



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - BRADESCO CONSIGNAÇÕES			2.799,31
113810600035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO A MAIOR BANCO DO BRASIL			47.118,56
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.865,00		54.158,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.868,04		228.563,62
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	181,46		827,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		10.066,75
218810113001	SINDIUPES	462,22		1.835,13
218810113002	SINDSERV-BE	16.371,21		107.310,06
218810113011	SINDSAUDE-ES	45,54		318,78
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.520,00		10.120,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.114,94		7.804,58
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.580,00		37.548,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	154.306,36		988.917,64
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.912,74		42.241,21
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.501,52		107.390,93
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	23.660,26		172.389,27
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	5.605,56		38.234,42
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	6.237,16		33.004,50
218810199006	DESC. MULTA DE TRANSITO			253,80
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.767,24		69.315,77
218820101001	RPPS / IPASBE	981,72		5.991,47
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	197.421,11		1.495.699,87
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	64.851,82		488.093,09
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	345,23		1.527,43
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	290.708,16		1.735.668,42
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	1.259,99		135.417,41
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º			7.598,66
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA			335,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.876,21		41.872,41
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.792,05		1.530.454,16
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.901,02		108.819,56
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA			745,83
218850108000	ISS	55.842,63		461.957,97
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.150,83		1.150,83
Total		1.190.511,11		7.975.549,90



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	IPASBE / ADMINISTRATIVO	30.658,83		192.041,80
451120100004	COTA RECEBIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	204.698,40		1.425.753,28
451120100005	COTA RECEBIDA - FUNDO DE SAUDE	818.379,55		7.053.029,05
451120100006	COTA RECEBIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	895.184,73		3.245.141,00
451120100007	COTA RECEBIDA - CAMARA	340.000,00		2.380.000,00
451120100009	COTA RECEBIDA / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			331.221,40
451220199002	TRANSF. RECEBIDAS - INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO CAMARA			1.517.713,31
451320101999	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	338.576,40		2.925.719,34
Total		2.627.497,91		19.070.619,18



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.179.972,37		71.542.686,92
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.190.511,11		7.975.549,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.627.497,91		19.070.619,18
	SUBTOTAL	15.997.981,39		98.588.856,00
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	86.306.706,08		80.741.417,35
	TOTAL GERAL	102.304.687,47		179.330.273,35

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