



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	47.074,20		381.078,77
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.074,20		381.078,77
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.074,20		381.078,77
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	47.074,20		381.078,77
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	8.840,00		64.363,08
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.840,00		64.363,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.234,20		266.797,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.328,92		9.099.910,03
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	1.361.328,92		9.099.910,03
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.361.328,92		9.099.910,03
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	326.809,32		1.954.387,20
218810100000	CONSIGNAÇÕES	235.759,41		1.794.021,52
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	181,46		1.008,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		11.447,84
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.830,78		127.294,75
218810113001	SINDIUPES	721,93		2.557,06
218810113002	SINDSERV-BE	17.063,31		124.373,37
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		364,32
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.618,94		64.091,52
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		11.720,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		8.919,52
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.904,00		43.452,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.070,43		1.556.243,90
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	156.580,21		1.145.497,85
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.993,52		48.234,73
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.230,88		122.621,81
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		196.049,53
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.605,56		43.839,98
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	676,71		33.935,01
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	676,71		33.681,21
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	91.049,91		160.365,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	91.049,91		160.365,68



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.049,91		160.365,68
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	320.691,27		2.368.541,52
218820100000	CONSIGNAÇÕES	320.691,27		2.368.541,52
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	320.691,27		2.368.541,52
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		6.973,19
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	237.047,68		1.772.089,90
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	82.433,96		587.455,27
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	227,91		2.023,16
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	617.120,76		4.217.164,94
218830100000	CONSIGNAÇÕES	617.120,76		4.217.164,94
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	333.879,03		2.290.333,15
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	288.074,48		2.059.187,37
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	52,80		135.470,21
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			7.598,66
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.751,75		87.741,57
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.804,91		1.784.259,07
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	29.436,82		142.572,72
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.436,82		141.826,89
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA			745,83
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	96.707,57		559.816,37
218850100000	CONSIGNAÇÕES	96.707,57		559.816,37
218850108000	ISS	96.707,57		558.665,54
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.150,83
Total		1.408.403,12		9.480.988,80



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.130.456,34		82.673.143,26
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.408.403,12		9.480.988,80
	SUBTOTAL	12.538.859,46		92.154.132,06
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	88.932.403,52		80.741.417,35
	TOTAL GERAL	101.471.262,98		172.895.549,41

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