

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.820,00		14.360,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.857,60
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	8.472,56		54.656,23
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		15.410,56
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.367,41		103.073,53
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	478,50		5.181,48
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		925,84
218830102001	INSS - PESSOAL	64.820,83		431.523,61
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.357,49		97.452,23
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.468,98
218830104001	IRRF/PESSOAL	15.567,79		62.762,05
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	2.741,29		16.216,10
218830104003	IRRF/P. FISICA	300,94		3.763,49
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	2.828,44		21.991,03
Total		121.684,80		837.643,37

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390.085,46		4.894.568,74
Total		390.085,46		4.894.568,74

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	861.628,50		7.784.322,06
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	121.684,80		837.643,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	390.085,46		4.894.568,74
	SUBTOTAL	1.373.398,76		13.516.534,17
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.225.914,25		3.209.146,11
	TOTAL GERAL	6.599.313,01		16.725.680,28