

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.768,00		7.067,64
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	202.665,87		365.462,75
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	800,00		102.997,95
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			24.742,38
218810115001	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES	6.212,59		25.825,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.813,82		7.405,28
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICRED	13.651,14		46.460,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	751,74		3.320,40
218810199001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL	115,73		462,92
218830102001	INSS - PESSOAL	52.196,16		204.234,80
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.679,40		80.253,43
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.762,36
218830104002	IRRF /P. JURIDICA	3.702,12		3.702,12
218830104003	IRRF/P. FISICA	437,98		2.422,69
218850108001	ISS RECURSOS PROPRIOS	6.449,51		13.384,37
218910200000	DIARIAS A PAGAR			16.500,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			53.113,65
Total Geral		311.244,06		1.062.404,95

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.520.357,14		3.458.161,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.244,06		1.062.404,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.831.601,20		4.520.566,28
SALDO DISPONÍVEL	3.290.422,95		3.290.422,95
TOTAL GERAL	5.122.024,15		7.810.989,23