



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.260,48		535.640,10
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.260,48		535.640,10
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.260,48		535.640,10
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	49.260,48		535.640,10
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.065,46		52.983,68
113810600010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇÕES			2.799,31
113810600033	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO / BANCO DO BANESTES			0,35
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810600036	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO - PAGAMENTO FOLHA A MAIOR / INEIDE DA SILVA ROCHA PEREIRA	3.065,46		3.065,46
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.895,28		99.168,38
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.895,28		99.168,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.299,74		383.488,04
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.814.752,24	4,08	14.617.393,30
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	1.814.752,24	4,08	14.617.393,30
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.814.752,24	4,08	14.617.393,30
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312.120,48		3.030.209,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES	243.065,00		2.761.481,20
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			1.507,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		16.972,20
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.430,63		197.775,63
218810113001	SINDIUPES	355,66		4.723,79
218810113002	SINDSERV-BE	16.983,89		192.459,82
218810113011	SINDSAUDE-ES	91,08		592,02
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.863,94		99.208,28
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		18.120,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.251,94		13.516,28
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.012,00		67.572,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.261,58		2.405.905,64
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	159.376,59		1.782.257,47
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	9.174,31		75.495,29
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.940,35		189.068,37
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	21.464,55		286.493,19
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	8.305,78		72.591,32
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,76		40.111,93
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	127,76		39.858,13
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	69.055,48		268.727,92
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	69.055,48		268.727,92
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.055,48		268.727,92
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	476.558,19		3.817.768,72
218820100000	CONSIGNAÇÕES	476.558,19		3.817.768,72
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	476.558,19		3.817.768,72
218820101001	RPPS / IPASBE	1.963,44		11.881,79
218820101002	RPPS 13º	26,58		26,58
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	237.080,11		2.724.179,44
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	84.128,81		921.671,78
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	110.424,11		117.073,99
218820101006	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º	42.935,14		42.935,14
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	950.553,47		6.893.419,55
218830100000	CONSIGNAÇÕES	950.553,47		6.893.419,55
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	526.618,83		3.768.888,52
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	396.024,02		3.349.980,80
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS			135.523,01
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	120.135,13		128.571,45
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.459,68		154.477,92
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	406.462,71		2.926.057,05
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	17.471,93		198.473,98
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.471,93		197.728,15
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA			745,83
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	75.520,10	4,08	875.995,91
218850100000	CONSIGNAÇÕES	75.520,10	4,08	875.995,91
218850108000	ISS	75.520,10	4,08	874.845,08
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.150,83
Total		1.864.012,72	4,08	15.153.033,40



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.159.139,92		35.593.005,19
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.159.139,92		35.593.005,19
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.520.381,12		29.437.820,85
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.520.381,12		29.437.820,85
451120100000	COTA RECEBIDA	5.520.381,12		29.437.820,85
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	51.400,15		361.278,00
451120100003	FUNDO PREVIDENCIARIO	69,00		69,00
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	448.125,66		2.739.427,98
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	1.843.939,27		11.893.293,38
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	2.836.847,04		9.894.961,05
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		4.080.000,00
451120100009	COTA RECEBIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			468.791,44
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.517.713,31
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.517.713,31
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	638.758,80		4.637.471,03
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	638.758,80		4.637.471,03
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	638.758,80		4.637.471,03
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	638.758,80		4.637.471,03
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	638.758,80		4.637.471,03
Total		6.159.139,92		35.593.005,19



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.028.229,93		131.089.609,11
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.864.012,72	4,08	15.153.033,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.159.139,92		35.593.005,19
	SUBTOTAL	21.051.382,57	4,08	181.835.647,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.846.965,09		80.741.417,35
	TOTAL GERAL	113.898.347,66	4,08	262.577.065,05

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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