

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.833,00		10.720,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.857,60
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	7.342,99		38.233,03
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.313,82		11.782,92
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.777,73		76.302,78
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	569,58		4.224,48
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		694,38
218830102001	INSS - PESSOAL	54.005,16		309.285,87
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.939,43		78.929,18
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.468,98
218830104001	IRRF/PESSOAL	6.749,83		38.713,89
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	2.858,44		13.004,87
218830104003	IRRF/P. FISICA	226,44		3.161,61
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	2.219,35		17.737,48
Total		98.951,50		613.117,71

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	634.811,75		3.664.132,67
Total		634.811,75		3.664.132,67

MUNICÍPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.597.505,25		6.061.954,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	98.951,50		613.117,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	634.811,75		3.664.132,67
SUBTOTAL	4.331.268,50		10.339.204,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.865.606,87		3.209.146,11
TOTAL GERAL	7.196.875,37		13.548.350,93