

**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

27.167.436/0001-26

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	26.785,77		486.379,62
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.785,77		486.379,62
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.785,77		486.379,62
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	26.785,77		486.379,62
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,35		49.918,22
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		0,35
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.126,00		91.273,10
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.126,00		91.273,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.659,42		345.188,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.416,73		12.802.645,14
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.176.416,73		12.802.645,14
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.176.416,73		12.802.645,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.535,86		2.718.088,64
218810100000	CONSIGNAÇÕES	239.499,10		2.518.416,20
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	136,10		1.507,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		15.591,11
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.422,92		180.345,00
218810113001	SINDIUPES	363,04		4.368,13
218810113002	SINDSERV-BE	17.014,34		175.475,93
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		500,94
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.798,94		90.344,34
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		16.520,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		12.264,34
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.084,00		61.560,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.491,54		2.190.644,06
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	159.085,95		1.622.880,88
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.802,03		66.320,98
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.843,93		172.128,02
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	22.339,63		265.028,64
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	7.420,00		64.285,54
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	268,51		39.984,17
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	268,51		39.730,37
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	13.036,76		199.672,44

**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.436/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	13.036,76		199.672,44
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.036,76		199.672,44
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	323.426,25		3.341.210,53
218820100000	CONSIGNAÇÕES	323.426,25		3.341.210,53
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	323.426,25		3.341.210,53
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		9.918,35
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	237.316,83		2.487.099,33
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	83.730,58		837.542,97
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	1.397,12		6.649,88
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	529.590,06		5.942.866,08
218830100000	CONSIGNAÇÕES	529.590,06		5.942.866,08
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	278.303,90		3.242.269,69
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	273.023,97		2.953.956,78
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS			135.523,01
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			8.436,32
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PÚBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.279,93		144.018,24
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.477,21		2.519.594,34
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	13.808,95		181.002,05
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.808,95		180.256,22
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA			745,83
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	70.864,56		800.479,89
218850100000	CONSIGNAÇÕES	70.864,56		800.479,89
218850108000	ISS	70.864,56		799.329,06
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.150,83
<b>Total</b>		<b>1.203.202,50</b>		<b>13.289.024,76</b>



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.080.416,10		29.433.865,27
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.416,10		29.433.865,27
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.916,99		23.917.439,73
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.724.916,99		23.917.439,73
451120100000	COTA RECEBIDA	1.724.916,99		23.917.439,73
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	26.183,11		309.877,85
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	170.845,63		2.291.302,32
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	466.985,95		10.049.354,11
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	720.902,30		7.058.114,01
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		3.740.000,00
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	355.499,11		3.998.712,23
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	355.499,11		3.998.712,23
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	355.499,11		3.998.712,23
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	355.499,11		3.998.712,23
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	355.499,11		3.998.712,23
<b>Total</b>		<b>2.080.416,10</b>		<b>29.433.865,27</b>



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.183.629,62		117.761.544,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.203.202,50		13.289.024,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.080.416,10		29.433.865,27
SUBTOTAL	14.467.248,22		160.484.434,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	90.620.358,31		80.741.417,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.087.606,53</b>		<b>241.225.851,44</b>

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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