

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                    | No Período       | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                  |                    |                     |
| 113810800000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 1.820,00         |                    | 8.887,64            |
| 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                          | 6.516,00         |                    | 371.978,75          |
| 213110301000                          | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                |                  |                    | 102.997,95          |
| 214359900000                          | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER        |                  |                    | 24.742,38           |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES                            | 6.212,59         |                    | 32.038,45           |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.813,82         |                    | 9.219,10            |
| 218810115004                          | CONSIGNAÇÃO - SICRED                                         | 13.071,88        |                    | 59.532,83           |
| 218810116000                          | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 569,58           |                    | 3.889,98            |
| 218810199001                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL                               | 115,73           |                    | 578,65              |
| 218830102001                          | INSS - PESSOAL                                               | 51.086,64        |                    | 255.321,44          |
| 218830102002                          | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 12.096,52        |                    | 92.349,95           |
| 218830102999                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |                  |                    | 2.762,36            |
| 218830104002                          | IRRF /P. JURIDICA                                            | 1.379,92         |                    | 5.082,04            |
| 218830104003                          | IRRF/P. FISICA                                               | 437,98           |                    | 2.860,67            |
| 218850108001                          | ISS RECURSOS PROPRIOS                                        | 1.007,47         |                    | 14.391,84           |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR                                              | 790,00           |                    | 17.290,00           |
| 218911200000                          | SUBVENCOES A PAGAR                                           |                  |                    | 53.113,65           |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                              | <b>96.918,13</b> |                    | <b>1.159.323,08</b> |

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

| Descrição |                                                 | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                 |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.733.991,15 |                    | 5.192.152,48  |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 96.918,13    |                    | 1.159.323,08  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                        | 1.830.909,28 |                    | 6.351.475,56  |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 2.865.606,87 |                    | 2.865.606,87  |
|           | TOTAL GERAL                                     | 4.696.516,15 |                    | 9.217.082,43  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|