

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.820,00		8.887,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.857,60
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	6.799,23		30.890,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.063,82		9.469,10
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	14.153,82		62.525,05
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	569,58		3.654,90
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		578,65
218830102001	INSS - PESSOAL	51.293,87		255.280,71
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.932,68		71.989,75
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.468,98
218830104001	IRRF/PESSOAL	5.526,95		31.964,06
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	234,97		10.146,43
218830104003	IRRF/P. FISICA	437,98		2.935,17
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	1.311,07		15.518,13
Total		93.259,70		514.166,21

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	615.914,83		3.029.320,92
Total		615.914,83		3.029.320,92

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	696.918,67		2.464.449,19
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	93.259,70		514.166,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	615.914,83		3.029.320,92
	SUBTOTAL	1.406.093,20		6.007.936,32
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.290.422,95		3.209.146,11
	TOTAL GERAL	4.696.516,15		9.217.082,43