

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	1.950,00		16.310,64
113810900000	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
<b>Total</b>		<b>109.398,87</b>		<b>947.042,24</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.326.471,92</b>		<b>18.199.101,27</b>