256,30	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	145,08		48,36		193,44	

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

Emissão: 31/01/2021 14:16:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			83,75		83,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	795,00		250,00		1.045,00	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	20.853,26		10.426,63		31.279,89	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.632,60		3.644,82		11.277,42	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.240,74		744,87		2.985,61	
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		832.859,88		277.619,96		1.110.479,84
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.100.000,00				3.100.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	722.941,60		171.393,94		894.335,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		800,00				800,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.030,48				46.030,48	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.377.858,40	171.393,94			2.206.464,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		151.035,96	197.312,87	171.393,94		125.117,03
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.493,00	199.805,87	197.312,87		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		568.612,64		199.805,87		768.418,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		151.035,96	197.312,87	171.393,94		125.117,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.493,00	199.805,87	197.312,87		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		568.612,64		199.805,87		768.418,51
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	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	880.890,36		277.619,96		1.158.510,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	214,31		401,99	153,81	462,49	
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		111.120,23	50.804,52	25.402,26		85.717,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		50.804,52		25.402,26		76.206,78
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		17.369,57				17.369,57
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		3.000,00				3.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		112.718,28	171.393,94	277.619,96		218.944,30
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		177.509,67	197.312,87	171.393,94		151.590,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.493,00	199.805,87	197.312,87		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			40.884,77	40.884,77		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		188,51		248,18		436,69
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		588.195,21		199.805,87		788.001,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.377.858,40	171.393,94			2.206.464,46

IMPRESSÃO: erineu dal col



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

Emissão: 31/01/2021 14:16:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		722.141,60		171.393,94		893.535,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.498.579,64	277.619,96			2.220.959,68
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		832.859,88		277.619,96		1.110.479,84
Total Geral :		31.095.304,88	31.095.304,88	3.247.767,62	3.247.767,62	31.824.331,79	31.824.331,79

Genivaldo José de Oliveira
Presidente

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