



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.132,32		199.952,84
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.132,32		199.952,84
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.132,32		199.952,84
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	49.132,32		199.952,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.469,96		33.085,70
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.469,96		33.085,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.662,36		166.867,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.221.445,19	6,80	4.180.756,11
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.221.445,19	6,80	4.180.756,11
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.221.445,19	6,80	4.180.756,11
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.793,65		1.012.052,53
218810100000	CONSIGNAÇÕES	242.205,16		976.761,83
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.794,02		5.937,29
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.646,20		67.162,22
218810113001	SINDIUPES	245,32		1.042,96
218810113002	SINDSERV-BE	18.352,25		65.924,74
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		194,52
218810114000	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	8.167,59		32.380,07
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.760,00		6.720,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.115,59		4.528,07
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.292,00		21.132,00
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.520,62		843.131,78
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	162.626,27		644.583,97
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.372,42		21.951,62
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.809,31		63.094,77
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	21.552,03		86.765,85
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	6.160,59		26.735,57
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.076,73		28.150,47
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	3.076,73		22.620,92
218810199011	OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECIÇÃO JUDICIAL			4.566,63
218810199012	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA DE 50% SUSPENÇÃO			962,92
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.588,49		35.033,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.588,49		35.033,56
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.588,49		35.033,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			257,14
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	327.139,87		1.119.818,16



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820100000	CONSIGNAÇÕES	327.139,87		1.119.818,16
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	327.139,87		1.119.818,16
218820101001	RPPS / IPASBE			67,02
218820101002	RPPS 13º			8,59
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	234.015,37		806.451,16
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	92.762,54		311.513,26
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	299,32		1.715,49
218820101006	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º	62,64		62,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	585.402,57	6,80	1.865.009,91
218830100000	CONSIGNAÇÕES	585.402,57	6,80	1.865.009,91
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	364.531,76		1.100.009,07
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	357.349,18		1.034.688,71
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	1.010,06		1.010,06
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.172,52		64.310,30
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.774,71	6,80	741.980,40
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.096,10		23.020,44
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.096,10		23.020,44
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	58.109,10		183.875,51
218850100000	CONSIGNAÇÕES	58.109,10		183.875,51
218850108000	ISS	58.109,10		183.875,51
Total		1.270.577,51	6,80	4.380.708,95



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.049.492,80		16.908.896,24
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.049.492,80		16.908.896,24
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.441.942,40		6.970.560,97
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.441.942,40		6.970.560,97
451120100000	COTA RECEBIDA	2.441.942,40		6.970.560,97
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	26.182,35		112.706,08
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00		642.000,00
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	699.970,05		2.232.064,89
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.135.790,00		2.383.790,00
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	400.000,00		1.600.000,00
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	607.550,40		8.772.664,93
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	607.550,40		8.772.664,93
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	607.550,40		8.772.664,93
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	607.550,40		8.772.664,93
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	607.550,40		8.772.664,93
Total		3.049.492,80		16.908.896,24



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.135.837,00		44.738.845,46
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.270.577,51	6,80	4.380.708,95
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.049.492,80		16.908.896,24
	SUBTOTAL	16.455.907,31	6,80	66.028.450,65
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	94.843.067,19		87.215.026,77
	TOTAL GERAL	111.298.974,50	6,80	153.243.477,42

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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