



**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.604/0001-44**  
**BALANCETE 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	5.980,00		51.848,24
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.713,20		47.391,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.895,02		47.002,67
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	68.719,84		544.993,45
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.167,39		120.374,87
218810115003	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB	1.381,81		12.316,29
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	47.600,12		389.760,76
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.410,00		22.547,39
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	1.043,03		9.185,10
218810199004	EMPRESTIMO BANESTES	8.123,88		43.416,77
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.448,33
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			363,16
218819900001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			258,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212,52		1.700,16
218830102001	INSS - PESSOAL	271.301,74		2.251.253,98
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.174,02		424.790,57
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.309,42		163.744,58
218830104001	IRRF/PESSOAL	48.492,02		440.177,32
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	18.333,38		176.169,13
218830104003	IRRF/P. FISICA	7.048,89		72.388,41
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33,75
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	45.047,53		391.095,52
<b>Total</b>		<b>624.953,81</b>		<b>5.214.260,08</b>



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	185.750,00		1.761.753,96
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	674.714,98		5.569.283,72
<b>Total</b>		<b>860.464,98</b>		<b>7.331.037,68</b>



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.442.163,55		54.980.578,92
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	624.953,81		5.214.260,08
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	860.464,98		7.331.037,68
	SUBTOTAL	8.927.582,34		67.525.876,68
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.586.405,97		18.036.559,73
	TOTAL GERAL	30.513.988,31		85.562.436,41