

**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

27.167.436/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇÕES			2.799,31
113810600033	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / BANCO DO BANESTES			0,35
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810600036	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO - PAGAMENTO FOLHA A MAIOR / INEIDE DA SILVA ROCHA PEREIRA	3.065,46		3.065,46
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.946,28		98.219,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.299,74		383.488,04
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			1.507,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		16.972,20
218810113001	SINDIUPES	355,66		4.723,79
218810113002	SINDSERV-BE	16.983,89		192.459,82
218810113011	SINDSAUDE-ES	91,08		592,02
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		18.120,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.251,94		13.516,28
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.012,00		67.572,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	146.359,50		1.769.240,38
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	9.174,31		75.495,29
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.940,35		189.068,37
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	21.464,55		286.493,19
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	8.305,78		72.591,32
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	127,76		39.858,13
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.874,36		214.546,80
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		10.900,07
218820101002	RPPS 13º	2.002,73		2.002,73
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	196.601,39		2.683.700,72
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	63.253,44		900.796,41
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	107.341,77		113.991,65
218820101006	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º	40.313,26		40.313,26
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	339.059,02		3.293.015,80
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS			135.523,01
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	120.123,88		128.560,20
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.433,17		153.451,41
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	373.346,41		2.892.940,75
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.471,93		197.728,15
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA			745,83



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108000	ISS	75.519,50	4,08	874.844,48
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.150,83
Total		1.638.681,97	4,08	14.927.702,65



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	51.114,95		360.992,80
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	448.125,66		2.739.427,98
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	1.843.939,27		11.893.293,38
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	2.836.847,04		9.894.961,05
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		4.080.000,00
451120100009	COTA RECEBIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			468.791,44
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.517.713,31
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	638.758,80		4.637.471,03
Total		6.158.785,72		35.592.650,99



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.006.867,29		131.074.538,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.638.681,97	4,08	14.927.702,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.158.785,72		35.592.650,99
SUBTOTAL	20.804.334,98	4,08	181.594.892,31
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.853.257,29		80.741.417,35
TOTAL GERAL	113.657.592,27	4,08	262.336.309,66

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES 016210/O-9