



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	48.396,62		89.818,44
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.396,62		89.818,44
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.396,62		89.818,44
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	48.396,62		89.818,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.870,32		15.777,42
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.870,32		15.777,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.526,30		74.041,02
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	787.527,85		1.436.480,28
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	787.527,85		1.436.480,28
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	787.527,85		1.436.480,28
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.638,92		502.122,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES	244.401,88		483.467,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		2.762,18
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.921,45		31.124,04
218810113001	SINDIUPES	285,00		553,12
218810113002	SINDSERV-BE	16.587,82		30.473,66
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		97,26
218810114000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.037,32		16.158,35
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.640,00		3.240,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.141,32		2.334,35
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.256,00		10.584,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.785,47		422.122,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	161.127,86		319.672,43
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.526,40		11.052,80
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.364,18		33.285,40
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	21.587,63		43.626,19
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	6.179,40		14.485,18
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.276,55		11.301,24
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	2.913,63		5.771,69
218810199011	OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECIÇÃO JUDICIAL	3.400,00		4.566,63
218810199012	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE 50% SUSPENÇÃO	962,92		962,92
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	5.108,47		18.526,19
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	5.108,47		18.526,19
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.108,47		18.526,19
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	128,57		128,57
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	314.249,59		479.143,26



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820100000	CONSIGNAÇÕES	314.249,59		479.143,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	314.249,59		479.143,26
218820101001	RPPS / IPASBE			67,02
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	227.777,20		346.817,61
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	85.918,26		131.325,60
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	554,13		933,03
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	203.573,11		386.035,35
218830100000	CONSIGNAÇÕES	203.573,11		386.035,35
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.523,89		29.474,79
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.523,89		29.474,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.239,34		347.750,68
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.809,88		8.809,88
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.809,88		8.809,88
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.066,23		69.179,10
218850100000	CONSIGNAÇÕES	20.066,23		69.179,10
218850108000	ISS	20.066,23		69.179,10
Total		835.924,47		1.526.298,72



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.958.053,43		11.742.647,56
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.053,43		11.742.647,56
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.428.176,66		2.941.739,46
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.428.176,66		2.941.739,46
451120100000	COTA RECEBIDA	1.428.176,66		2.941.739,46
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	21.359,11		48.328,37
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00		202.000,00
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	571.817,55		976.411,09
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	375.000,00		915.000,00
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	400.000,00		800.000,00
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.165.670,34
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.165.670,34
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.165.670,34
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.165.670,34
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.165.670,34
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	529.876,77		7.635.237,76
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	529.876,77		7.635.237,76
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		7.635.237,76
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		7.635.237,76
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		7.635.237,76
Total		1.958.053,43		11.742.647,56



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.111.688,51		19.099.717,25
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	835.924,47		1.526.298,72
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.958.053,43		11.742.647,56
	SUBTOTAL	12.905.666,41		32.368.663,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	89.069.317,88		87.215.026,77
	TOTAL GERAL	101.974.984,29		119.583.690,30

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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