



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
113810600036	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO - PAGAMENTO FOLHA A MAIOR / INEIDE DA SILVA ROCHA PEREIRA			3.065,46
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.840,00		64.345,75
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.234,20		266.797,82
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			21.189,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			287.200,57
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.520,00		1.438.910,56
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			811.558,43
213110399999	DEMAIS CONTAS A PAGAR			97.435,75
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			9.448,21
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	181,46		1.008,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		11.993,74
218810113001	SINDIUPES	721,93		2.557,06
218810113002	SINDSERV-BE	17.063,31		124.373,37
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		364,32
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
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	155.136,00		1.101.933,43
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.993,52		49.463,43
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.319,42		121.645,97
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		207.764,07
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.605,56		43.839,98
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE			62.824,06
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.365,68		160.365,68
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		6.973,19
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	235.991,86		1.667.722,86
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	82.212,62		555.475,43
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	455,82		2.023,16
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	328.890,02		2.055.557,60
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS			154.757,84
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			6.901,12
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			670,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.042,54		40.469,03
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.648,08		1.671.970,89



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.028,22		70.027,54
218850108000	ISS	71.361,83		537.495,18
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			59.848,09
Total Geral		1.392.299,62		11.831.987,72



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO	5.774,48		37.949,68
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	777.477,29		7.830.506,34
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.639,25		1.624.392,53
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.212.906,07		4.458.047,07
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	340.000,00		2.720.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	28.116,10		187.982,70
351120100009	COTA CONCEDIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			304.989,81
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			26.231,59
351220199999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.517.713,31
351320101003	REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO	357.333,60		2.058.271,23
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			1.010.000,00
Total Geral		2.920.246,79		21.776.084,26

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