



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.863,00		87.992,77
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.500,81		339.029,69
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			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	136,10		1.507,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		16.137,01
218810113001	SINDIUPES	363,04		4.368,13
218810113002	SINDSERV-BE	14.043,58		172.505,17
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		500,94
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA			14.920,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	351,81		11.501,21
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.084,00		61.560,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	158.285,44		1.577.777,87
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.802,03		67.549,68
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.341,64		169.539,13
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	22.339,63		276.743,18
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	7.350,11		64.215,65
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE			62.824,06
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			160.365,68
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		9.918,35
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	169.712,59		2.314.036,64
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	70.593,45		792.136,32
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º			5.252,76
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	194.596,04		2.831.055,10
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS			154.863,44
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			7.738,98
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			670,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.222,89		135.581,16



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	213.765,57	158.497,08	2.255.961,77
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.808,95		130.873,11
218850108000	ISS	69.642,77		798.257,73
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			59.848,09
<b>Total Geral</b>		<b>986.211,80</b>	<b>158.497,08</b>	<b>15.303.958,58</b>



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO	25.058,55		76.433,15
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	466.985,95		10.049.354,11
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	170.845,63		2.291.302,32
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	720.902,30		7.058.114,01
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	340.000,00		3.740.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	1.124,56		233.444,70
351120100009	COTA CONCEDIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			442.559,85
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	355.499,11		2.773.930,52
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			1.010.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.080.416,10</b>		<b>29.219.083,56</b>



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.525.994,80		103.834.546,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	986.211,80	158.497,08	15.303.958,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.080.416,10		29.219.083,56
SUBTOTAL	12.592.622,70	158.497,08	148.357.588,82
SALDO DISPONÍVEL	92.823.503,11		92.823.503,11
TOTAL GERAL	105.416.125,81	158.497,08	241.181.091,93

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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