



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	9,00		2.799,31
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.409,16		42.347,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.233,58		166.293,00
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	181,46		645,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		8.685,66
218810113001	SINDIUPES	231,09		1.372,91
218810113002	SINDSERV-BE	16.238,80		90.938,85
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		273,24
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.480,00		8.600,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		6.689,64
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.652,00		31.968,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	140.363,40		821.935,29
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.912,74		36.328,47
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.426,44		91.889,41
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		143.098,64
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.189,89		32.628,86
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	7.181,00		26.767,34
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.235,39		58.548,53
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		5.009,75
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	119.345,71		1.193.613,55
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	40.182,74		391.398,38
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	385,14		1.182,20
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	161.995,90		1.388.534,83
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	15.027,24		73.065,73
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	302,32		7.598,66
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA	335,34		335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.395,89		33.819,62
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.883,93		1.268.237,62
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.396,03		47.396,03
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA	745,83		745,83
218850108000	ISS	80.768,19		406.115,34
Total		945.691,76		6.436.235,55



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	34.198,01		161.382,97
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.909,86		1.221.054,88
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	1.572.324,40		6.234.649,50
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	422.000,00		2.349.956,27
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		2.040.000,00
451120100009	COTA RECEBIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	35.506,00		331.221,40
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.517.713,31
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	350.914,94		2.587.142,94
Total		2.953.853,21		16.443.121,27



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.923.498,15		59.299.890,49
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	945.691,76		6.436.235,55
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.953.853,21		16.443.121,27
	SUBTOTAL	14.823.043,12		82.179.247,31
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	85.532.330,95		80.741.417,35
	TOTAL GERAL	100.355.374,07		162.920.664,66

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