



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.980,00		57.828,24
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.400,00		55.791,34
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			42.877,72
21110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			270,63
21110103000	FÉRIAS			2.144,78
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			20.508,46
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			131.282,88
21143050000	FGTS			85.265,99
21310101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225,44		1.791.746,98
21310199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	516,50		1.389,20
21310301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			143.094,43
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER			8.472,00
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			48.265,72
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.405,00		3.405,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.894,42		52.897,09
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,02		23,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	69.166,65		595.446,57
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.852,26		134.477,14
218810115003	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB	1.381,81		13.638,10
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	47.600,12		426.617,07
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.409,90		30.616,25
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	1.028,06		10.213,16
218810199004	EMPRESTIMO BANESTES	8.123,88		43.416,77
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.448,33
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212,52		1.912,68
218830102001	INSS - PESSOAL	266.556,58		2.498.403,86
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.694,26		508.416,27
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.786,48		170.931,20
218830104001	IRRF/PESSOAL	105.356,02	586,48	515.914,54
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	19.699,30		185.276,57
218830104003	IRRF/P. FISICA	7.809,46		80.197,87
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27,72
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	48.402,55		434.110,05
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			28.416,05
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.938,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			53.113,65



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		683.524,23	586,48	8.197.795,33



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	185.750,00		1.857.503,96
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			90.000,00
351120100002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	569.938,00		6.139.221,72
Total Geral		755.688,00		8.086.725,68



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.751.634,41		54.941.750,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	683.524,23	586,48	8.197.795,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	755.688,00		8.086.725,68
SUBTOTAL	8.190.846,64	586,48	71.226.271,46
SALDO DISPONÍVEL	27.584.383,05		27.584.383,05
TOTAL GERAL	35.775.229,69	586,48	98.810.654,51