



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.980,00		57.828,24
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.400,00		55.791,34
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	5.893,82		52.896,49
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	69.148,36		614.141,81
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.446,92		133.821,79
218810115003	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB	1.381,81		13.698,10
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	48.594,71		438.355,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.410,00		24.957,39
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	1.028,06		10.213,16
218810199004	EMPRESTIMO BANESTES	8.123,88		51.540,65
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.448,33
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			363,16
218819900001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			258,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212,52		1.912,68
218830102001	INSS - PESSOAL	266.951,11		2.518.205,09
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.130,77		472.921,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.612,16		183.356,74
218830104001	IRRF/PESSOAL	48.764,73		488.942,05
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	23.472,70	4,52	199.637,31
218830104003	IRRF/P. FISICA	7.809,46		80.197,87
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,52		38,27
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	48.030,30		439.125,82
Total		627.395,83	4,52	5.841.651,39



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	185.750,00		1.947.503,96
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	569.938,00		6.139.221,72
Total		755.688,00		8.086.725,68



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.859.578,49		66.840.157,41
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	627.395,83	4,52	5.841.651,39
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	755.688,00		8.086.725,68
	SUBTOTAL	13.242.662,32	4,52	80.768.534,48
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	22.526.425,11		18.036.559,73
	TOTAL GERAL	35.769.087,43	4,52	98.805.094,21