

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			32.080,95
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.319,86
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			40.344,35
211430500000	FGTS			21.682,64
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.891,35	487,38	380.357,84
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	872,70		872,70
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			102.997,95
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			24.742,38
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	8.472,56		62.603,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		16.724,38
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.367,41		114.235,13
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	478,50		6.658,74
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		1.041,57
218830102001	INSS - PESSOAL	71.007,82		492.532,14
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.445,02		128.581,84
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.762,36
218830104001	IRRF/PESSOAL			72.026,59
218830104002	IRRF /P. JURIDICA			15.487,50
218830104003	IRRF/P. FISICA	119,20		3.882,69
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	1.285,02		23.209,01
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.290,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			53.113,65
Total Geral		118.819,13	487,38	1.637.716,38

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.604.440,79		11.957.685,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.819,13	487,38	1.637.716,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.723.259,92	487,38	13.595.401,89
SALDO DISPONÍVEL	4.603.699,38		4.603.699,38
TOTAL GERAL	6.326.959,30	487,38	18.199.101,27