

MUNICIPIO DE APIACÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ  
ESPIRITO SANTO  
14.764.137/0001-27  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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	1.950,00		16.310,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.857,60
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	8.481,69		63.137,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		17.224,38
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.728,39		116.801,92
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	478,50		5.659,98
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		1.041,57
218830102001	INSS - PESSOAL	64.794,65		496.318,26
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.049,49		106.501,72
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.468,98
218830104001	IRRF/PESSOAL	7.197,82		69.959,87
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	384,56		16.600,66
218830104003	IRRF/P. FISICA	119,20		3.882,69
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	1.285,02		23.276,05
Total		109.398,87		947.042,24

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	674.714,98		5.569.283,72
Total		674.714,98		5.569.283,72

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	689.307,14		8.473.629,20
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	109.398,87		947.042,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	674.714,98		5.569.283,72
	SUBTOTAL	1.473.420,99		14.989.955,16
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.853.050,93		3.209.146,11
	TOTAL GERAL	6.326.471,92		18.199.101,27