



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
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
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	4.537,01		68.882,76
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.610,18		298.408,00
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	181,46		1.189,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		13.374,83
218810113001	SINDIUPES	721,93		3.278,99
218810113002	SINDSERV-BE	17.042,35		141.415,72
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		409,86
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		13.320,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		10.034,46
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	6.048,00		49.500,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	145.754,97		1.247.688,40
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.993,52		55.456,95
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.230,88		136.876,85
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		231.424,33
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.605,56		49.445,54
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE			62.824,06
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			160.365,68
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		7.954,91
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	198.520,17		1.866.243,03
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	62.386,38		617.861,81
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º			2.023,16
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	200.035,60		2.255.593,20
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	105,60		154.863,44
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			6.901,12
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			670,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	86.595,09		127.064,12



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	276.160,06		1.948.130,95
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.933,40		98.960,94
218850108000	ISS	113.853,90		651.349,08
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			59.848,09
Total Geral		1.228.099,96		13.060.087,68



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO	6.805,00		44.754,68
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	1.146.284,27		8.976.790,61
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	309.064,16		1.933.456,69
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.204.405,70		5.662.452,77
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	340.000,00		3.060.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	21.190,00		209.172,70
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			2.058.271,23
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			1.010.000,00
Total Geral		3.027.749,13		24.803.833,39



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.382.889,90		84.421.673,12
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.228.099,96		13.060.087,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.027.749,13		24.803.833,39
	SUBTOTAL	16.638.738,99		122.285.594,19
	SALDO DISPONÍVEL	90.440.082,44		90.440.082,44
	TOTAL GERAL	107.078.821,43		212.725.676,63

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