

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.768,00		7.067,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.857,60
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	6.212,59		24.090,81
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		7.405,28
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.071,88		48.371,23
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	478,50		3.085,32
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		462,92
218830102001	INSS - PESSOAL	51.641,52		203.986,84
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.233,07		63.057,07
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.468,98
218830104001	IRRF/PESSOAL	6.465,91		26.437,11
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	3.263,97		9.911,46
218830104003	IRRF/P. FISICA	512,48		2.497,19
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	3.503,04		14.207,06
Total		106.080,51		420.906,51

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	877.707,70		2.413.406,09
Total		877.707,70		2.413.406,09

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	607.976,91		1.767.530,52
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	106.080,51		420.906,51
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	877.707,70		2.413.406,09
	SUBTOTAL	1.591.765,12		4.601.843,12
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.530.259,03		3.209.146,11
	TOTAL GERAL	5.122.024,15		7.810.989,23