



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.328.095,29	87.866.277,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	88.150.368,31	70.210.507,02
RECURSOS ORDINÁRIOS		24.492.320,78	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.560.075,44
RECURSOS VINCULADOS	96.328.095,29	63.373.956,52	RECURSOS VINCULADOS	88.150.368,31	50.650.431,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.413.034,10	29.489.905,28	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.299.700,32	25.302.325,90
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.339.504,87	9.970.325,31	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.624.681,74	9.449.495,43
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.278.329,88		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.041.162,58	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	199.217,35		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.008.663,68	893.746,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.868.230,63	3.896.899,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	12.588.194,52	11.847.852,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	9.364.647,00	8.860.159,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	194.198,32	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	194.198,32		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	501.676,02	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	635.747,44		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	944.930,53	552.527,90
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	664.113,78	521.251,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	304.945,99	432.778,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	300.379,49	217.284,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	151.715,67	223.796,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA/	177.516,44	209.428,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.625,15	686.507,09
FME/FNDE/PAR 129813/2019 CONST.EEF. PROF. UBALDINA S. A. DO AMARAL	218.774,97		CONVENIO EDUCAÇÃO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2.712.448,72	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.085,04		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CO		2.567.536,08
AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR ORE3 EMENDA 202102706-4-CONVENIO EDUCAÇÃO	5.432,89		REC.VINCULADOS EDUCAÇÃO - PROETI/2022	152.000,00	
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CON. 202000327-4-CONVENIO EDUCAÇÃO	5.788,04		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		254.814,23
CONVENIO EDUCAÇÃO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	569.459,82		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	36.488,61	
CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CMEI PEQUENO POLEGAR - CONVENIO EDUCAÇ	216.094,28		ASSIST. FARM. ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS -REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	24.856,76	
REFORMA DO PREDIO E QUADRA DA EMEF IZAURA DE ALMEIDA SILVA - CONVEN	73.188,07		MAC-REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	528.797,30	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CO		5.606.803,04	ATEN. PRIM. INC. AÇÕES ESTRATEGICAS -REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	886.867,86	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.840.037,88		ATEN. PRIM. INC. CAPITAÇÃO PONDERADA -REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	575.084,43	
REC. VINCULADOS EDUCAÇÃO - SEMED - PAES - TELEVISORES	205,72		ATEN. PRIM. INFORMATIZAÇÃO DA APS-REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	45.051,43	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - SEMED - PAES - CHROMEBOOKS	219.366,39		ASSIST. FARM/ PROM. ASSIST. FARM e INSUMOS APS -REC.SUS FEDERAL-Bloco de C	53.865,95	
REC. VINCULADOS EDUCAÇÃO - SEMED - PAES - CMEI SANTO ANTONIO	102.944,29		VIGILANCIA SAUDE/ ASSIST. FINANC. COMPL. AGENTES COMB. ENDEMIA -REC.SU	60.066,86	
REC.VINCULADOS EDUCAÇÃO - PROETI/2022	923.991,16		VIGILANCIA SAUDE/INC. FINANC.VIG.SAUDE DESPESAS DIV. -REC.SUS FEDERAL-E	3.095,58	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	971,55	722.310,00	SAUDE BUCALL-Bloco de Custeio	192.572,75	
MAC-REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	62.555,39		PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Bloco de Custeio	336.908,45	
ASSIST. FARM/ PROM. ASSIST. FARM e INSUMOS APS -REC.SUS FEDERAL-Bloco de C	7.455,85		ATEN. PRIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO PAPI - Bloco de Custeio	1.422.785,19	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	5.953.957,64	5.046.125,39	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MAC - Bloco de Custeio	204.217,20	
EMENDA - 25000.127262/2023-46 - 11431661000123001 PORTARIA 672 - AQUISIÇÃO DE	222.106,00		ATEN. PRIM. PMAQ - Bloco de Custeio	35.410,87	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	292.563,63	1.193.310,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	572.288,36	4.022.725,29
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	92.397,50	36.266,08	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	152.519,35	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	416.858,79		EMENDA - VEIC TRANSP SANITARIO PROCESSO 25000087348202248 UF ES	279.360,00	
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. SUS ESTADUAL	9.538,26		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		86.635,00
PECAPS PROG. EST. DE CONIANC. ATENÇÃO PRIMARIA / REC. SUS ESTADUAL	8.649,46		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		63.727,60



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192 - FES/FMS /REC. SUS ESTADUAL	692,53		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	377.974,84	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.351.361,48	2.415.629,61	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC. SUS ESTADUAL	152.189,25	
AQUISICAO AMBULANCIA II /REC. SUS ESTADUAL	14.474,27		URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192 - FES/FMS /REC. SUS ESTADUAL	225.746,10	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS COI		3.039,50	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	761.863,85	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26.484,54		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	478.882,69	330.551,86
REC. VINCULADOS À SAÚDE AQUISIÇÃO UNIDADE MOVEL DE SAUDE PROPOSTA	611.000,00		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	59.486,69	
CRAS - FNAS	19.459,36		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	14.037,79	
MAC - FNAS	3.491,12		CRAS - FNAS	65.201,21	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	465.222,76	234.465,55	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	142.838,57	167.264,37
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	3.105,07		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	283.175,14	
BLOCO PROT.SOCIAL BASICA - FEAS	1.990,19		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	283.447,32	583.928,92
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	5.778,66		CONST. REF.E/OU AMPLIACAO CRAS/CREAS E CENTRO POP – SOCIAL REC. ESTADU	211.928,60	
FUNCOPI/CDA - FEAS	5.138,45		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		138,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	494.971,00	317.803,00	CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - AQUISICAO DE CAMIN	5.248,43	
CONST. REF.E/OU AMPLIACAO CRAS/CREAS E CENTRO POP – SOCIAL REC. ESTADU	141.888,96		CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO FUTI	120.031,78	
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - AQUISICAO DE CAMIN	82,09		CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL NO MUN. E	382.463,19	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO FUT	13.325,98		CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO PMBE/MDR - CONSTRUCAO DE PRAÇA PÚBLICA	201.200,12	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL NO MUN. I	47.414,60		CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV. Nº 892842/2015	206.390,65	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO PMBE/MDR - CONSTRUCAO DE PRAÇA PÚBLICA	32.604,48		CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVENIOS 909294 AQUISIÇÃO DE PATRULHA	10.359,08	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV. Nº 892842/2015	12.494,13		CONVÊNIO DA UNIÃO – CONV Nº 922712/2021 – AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADOR	733.000,00	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVENIO MAPA/CONST. GALPAO PARA USO	21.685,17		CONV. INSTR. CONGÊNERES UNIÃO - CONV. Nº 901412/2020 AQUISIÇÃO DE CAMINI	270.218,62	
CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVENIOS 909294 AQUISIÇÃO DE PATRULHA	246,21		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV Nº 907275/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECAN	461.700,00	
CONVÊNIO DA UNIÃO – CONV Nº 922712/2021 – AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADOR	3.251,67		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV Nº 911732/2021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECAN	395.730,09	
CONV. INSTR. CONGÊNERES UNIÃO - CONV. Nº 901412/2020 AQUISIÇÃO DE CAMINI	7.376,45		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV Nº 889556/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECAN	396.187,23	
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONV Nº 911732/2021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECAN	291.603,65		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		1.781.842,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.477.048,66	3.489.630,11	CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONST. QUADRA E	510.351,79	
CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONST. QUADRA E	54.184,98		CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - EXPANSAO URBANA	1.182.968,97	
CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - EXPANSAO URBANA	91.658,78		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		344.055,06
CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONV. SESPORT 002/2023 AQUIS	100.754,84		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	2.159.659,55	2.656.665,06
CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONV. SESPORT 003/2023 AQUIS	1.842,44		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	362.989,15	898.958,19
CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONV. SESPORT 004/2023 AQUIS	1.290,94		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL D	46.703,90	
IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	5.587,38		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	22.000,00	213,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.421.217,48	1.544.755,45	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.300.000,31	810.227,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	2.320.747,48	2.532.752,22	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIVE	34.176,00	26.260,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	357.397,23	904.029,51	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIVE	34.176,00	26.260,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	110.288,12		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO	6.788.525,30	5.614.763,80
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	44.676,22		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO	6.788.525,30	5.614.763,80



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL D	275,83		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	289.995,48	275.003,07
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL D	142.883,67		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.407.862,21	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - AQUISIÇÃO I	199.929,00		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	331.857,65	
EMENDA PARLAMENTAR nro. transferencia 09032023-033836 - PATRULHA MECANIZA	379.232,64		RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - SEMED - PAES - CHROMEBOOKS	487.650,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	36.542,20		REC.VINCULADOS EDUCAÇÃO - PROETI/2022	26.075,94	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	9.297,06		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		336.165,28
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.458.794,11	1.221.678,44	MAC-REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	54.937,96	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.024.986,82		ATEN. PRIM. INC. CAPITAÇÃO PONDERADA -REC.SUS FEDERAL-Bloco de Custeio	26.529,02	
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO	5.415,29		ATEN. PRIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO PAPI - Bloco de Custeio	727.462,24	
REC. VINCULADOS A FUNDOS / FUNDO CIDADES/ADAPTACAO MUDANÇAS CLIMA	431,01		SUS FEDERAL - RECURSOS ATE 2017 LEI COMPLEMENTAR 197/2022	372.889,62	
REC.VINCULADOS A FUNDOS / FUNDO CIDADES-OBRA-INFRAESTRUTURA URBAN	152.628,62		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.951,47	
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	600.536,94	1.013.587,05	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	70.000,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	9.443.572,60	7.107.926,80	CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO FUTI	121.858,57	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRC	12.690.767,54	9.712.509,34	CONV.INSTR.CONGÊNERES UNIÃO - CONVENIO MAPA/CONST. GALPAO PARA USO	185.460,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	792,74	405,77	CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CONST. QUADRA E	333.473,87	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		8.213,70	CONV. OU INSTRU. CONGÊNERES DOS ESTADOS - EXPANSAO URBANA	627.310,01	
			RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	500.197,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.384.130,45	23.190.532,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.384.130,45	23.190.532,98
REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PREVIDENCIARIO	2.489.402,66		FUNDO PREVIDENCIARIO	71.621,90	59.205,47
IPASBE / ADMINISTRATIVO	216.914,15	275.176,47	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	9.776.929,68	9.523.668,64
FUNDO PREVIDENCIARIO	71.621,90		COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.785.984,76	1.661.057,73
COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.785.984,76	1.661.057,73	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	7.266.685,91	7.058.063,56
COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	9.776.929,68	9.523.668,64	COTA CONCEDIDA - CAMARA	3.180.000,00	2.736.000,00
COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	7.266.685,91	7.189.228,79	COTA CONCEDIDA - MOVIMENTAÇÃO CONTABIL EDUCAÇÃO	701.071,01	
COTA RECEBIDA - CAMARA	5.341.416,39	2.984.885,92	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	216.914,15	215.971,00
COTA RECEBIDA - MOVIMENTAÇÃO CONTABIL EDUCAÇÃO	701.071,01		REPASSE CONCEDIDO		131.165,23
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.244.701,33		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	800.000,00	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.489.402,66	1.556.515,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.361.416,39	248.885,92
			REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PREVIDENCIARIO	2.489.402,66	
			REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO	1.244.701,33	1.340.303,51
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.489.402,66	216.211,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.516.095,01	11.406.112,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.640.425,92	11.443.762,43
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.629.398,80	1.882.355,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.065.749,73	293.607,34
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	700.043,86	525.007,74	RP PROCESSADOS PAGOS	524.155,32	1.789.495,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.751.018,20	8.707.021,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.452.670,22	8.657.812,26
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.589,21	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.589,21
PENSAO ALIMENTICIA	48.974,79	48.394,10	PENSAO ALIMENTICIA	48.974,79	48.761,70



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDIUPES	2.714,63	2.490,88	SINDIUPES	2.500,67	2.490,88
SINDSERV-BE	150.331,79	122.065,99	SINDSERV-BE	140.515,36	123.595,16
SINDSAUDE-ES	3.627,20	7.057,61	SINDSAUDE-ES	3.623,02	7.057,61
ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	15.636,00	12.492,00	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	15.204,00	13.500,00
SEGURO DE VIDA / BANESTES	17.076,66	14.428,30	SEGURO DE VIDA / BANESTES	16.649,25	14.900,82
PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO		2.130,12	PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO		8.022,88
ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	77.103,00	85.536,00	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	71.802,00	85.536,00
CONSIGNAÇÕES - BANESTES	1.709.188,55	1.655.825,04	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	1.625.162,96	1.685.208,17
CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	41.608,24	3.498,53	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	34.414,52	3.498,53
CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.524,21	232.261,86	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.507,45	244.575,99
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	232.697,95	197.360,10	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	218.382,59	212.389,44
CONSIGNAÇÕES - SICOOB	4.441,24		CONSIGNAÇÕES - SICOOB	1.645,16	
DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	13.767,68	11.348,41	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - DEPOSITO REALIZADO POR BANCO	25.842,50	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE 50% SUSPENÇÃO	5.316,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.813,26	133.933,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES / DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,88		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.274,78	218,88
DEPÓSITOS DE TERCEIROS - DEPOSITO REALIZADO POR BANCO		25.842,50	RPPS / IPASBE	8.076,69	4.970,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.813,26	133.933,26	RPPS 13º	7.489,57	185,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.274,78	218,88	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	2.649.460,52	2.316.256,52
RPPS / IPASBE	7.982,73	4.970,22	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	819.582,30	683.776,00
RPPS 13º	7.384,75	185,60	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	149.841,59	105.553,75
RPPS / IPASBE FINANCEIRO	2.684.924,53	2.321.100,56	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º	51.318,95	31.546,49
RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	826.023,01	687.174,48	ISS		157,01
RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	149.990,22	105.553,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.158.862,46	1.640.079,41
RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º	51.318,95	31.546,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	6.301,98	198,00
ISS		157,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	133.237,24	81.092,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.169.785,71	1.654.594,33	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA	6.547,34	7.614,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	13.190,95	198,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.623,78	30.712,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	117.652,23	98.256,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.337.867,33	956.196,89
INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA	8.707,98	8.441,86	ISS	436.148,16	214.194,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.869,64	52.209,88			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.468.862,87	971.555,52			
ISS	435.226,82	214.603,85			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	435.634,15	291.728,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	597.850,65	702.846,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇ	4.160,98		DEPOSITOS JUDICIAIS / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS / PROCESSO 50003541121	122.618,24	
CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / CAIXA ECONOMICA	1.418,96		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇ	4.160,98	
CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR / CDA COMERCIAL E		1.485,94	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / CAIXA ECONOMICA	2.308,80	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRUNA XAVIER ROCHA		1.541,32	VALORES EM TRÂNSITO CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR INSS		139.870,02



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - RAYANNE CALIXTO PES	353,67		CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR / CDA COMERCIAL D		1.485,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - JAQUELINE CHIARATTI	250,90		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - BRUNA XAVIER ROCHA		1.541,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - AMANDA VILELLA	125,46		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - RAYANNE CALIXTO PES	353,67	
CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR / TRANSIGOR	4.000,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - JAQUELINE CHIARATTI	250,90	
CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO - PAGAMENTO FOLHA A MAIOR / ELISANGEL	38.480,41		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - LAYSA DA SILVA SANTO	125,46	
CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / BANCO DO BANEST	632,60		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - AMANDA VILELLA	201,26	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	730,03		CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR / TÁISA LOPES DE OLIVEIRA	58,07	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPASBE		338,82	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR / TRANSIGOR	4.000,00	
SALÁRIO FAMÍLIA -PREVIDENCIÁRIO	35,89	64,00	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO - PAGAMENTO FOLHA A MAIOR / ELISANGEL	38.480,41	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	91.586,45	102.877,54	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / BANCO DO BANEST	632,60	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	293.858,80	185.420,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	730,03	
			SALÁRIO FAMÍLIA - IPASBE		338,82
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	93.673,41	102.709,25
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	291.706,04	185.420,56
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.550,78	271.481,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	59.080.223,41	41.462.712,79	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.134.668,02	59.080.223,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.382.714,08	17.549.450,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.830.506,73	47.382.714,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.382.714,08	17.549.450,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.830.506,73	47.382.714,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.697.509,33	23.913.262,60	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.304.161,29	11.697.509,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.697.509,33	23.913.262,60	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12.304.161,29	11.697.509,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	200.308.544,16	163.925.635,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	200.309.592,70	163.925.025,84

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE
PREFEITA MUNICIPAL

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI
CONTADORA CRC/ES-015721/O-05