



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.002,08		150.820,52
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.002,08		150.820,52
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.002,08		150.820,52
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	61.002,08		150.820,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.838,32		25.615,74
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.838,32		25.615,74
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	51.163,76		125.204,78
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.869,57		2.959.317,72
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.154.869,57		2.959.317,72
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.154.869,57		2.959.317,72
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.136,31		761.258,88
218810100000	CONSIGNAÇÕES	251.088,86		734.556,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		4.143,27
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.391,98		48.516,02
218810113001	SINDIUPES	244,52		797,64
218810113002	SINDSERV-BE	17.098,83		47.572,49
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		145,89
218810114000	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	8.054,13		24.212,48
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.720,00		4.960,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.078,13		3.412,48
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.256,00		15.840,00
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.489,16		632.611,16
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	162.285,27		481.957,70
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.526,40		16.579,20
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,06		48.285,46
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	21.587,63		65.213,82
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	6.089,80		20.574,98
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.772,50		25.073,74
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	13.772,50		19.544,19
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	7.918,88		26.445,07
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	7.918,88		26.445,07
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.918,88		26.445,07
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	128,57		257,14
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	313.535,03		792.678,29



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820100000	CONSIGNAÇÕES	313.535,03		792.678,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	313.535,03		792.678,29
218820101001	RPPS / IPASBE			67,02
218820101002	RPPS 13º	8,59		8,59
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	225.618,18		572.435,79
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	87.425,12		218.750,72
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	483,14		1.416,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	525.610,92		1.279.614,14
218830100000	CONSIGNAÇÕES	525.610,92		1.279.614,14
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	338.034,65		735.477,31
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	309.371,66		677.339,53
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.662,99		58.137,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.461,81		527.212,49
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.114,46		16.924,34
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.114,46		16.924,34
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.587,31		125.766,41
218850100000	CONSIGNAÇÕES	56.587,31		125.766,41
218850108000	ISS	56.587,31		125.766,41
Total		1.215.871,65		3.110.138,24



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.116.755,88		13.859.403,44
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.116.755,88		13.859.403,44
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.586.879,11		4.528.618,57
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.586.879,11		4.528.618,57
451120100000	COTA RECEBIDA	1.586.879,11		4.528.618,57
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	38.195,36		86.523,73
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	260.000,00		462.000,00
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	555.683,75		1.532.094,84
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	333.000,00		1.248.000,00
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	400.000,00		1.200.000,00
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		8.165.114,53
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	529.876,77		8.165.114,53
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		8.165.114,53
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		8.165.114,53
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	529.876,77		8.165.114,53
Total		2.116.755,88		13.859.403,44



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.503.291,21		32.603.008,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.215.871,65		3.110.138,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.116.755,88		13.859.403,44
SUBTOTAL	16.835.918,74		49.572.550,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	91.324.874,94		87.215.026,77
TOTAL GERAL	108.160.793,68		136.787.576,91

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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