



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.436/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Código                                | Descrição                                                            | No Período          | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                                      |                     |                    |                     |
| 113810800004                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO             | 8.870,32            |                    | 15.768,41           |
| 113810900000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO         | 39.526,30           |                    | 74.041,02           |
| 211420100001                          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 1.396,53            |                    | 1.396,53            |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |                     |                    | 19.641,26           |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 212.616,59          |                    | 2.179.712,30        |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | 135.504,43          |                    | 337.596,17          |
| 213110399999                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                | 13.567,83           |                    | 49.457,89           |
| 214111100000                          | PIS/PASEP A RECOLHER                                                 |                     |                    | 552,60              |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 1.381,09            |                    | 2.762,18            |
| 218810113001                          | SINDIUPES                                                            | 268,12              |                    | 268,12              |
| 218810113002                          | SINDSERV-BE                                                          | 13.851,02           |                    | 16.935,80           |
| 218810113011                          | SINDSAUDE-ES                                                         | 48,63               |                    | 48,63               |
| 218810114001                          | ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA                                          | 1.640,00            |                    | 3.240,00            |
| 218810114002                          | SEGURO DE VIDA / BANESTES                                            | 1.193,03            |                    | 2.202,11            |
| 218810114005                          | ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO                                 | 5.328,00            |                    | 5.328,00            |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÕES - BANESTES                                              | 159.189,65          |                    | 185.223,83          |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL                                       | 5.526,40            |                    | 5.526,40            |
| 218810115003                          | CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 22.012,48           | 5.091,26           | 33.861,57           |
| 218810115004                          | CONSIGNAÇÕES - BRADESCO                                              | 22.038,56           | 9.041,32           | 23.119,45           |
| 218810115005                          | CONSIGNAÇÕES - SICOOB                                                | 8.305,78            | 69,89              | 8.305,78            |
| 218810199001                          | DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE                                        | 7.129,93            |                    | 7.129,93            |
| 218810199011                          | OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL | 4.566,63            |                    | 4.566,63            |
| 218820101001                          | RPPS / IPASBE                                                        |                     |                    | 134,04              |
| 218820101003                          | RPPS / IPASBE FINANCEIRO                                             | 229.476,10          |                    | 233.921,12          |
| 218820101004                          | RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO                                         | 84.690,78           |                    | 90.998,78           |
| 218820101005                          | RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º                                         | 740,62              |                    | 749,21              |
| 218830102999                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 2.689,22            |                    | 3.702,82            |
| 218830104000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 196.137,92          | 11.056,49          | 256.873,77          |
| 218830106001                          | TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 8.809,88            |                    | 36.186,69           |
| 218850108000                          | ISS                                                                  | 20.271,57           |                    | 73.911,84           |
| 218911200000                          | SUBVENCOES A PAGAR                                                   | 26.042,85           |                    | 26.042,85           |
| 218911400000                          | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                   | 90.000,00           |                    | 90.000,00           |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                                      | <b>1.322.820,26</b> | <b>25.258,96</b>   | <b>3.789.205,73</b> |



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.436/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Código                                       | Descrição                                                                             | No Período          | Anulado No Período | Até o Período       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                                                                                       |                     |                    |                     |
| 351120100002                                 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                                                  |                     |                    | 6.000,00            |
| 351120100003                                 | COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE                                                       | 571.817,55          |                    | 976.411,09          |
| 351120100004                                 | COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                          | 60.000,00           |                    | 202.000,00          |
| 351120100005                                 | COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO                                                    | 375.000,00          |                    | 915.000,00          |
| 351120100006                                 | COTA CONCEDIDA - CAMARA                                                               | 400.000,00          |                    | 800.000,00          |
| 351120100008                                 | IPASBE - FUNDO FINANCEIRO                                                             | 21.359,11           |                    | 42.328,37           |
| 351220199999                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                    | 1.165.670,34        |
| 351320101003                                 | REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO                                 | 529.876,77          |                    | 1.005.237,76        |
| <b>Total Geral</b>                           |                                                                                       | <b>1.958.053,43</b> |                    | <b>5.112.647,56</b> |



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.436/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição |                                                 | No Período     | Anulado No Período | Até o Período  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO    |                                                 |                |                    |                |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 7.425.245,29   |                    | 12.855.235,78  |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 1.322.820,26   | 25.258,96          | 3.789.205,73   |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.958.053,43   |                    | 5.112.647,56   |
|           | SUBTOTAL                                        | 10.706.118,98  | 25.258,96          | 21.757.089,07  |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 91.324.874,94  |                    | 91.324.874,94  |
|           | TOTAL GERAL                                     | 102.030.993,92 | 25.258,96          | 113.081.964,01 |

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KARINE DA SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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