

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		18.260,64
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	225,44		380.583,28
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	516,50		1.389,20
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			102.997,95
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			24.742,38
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	8.481,69		71.085,56
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		18.538,20
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.728,39		127.963,52
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	478,50		7.137,24
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		1.157,30
218830102001	INSS - PESSOAL	58.581,48		551.113,62
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.653,96		134.235,80
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.762,36
218830104001	IRRF/PESSOAL	22.765,61		94.792,20
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	14,90		15.502,40
218830104003	IRRF/P. FISICA	330,74		4.213,43
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	1.878,44		25.087,45
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.290,00
218911200000	SUBVENCIOES A PAGAR			53.113,65
Total Geral		116.535,20		1.754.251,58

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.876.308,20		13.833.993,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.535,20		1.754.251,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.992.843,40		15.588.245,29
SALDO DISPONÍVEL	4.546.992,21		4.546.992,21
TOTAL GERAL	6.539.835,61		20.135.237,50