

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.820,00		14.360,64
113810900000	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
<b>Total</b>		<b>121.684,80</b>		<b>837.643,37</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.599.313,01</b>		<b>16.725.680,28</b>