



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
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	5.499,02		27.915,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.619,20		13.410,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.412,55		24.789,17
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	61.525,28		278.503,80
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.611,06		67.205,31
218810115003	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB	1.381,81		6.789,05
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	46.174,17		201.175,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.501,08		12.816,31
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	1.013,06		5.057,92
218810199004	EMPRESTIMO BANESTES	5.048,56		17.588,04
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	151,80		2.638,73
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			363,16
218819900001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			258,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	425,04		637,56
218830102001	INSS - PESSOAL	242.627,40		1.171.114,79
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.497,32		243.155,76
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.525,34		87.419,68
218830104001	IRRF/PESSOAL	45.183,18		224.991,19
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	15.093,09		62.076,39
218830104003	IRRF/P. FISICA	9.590,54		42.321,25
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27,72
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	37.394,97		115.690,00
Total		550.274,47		2.605.945,01



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	225.750,00		1.018.753,96
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	615.914,83		3.029.320,92
Total		841.664,83		4.048.074,88



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.911.456,03		22.038.252,01
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	550.274,47		2.605.945,01
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	841.664,83		4.048.074,88
	SUBTOTAL	7.303.395,33		28.692.271,90
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.827.349,28		18.036.559,73
	TOTAL GERAL	25.130.744,61		46.728.831,63