



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL	226,76		226,76
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.469,96		33.076,69
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.662,36		166.867,14
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.793,06
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			19.641,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.706,12	58,46	2.283.293,91
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	88.714,87		703.975,35
213110399999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.449,47		57.733,39
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			552,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.845,11		5.937,29
218810113001	SINDIUPES	244,52		797,64
218810113002	SINDSERV-BE	13.837,75		46.175,83
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		145,89
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA			4.960,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	294,24		3.508,24
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.256,00		15.840,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	162.285,27		507.808,64
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.526,40		16.579,20
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.056,89	2.056,83	65.556,71
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	11.465,42		65.213,82
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	6.019,91		20.574,98
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	6.917,70		37.770,19
218810199011	OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL			4.566,63
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			257,14
218820101001	RPPS / IPASBE			134,04
218820101002	RPPS 13º			17,18
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	224.754,71		684.653,26
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	87.050,76		265.195,32
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	598,64		1.715,49
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	340.973,92		858.857,08
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.885,38		60.609,20
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.863,95	45.734,66	596.605,58
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.096,10		55.490,36
218850108000	ISS	58.425,12		188.105,17
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			26.042,85
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			90.000,00



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>1.317.675,96</b>	<b>47.849,95</b>	<b>6.891.277,89</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO			18.019,65
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	699.970,05		2.232.064,89
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00		642.000,00
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.135.790,00		2.383.790,00
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	400.000,00		1.600.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	26.182,35		94.686,43
351220199999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.165.670,34
351320101003	REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO	607.550,40		2.142.664,93
<b>Total Geral</b>		<b>3.049.492,80</b>		<b>10.278.896,24</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.834.325,63		33.277.426,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.317.675,96	47.849,95	6.891.277,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.049.492,80		10.278.896,24
SUBTOTAL	15.201.494,39	47.849,95	50.447.600,28
SALDO DISPONÍVEL	96.145.323,26		96.145.323,26
TOTAL GERAL	111.346.817,65	47.849,95	146.592.923,54

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KARINE DA SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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