



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	39.059,20		420.137,97
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.059,20		420.137,97
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.059,20		420.137,97
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	39.059,20		420.137,97
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			49.917,87
113810600010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇÕES			2.799,31
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.449,02		71.812,10
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.449,02		71.812,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.610,18		298.408,00
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.605,81		10.241.515,84
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	1.141.605,81		10.241.515,84
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.141.605,81		10.241.515,84
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.910,24		2.194.297,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES	227.944,90		2.021.966,42
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	181,46		1.189,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		12.828,93
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.809,82		145.104,57
218810113001	SINDIUPES	721,93		3.278,99
218810113002	SINDSERV-BE	17.042,35		141.415,72
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		409,86
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.762,94		72.854,46
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		13.320,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		10.034,46
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.048,00		49.500,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.746,45		1.753.990,35
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	146.166,47		1.291.664,32
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.993,52		54.228,25
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.320,64		138.942,45
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		219.709,79
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.605,56		49.445,54
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.063,14		35.998,15
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	2.063,14		35.744,35
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	11.965,34		172.331,02
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	11.965,34		172.331,02



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.965,34		172.331,02
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	263.798,52		2.632.340,04
218820100000	CONSIGNAÇÕES	263.798,52		2.632.340,04
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	263.798,52		2.632.340,04
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		7.954,91
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	198.660,26		1.970.750,16
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	62.541,74		649.997,01
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	1.614,80		3.637,96
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	545.205,84		4.762.370,78
218830100000	CONSIGNAÇÕES	545.205,84		4.762.370,78
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	289.777,87		2.580.111,02
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	243.669,13		2.302.856,50
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	52,80		135.523,01
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	418,73		8.017,39
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.637,21		133.378,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.910,81		2.033.169,88
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.517,16		149.089,88
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.517,16		148.344,05
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA			745,83
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.691,21		652.507,58
218850100000	CONSIGNAÇÕES	92.691,21		652.507,58
218850108000	ISS	92.691,21		651.356,75
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.150,83
Total		1.180.665,01		10.661.653,81



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.027.749,13		25.018.615,10
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.027.749,13		25.018.615,10
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.027.749,13		20.217.848,85
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.027.749,13		20.217.848,85
451120100000	COTA RECEBIDA	3.027.749,13		20.217.848,85
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	27.995,00		253.927,38
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	309.064,16		1.933.456,69
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	1.146.284,27		8.976.790,61
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.204.405,70		5.662.452,77
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		3.060.000,00
451120100009	COTA RECEBIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			331.221,40
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.517.713,31
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.517.713,31
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			3.283.052,94
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			3.283.052,94
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			3.283.052,94
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			3.283.052,94
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			3.283.052,94
Total		3.027.749,13		25.018.615,10



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.758.847,79		95.431.991,05
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.180.665,01		10.661.653,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.027.749,13		25.018.615,10
	SUBTOTAL	16.967.261,93		131.112.259,96
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	89.024.778,47		80.741.417,35
	TOTAL GERAL	105.992.040,40		211.853.677,31

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI
CONTADOR CRC-ES/015721-O/5