



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	41.421,82		41.421,82
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.421,82		41.421,82
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.421,82		41.421,82
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	41.421,82		41.421,82
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.907,10		6.907,10
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.907,10		6.907,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.514,72		34.514,72
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	648.952,43		648.952,43
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	648.952,43		648.952,43
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	648.952,43		648.952,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.483,65		252.483,65
218810100000	CONSIGNAÇÕES	239.065,93		239.065,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		1.381,09
218810113000	REtencoEs - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.202,59		14.202,59
218810113001	SINDIUPES	268,12		268,12
218810113002	SINDSERV-BE	13.885,84		13.885,84
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		48,63
218810114000	REtencoEs - PLANOS DE SEGUROS	8.121,03		8.121,03
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		1.600,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.193,03		1.193,03
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.328,00		5.328,00
218810115000	REtencoEs - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.336,53		211.336,53
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	158.544,57		158.544,57
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.526,40		5.526,40
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.921,22		16.921,22
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	22.038,56		22.038,56
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	8.305,78		8.305,78
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.024,69		4.024,69
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	2.858,06		2.858,06
218810199011	OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL	1.166,63		1.166,63
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	13.417,72		13.417,72
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	13.417,72		13.417,72
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.417,72		13.417,72
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	164.893,67		164.893,67
218820100000	CONSIGNAÇÕES	164.893,67		164.893,67
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.893,67		164.893,67



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820101001	RPPS / IPASBE	67,02		67,02
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	119.040,41		119.040,41
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	45.407,34		45.407,34
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	378,90		378,90
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	182.462,24		182.462,24
218830100000	CONSIGNAÇÕES	182.462,24		182.462,24
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.950,90		1.950,90
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.950,90		1.950,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.511,34		180.511,34
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.112,87		49.112,87
218850100000	CONSIGNAÇÕES	49.112,87		49.112,87
218850108000	ISS	49.112,87		49.112,87
Total		690.374,25		690.374,25



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.784.594,13		9.784.594,13
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.784.594,13		9.784.594,13
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.513.562,80		1.513.562,80
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.513.562,80		1.513.562,80
451120100000	COTA RECEBIDA	1.513.562,80		1.513.562,80
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	26.969,26		26.969,26
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.000,00		142.000,00
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	404.593,54		404.593,54
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	540.000,00		540.000,00
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	400.000,00		400.000,00
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.165.670,34		1.165.670,34
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.165.670,34		1.165.670,34
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.165.670,34		1.165.670,34
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.165.670,34		1.165.670,34
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA	1.165.670,34		1.165.670,34
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.105.360,99		7.105.360,99
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	7.105.360,99		7.105.360,99
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.105.360,99		7.105.360,99
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.105.360,99		7.105.360,99
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.105.360,99		7.105.360,99
Total		9.784.594,13		9.784.594,13



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.988.028,74		8.988.028,74
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	690.374,25		690.374,25
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.784.594,13		9.784.594,13
	SUBTOTAL	19.462.997,12		19.462.997,12
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	87.215.026,77		87.215.026,77
	TOTAL GERAL	106.678.023,89		106.678.023,89

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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