



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.838,32		25.606,73
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	51.163,76		125.204,78
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.396,53		2.793,06
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			19.641,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.933,95		2.242.646,25
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	277.664,31		615.260,48
213110399999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.826,03		54.283,92
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			552,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	330,00		3.092,18
218810113001	SINDIUPES	285,00		553,12
218810113002	SINDSERV-BE	15.402,28		32.338,08
218810113011	SINDSAUDE-ES	48,63		97,26
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.720,00		4.960,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.011,89		3.214,00
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	5.256,00		10.584,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	160.299,54		345.523,37
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	5.526,40		11.052,80
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.695,08		50.556,65
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	30.628,95		53.748,40
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	6.249,29		14.555,07
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	23.722,56		30.852,49
218810199011	OUTROS DESCONTOS -FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO POR DECIÇÃO JUDICIAL			4.566,63
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	257,14		257,14
218820101001	RPPS / IPASBE			134,04
218820101002	RPPS 13º	17,18		17,18
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	225.977,43		459.898,55
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	87.145,78		178.144,56
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	367,64		1.116,85
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	278.189,00		517.883,16
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.021,00		55.723,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.602,52		461.476,29
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.207,57		49.394,26
218850108000	ISS	55.768,21		129.680,05
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			26.042,85
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			90.000,00
Total Geral		1.592.551,99		5.621.451,88



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO	12.019,65		18.019,65
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	555.683,75		1.532.094,84
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	260.000,00		462.000,00
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	333.000,00		1.248.000,00
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	400.000,00		1.200.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	26.175,71		68.504,08
351220199999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.165.670,34
351320101003	REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO	529.876,77		1.535.114,53
Total Geral		2.116.755,88		7.229.403,44



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.587.864,74		22.443.100,52
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.592.551,99		5.621.451,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.116.755,88		7.229.403,44
SUBTOTAL	13.297.172,61		35.293.955,84
SALDO DISPONÍVEL	94.843.067,19		94.843.067,19
TOTAL GERAL	108.140.239,80		130.137.023,03

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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