



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE 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	5.980,00		51.848,24
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.713,20		47.391,34
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			42.877,72
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			270,63
211110103000	FÉRIAS			2.144,78
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			20.508,46
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			131.282,88
211430500000	FGTS			85.265,99
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.891,35	487,38	1.791.521,54
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	872,70		872,70
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	526,92		143.094,43
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			8.472,00
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			48.265,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.895,02		47.002,67
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	68.286,25		526.279,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.167,39		119.624,88
218810115003	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB	1.381,81		12.256,29
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	46.838,78		379.016,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.410,00		28.206,35
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	1.043,03		9.185,10
218810199004	EMPRESTIMO BANESTES	7.607,73		35.292,89
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.448,33
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212,52		1.700,16
218830102001	INSS - PESSOAL	276.885,90		2.231.847,28
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.455,57		461.722,01
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.832,36		151.144,72
218830104001	IRRF/PESSOAL	586,48		411.145,00
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	18.650,83		165.577,27
218830104003	IRRF/P. FISICA	7.048,89		72.388,41
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27,72
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	40.859,99		385.707,50
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			28.416,05
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.938,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			53.113,65
Total Geral		584.146,72	487,38	7.514.857,58



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	185.750,00		1.671.753,96
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			90.000,00
351120100002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	674.714,98		5.569.283,72
Total Geral		860.464,98		7.331.037,68



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.543.438,88		48.190.116,04
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	584.146,72	487,38	7.514.857,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	860.464,98		7.331.037,68
	SUBTOTAL	7.988.050,58	487,38	63.036.011,30
	SALDO DISPONÍVEL	22.526.425,11		22.526.425,11
	TOTAL GERAL	30.514.475,69	487,38	85.562.436,41