



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		45.883.611,00	38.963.313,86	5.546.441,30	44.509.755,16	-1.373.855,84
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.814.000,00	1.373.046,36	167.529,46	1.540.575,82	-273.424,18
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.602.000,00	1.239.309,54	158.872,58	1.398.182,12	-203.817,88
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		850.000,00	570.479,96	84.141,36	654.621,32	-195.378,68
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		850.000,00	570.479,96	84.141,36	654.621,32	-195.378,68
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00	234.729,84	32.096,91	266.826,75	-133.173,25
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		400.000,00	234.729,84	32.096,91	266.826,75	-133.173,25
1113.03.4.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		450.000,00	335.750,12	52.044,45	387.794,57	-62.205,43
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		450.000,00	335.750,12	52.044,45	387.794,57	-62.205,43
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		752.000,00	668.829,58	74.731,22	743.560,80	-8.439,20
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		82.000,00	17.543,65	12.005,90	29.549,55	-52.450,45
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		50.000,00	1.755,50	11.811,66	13.567,16	-36.432,84
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL		50.000,00	1.570,60	11.651,86	13.222,46	-36.777,54
1118.01.1.2.00	088	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	184,90	159,80	344,70	344,70
1118.01.4.0.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		32.000,00	15.788,15	194,24	15.982,39	-16.017,61
1118.01.4.1.00	004	ITBI - PRINCIPAL		32.000,00	15.788,15	194,24	15.982,39	-16.017,61
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		670.000,00	651.285,93	62.725,32	714.011,25	44.011,25
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		670.000,00	651.285,93	62.725,32	714.011,25	44.011,25
1118.02.3.1.00	005	ISS - PRINCIPAL		670.000,00	647.561,17	62.662,57	710.223,74	40.223,74
1118.02.3.2.00	103	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	3.724,76	62,75	3.787,51	3.787,51
1120.00.0.0.00		TAXAS		212.000,00	133.736,82	8.656,88	142.393,70	-69.606,30
1128.00.0.0.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		212.000,00	133.736,82	8.656,88	142.393,70	-69.606,30
1128.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		212.000,00	133.736,82	8.656,88	142.393,70	-69.606,30
1128.01.9.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		212.000,00	133.736,82	8.656,88	142.393,70	-69.606,30
1128.01.9.1.00	006	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		212.000,00	128.235,68	8.050,44	136.286,12	-75.713,88
1128.01.9.2.00	056	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		0,00	5.501,14	606,44	6.107,58	6.107,58
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		724.000,00	658.022,26	149.356,00	807.378,26	83.378,26
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		724.000,00	658.022,26	149.356,00	807.378,26	83.378,26
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		724.000,00	658.022,26	149.356,00	807.378,26	83.378,26
1240.00.1.1.00	007	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		724.000,00	658.022,26	149.356,00	807.378,26	83.378,26
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		126.300,00	207.314,69	69.212,75	276.527,44	150.227,44
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.500,00	31.606,00	4.045,78	35.651,78	-3.848,22
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		39.500,00	31.606,00	4.045,78	35.651,78	-3.848,22
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		39.500,00	31.606,00	4.045,78	35.651,78	-3.848,22
1310.01.1.1.00	008	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -		39.500,00	31.606,00	4.045,78	35.651,78	-3.848,22



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		86.800,00	175.708,69	65.166,97	240.875,66	154.075,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		86.800,00	175.708,69	65.166,97	240.875,66	154.075,66
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.800,00	175.708,69	65.166,97	240.875,66	154.075,66
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		86.800,00	175.708,69	65.166,97	240.875,66	154.075,66
1321.00.1.1.01	009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP		80.000,00	95.680,15	32.376,64	128.056,79	48.056,79
1321.00.1.1.02	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%		2.720,00	5.640,34	2.435,54	8.075,88	5.355,88
1321.00.1.1.03	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%		4.080,00	13.160,82	5.682,91	18.843,73	14.763,73
1321.00.1.1.04	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/APS		0,00	23.699,63	9.500,61	33.200,24	33.200,24
1321.00.1.1.05	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/INVESTIMENTO		0,00	4.546,10	1.822,36	6.368,46	6.368,46
1321.00.1.1.06	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAR		0,00	85,28	0,00	85,28	85,28
1321.00.1.1.07	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/AFM		0,00	0,62	0,20	0,82	0,82
1321.00.1.1.08	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		0,00	4.450,45	1.434,57	5.885,02	5.885,02
1321.00.1.1.09	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/BLVGS		0,00	768,87	253,75	1.022,62	1.022,62
1321.00.1.1.10	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE		0,00	16,19	12,86	29,05	29,05
1321.00.1.1.11	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEPROR		0,00	620,82	2.975,75	3.596,57	3.596,57
1321.00.1.1.12	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM		0,00	60,19	4,55	64,74	64,74
1321.00.1.1.13	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES		0,00	1.035,35	130,21	1.165,56	1.165,56
1321.00.1.1.14	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA		0,00	126,11	49,46	175,57	175,57
1321.00.1.1.15	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES/FTI		0,00	1.813,36	815,40	2.628,76	2.628,76
1321.00.1.1.16	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS		0,00	314,34	115,23	429,57	429,57
1321.00.1.1.17	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP		0,00	5.314,08	1.912,30	7.226,38	7.226,38
1321.00.1.1.18	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		0,00	48,28	19,64	67,92	67,92
1321.00.1.1.19	067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE		0,00	418,64	112,73	531,37	531,37
1321.00.1.1.20	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE		0,00	921,74	155,71	1.077,45	1.077,45
1321.00.1.1.21	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE		0,00	522,31	259,62	781,93	781,93
1321.00.1.1.22	070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA		0,00	67,40	22,24	89,64	89,64
1321.00.1.1.23	071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES MAC		0,00	922,28	200,19	1.122,47	1.122,47
1321.00.1.1.24	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAC		0,00	57,07	18,83	75,90	75,90
1321.00.1.1.25	073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/VAN		0,00	104,37	34,44	138,81	138,81
1321.00.1.1.26	074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/APOIO A CRECHE		0,00	0,35	0,12	0,47	0,47



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.27	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO		0,00	0,33	0,11	0,44	0,44
1321.00.1.1.28	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF		0,00	263,39	99,66	363,05	363,05
1321.00.1.1.29	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/IGD-SUAS		0,00	68,48	25,02	93,50	93,50
1321.00.1.1.30	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL/ SEC		0,00	0,03	277,53	277,56	277,56
1321.00.1.1.31	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MINISTÉRIO DA DEFESA		0,00	459,23	276,81	736,04	736,04
1321.00.1.1.32	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MDA		0,00	12.214,25	3.810,28	16.024,53	16.024,53
1321.00.1.1.33	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL/SEINFRA		0,00	201,34	62,42	263,76	263,76
1321.00.1.1.34	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PTA		0,00	2.106,50	269,28	2.375,78	2.375,78
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.219.311,00	36.662.665,09	5.158.070,18	41.820.735,27	-1.398.575,73
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.621.701,00	20.669.119,51	3.129.950,93	23.799.070,44	-2.822.630,56
1718.00.0.0.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		26.621.701,00	20.669.119,51	3.129.950,93	23.799.070,44	-2.822.630,56
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.758.500,00	12.680.177,30	1.220.957,81	13.901.135,11	-2.857.364,89
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		15.500.000,00	11.976.172,19	1.220.174,73	13.196.346,92	-2.303.653,08
1718.01.2.1.00	012	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.500.000,00	11.976.172,19	1.220.174,73	13.196.346,92	-2.303.653,08
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		639.000,00	0,00	0,00	0,00	-639.000,00
1718.01.3.1.00	013	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		639.000,00	0,00	0,00	0,00	-639.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		619.000,00	703.064,77	0,00	703.064,77	84.064,77
1718.01.4.1.00	014	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		619.000,00	703.064,77	0,00	703.064,77	84.064,77
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		500,00	940,34	783,08	1.723,42	1.223,42
1718.01.5.1.00	015	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		500,00	940,34	783,08	1.723,42	1.223,42
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		182.000,00	214.829,18	33.916,34	248.745,52	66.745,52
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		182.000,00	214.829,18	33.916,34	248.745,52	66.745,52
1718.02.6.1.00	016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		182.000,00	214.829,18	33.916,34	248.745,52	66.745,52
1718.03.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		6.455.799,00	5.101.105,57	1.313.623,15	6.414.728,72	-41.070,28
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.328.730,00	3.409.892,33	1.042.122,46	4.452.014,79	123.284,79
1718.03.1.1.00	017	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		4.328.730,00	0,00	0,00	0,00	-4.328.730,00
1718.03.1.1.01	045	APS - INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	593.510,00	75.835,50	669.345,50	669.345,50
1718.03.1.1.02	046	APS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	232.200,00
1718.03.1.1.03	086	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	1.086.130,38	149.036,96	1.235.167,34	1.235.167,34
1718.03.1.1.04	087	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE		0,00	637.050,00	91.450,00	728.500,00	728.500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.05	104	SAÚDE APS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		0,00	185.494,56	0,00	185.494,56	185.494,56
1718.03.1.1.06	112	APS - REDE CEGONHA		0,00	1.307,39	0,00	1.307,39	1.307,39
1718.03.1.1.07	113	APS - INCREMENTO TEMPORARIO/EMENDA INDIVIDUAL		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1718.03.1.1.08	118	APS - INCREMENTO TEMPORARIO/EMENDA DE BANCADA		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1718.03.2.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.635.853,00	1.332.568,56	226.321,07	1.558.889,63	-76.963,37
1718.03.2.1.00	018	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		1.635.853,00	0,00	0,00	0,00	-1.635.853,00
1718.03.2.1.01	048	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	1.090.568,56	136.321,07	1.226.889,63	1.226.889,63
1718.03.2.1.02	114	MAC - INCR. TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. ASSIST. HOSP. E AMBUL.		0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00
1718.03.2.1.03	120	MAC - COVID-19		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1718.03.3.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.476,00	271.485,08	34.284,67	305.769,75	-54.706,25
1718.03.3.1.00	019	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		360.476,00	0,00	0,00	0,00	-360.476,00
1718.03.3.1.01	049	PFVPS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	98.000,00	12.400,00	110.400,00	110.400,00
1718.03.3.1.02	050	PFVPS - DESPESAS DIVERSAS		0,00	166.777,38	18.530,82	185.308,20	185.308,20
1718.03.3.1.03	093	PFVPS - REC. P/AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	6.707,70	3.353,85	10.061,55	10.061,55
1718.03.4.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.740,00	87.159,60	10.894,95	98.054,55	-32.685,45
1718.03.4.1.00	020	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		130.740,00	87.159,60	10.894,95	98.054,55	-32.685,45
1718.04.0.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
1718.04.1.0.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		0,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
1718.04.1.1.01	047	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	82.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		582.340,00	448.297,81	55.441,14	503.738,95	-78.601,05
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		260.642,00	184.381,08	21.255,35	205.636,43	-55.005,57
1718.05.1.1.00	021	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		260.642,00	184.381,08	21.255,35	205.636,43	-55.005,57
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		4.260,00	4.380,00	0,00	4.380,00	120,00
1718.05.2.1.00	022	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		4.260,00	4.380,00	0,00	4.380,00	120,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		196.528,00	161.889,60	20.236,20	182.125,80	-14.402,20
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		196.528,00	161.889,60	20.236,20	182.125,80	-14.402,20
1718.05.3.1.01	023	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/CRECHE		52.216,00	39.033,60	4.879,20	43.912,80	-8.303,20
1718.05.3.1.02	024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/PRÉ-ESCOLA		44.096,00	36.294,40	4.536,80	40.831,20	-3.264,80
1718.05.3.1.03	025	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		96.952,00	82.568,00	10.321,00	92.889,00	-4.063,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.04	026	FNDE - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/EJA		3.264,00	3.993,60	499,20	4.492,80	1.228,80
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		120.910,00	97.647,13	13.949,59	111.596,72	-9.313,28
1718.05.4.1.00	027	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		120.910,00	97.647,13	13.949,59	111.596,72	-9.313,28
1718.09.0.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.268.155,00	1.993.010,53	482.107,33	2.475.117,86	206.962,86
1718.09.1.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.268.155,00	1.993.010,53	482.107,33	2.475.117,86	206.962,86
1718.09.1.1.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL		2.268.155,00	1.993.010,53	482.107,33	2.475.117,86	206.962,86
1718.09.1.1.01	028	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB 30%		907.262,00	0,00	0,00	0,00	-907.262,00
1718.09.1.1.02	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB 70%		1.360.893,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.893,00
1718.09.1.1.03	091	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF AO FUNDEB 30%		0,00	483.250,67	84.096,47	567.347,14	567.347,14
1718.09.1.1.04	106	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF AO FUNDEB 70%		0,00	1.127.584,90	196.225,10	1.323.810,00	1.323.810,00
1718.09.1.1.05	110	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT AO FUNDEB 70%		0,00	267.522,48	141.250,03	408.772,51	408.772,51
1718.09.1.1.06	111	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT AO FUNDEB 30%		0,00	114.652,48	60.535,73	175.188,21	175.188,21
1718.12.0.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		374.907,00	130.803,28	11.543,18	142.346,46	-232.560,54
1718.12.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		374.907,00	130.803,28	11.543,18	142.346,46	-232.560,54
1718.12.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		374.907,00	130.803,28	11.543,18	142.346,46	-232.560,54
1718.12.1.1.01	030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1718.12.1.1.02	031	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV		85.300,00	34.959,58	0,00	34.959,58	-50.340,42
1718.12.1.1.03	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF		72.000,00	19.573,58	0,00	19.573,58	-52.426,42
1718.12.1.1.04	033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV III		54.000,00	14.680,19	0,00	14.680,19	-39.319,81
1718.12.1.1.05	034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - LAS		73.200,00	14.268,49	0,00	14.268,49	-58.931,51
1718.12.1.1.06	035	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS		33.902,00	0,00	5.628,00	5.628,00	-28.274,00
1718.12.1.1.07	036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF		56.305,00	47.321,44	5.915,18	53.236,62	-3.068,38
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	18.895,84	2.361,98	21.257,82	21.257,82
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	18.895,84	2.361,98	21.257,82	21.257,82
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	18.895,84	2.361,98	21.257,82	21.257,82
1718.99.1.1.04	085	ADO - LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		0,00	18.895,84	2.361,98	21.257,82	21.257,82
1720.00.0.0.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		11.124.110,00	11.130.872,75	1.370.792,96	12.501.665,71	1.377.555,71
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		11.124.110,00	11.130.872,75	1.370.792,96	12.501.665,71	1.377.555,71
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.019.110,00	8.958.576,61	1.353.495,54	10.312.072,15	-707.037,85
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.560.000,00	8.578.915,72	1.284.099,07	9.863.014,79	-696.985,21
	037			10.560.000,00	8.578.915,72	1.284.099,07	9.863.014,79	-696.985,21



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		407.000,00	344.458,51	65.795,45	410.253,96	3.253,96
1728.01.2.1.00	038	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		407.000,00	344.458,51	65.795,45	410.253,96	3.253,96
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		22.110,00	26.350,11	3.601,02	29.951,13	7.841,13
1728.01.3.1.00	039	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		22.110,00	26.350,11	3.601,02	29.951,13	7.841,13
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		30.000,00	8.852,27	0,00	8.852,27	-21.147,73
1728.01.4.1.00	040	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		30.000,00	8.852,27	0,00	8.852,27	-21.147,73
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		105.000,00	108.229,66	17.297,42	125.527,08	20.527,08
1728.02.3.0.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		105.000,00	108.229,66	17.297,42	125.527,08	20.527,08
1728.02.3.1.00	041	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		105.000,00	108.229,66	17.297,42	125.527,08	20.527,08
1728.03.0.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		0,00	934.026,93	0,00	934.026,93	934.026,93
1728.03.1.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		0,00	934.026,93	0,00	934.026,93	934.026,93
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		0,00	934.026,93	0,00	934.026,93	934.026,93
1728.03.1.1.03	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FES - OUTROS		0,00	21.450,08	0,00	21.450,08	21.450,08
1728.03.1.1.05	095	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FES - FTI		0,00	525.000,04	0,00	525.000,04	525.000,04
1728.03.1.1.06	089	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FES - FTI/COVID-19		0,00	277.534,33	0,00	277.534,33	277.534,33
1728.03.1.1.07	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FES - COVID-19		0,00	110.042,48	0,00	110.042,48	110.042,48
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	132.480,00	0,00	132.480,00	132.480,00
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	132.480,00	0,00	132.480,00	132.480,00
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	132.480,00	0,00	132.480,00	132.480,00
1728.07.1.1.01	098	FEAS - GESTÃO DO SUAS		0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00
1728.07.1.1.02	099	FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1728.07.1.1.03	100	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00
1728.07.1.1.04	109	FEAS - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		0,00	997.559,55	0,00	997.559,55	997.559,55
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	997.559,55	0,00	997.559,55	997.559,55
1728.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	997.559,55	0,00	997.559,55	997.559,55
1728.10.9.1.02	115	OUT. TRANSF. DE CONV. ESTADO -AQUISIÇÃO DE COMBUVEL/SEPROR		0,00	997.559,55	0,00	997.559,55	997.559,55
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.473.500,00	4.862.672,83	657.326,29	5.519.999,12	46.499,12
1758.00.0.0.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		5.473.500,00	4.862.672,83	657.326,29	5.519.999,12	46.499,12
1758.01.0.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		5.473.500,00	4.862.672,83	657.326,29	5.519.999,12	46.499,12
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.473.500,00	4.862.672,83	657.326,29	5.519.999,12	46.499,12
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.473.500,00	4.862.672,83	657.326,29	5.519.999,12	46.499,12



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1758.01.1.1.01	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%		2.189.400,00	1.458.801,83	197.197,88	1.655.999,71	-533.400,29
1758.01.1.1.02	043	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%		3.284.100,00	3.403.871,00	460.128,41	3.863.999,41	579.899,41
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	62.265,46	2.272,91	64.538,37	64.538,37
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	62.264,86	2.272,91	64.537,77	64.537,77
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	62.264,86	2.272,91	64.537,77	64.537,77
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	62.264,86	2.272,91	64.537,77	64.537,77
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	62.264,86	2.272,91	64.537,77	64.537,77
1922.99.1.1.00	084	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	62.264,86	2.272,91	64.537,77	64.537,77
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
1990.99.1.1.00	097	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.203.943,31	369.999,92	1.573.943,23	1.573.943,23
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.203.943,31	369.999,92	1.573.943,23	1.573.943,23
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2418.03.0.0.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.03.1.1.00		TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.03.1.1.01	105	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2418.10.9.1.01	107	CONV. MINISTÉRIO DA DEFESA/CAMINHÃO BASCULHANTE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.02	117	CONV. MINISTÉRIO DA DEFESA/AQUIS. VEÍCULO UTILIT. PICK-UP.		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	503.943,31	369.999,92	873.943,23	873.943,23
2428.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	503.943,31	369.999,92	873.943,23	873.943,23
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	443.943,31	70.000,00	513.943,31	513.943,31
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	443.943,31	70.000,00	513.943,31	513.943,31
2428.03.1.1.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	443.943,31	70.000,00	513.943,31	513.943,31
2428.03.1.1.01	096	RECURSO - FES FTI		0,00	225.000,02	0,00	225.000,02	225.000,02
2428.03.1.1.02	094	RECURSO - FES FTI/COVID-19		0,00	118.943,29	0,00	118.943,29	118.943,29
2428.03.1.1.03	090	RECURSO - FES FTI EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		0,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	60.000,00	299.999,92	359.999,92	359.999,92
2428.10.2.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	299.999,92	299.999,92	299.999,92



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO								
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONV.EST.PROG.ED. - PRINCIPAL		0,00	0,00	299.999,92	299.999,92	299.999,92
2428.10.2.1.01	119	CONV. 02/2021 - SEDUC/AQUIS. DE MATER. E EQUIP. PERMANENTE		0,00	0,00	299.999,92	299.999,92	299.999,92
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.10.9.1.02	108	TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO SEPROR 01/2021/PICKUP		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.297.922,00	-4.185.367,03	-514.890,67	-4.700.257,70	597.664,30
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.297.922,00	-4.185.367,03	-514.890,67	-4.700.257,70	597.664,30
9510.00.0.0.00	044	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.297.922,00	-4.185.367,03	-514.890,67	-4.700.257,70	597.664,30
1718.01.2.1.00	012	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.100.000,00	-2.395.234,24	-244.034,92	-2.639.269,16	460.730,84
1718.01.5.1.00	015	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		-100,00	-188,00	-156,61	-344,61	-244,61
1728.01.1.1.00	037	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.112.000,00	-1.715.783,13	-256.819,82	-1.972.602,95	139.397,05
1728.01.2.1.00	038	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-81.400,00	-68.891,64	-13.159,11	-82.050,75	-650,75
1728.01.3.1.00	039	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-4.422,00	-5.270,02	-720,21	-5.990,23	-1.568,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.585.689,00	35.981.890,14	5.401.550,55	41.383.440,69	797.751,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				35.243,65	6.368,19	41.611,84
9001	9001	SALARIO FAMILIA - RP		16.563,61	2.460,96	19.024,57
9004	9004	SALARIO FAMILIA - VIGILANCIA EN SAÚDE				0,00
9007	9007	S. MATERNIDADE - RP				0,00
9010	9010	DIVERSOS RESPONSÁVEIS / ANTÔNIO MA				0,00
9011	9011	RESP. FINANC. - DESPESAS IRREGULARE:				0,00
9012	9012	CRÉDITOS INDEVIDOS				0,00
9013	9013	VALOR A REGULARIZAR				0,00
9103	9103	S. MATERNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
9009	9009	S. MATERNIDADE - APS		6.096,67	1.395,00	7.491,67
9008	9008	S. MATERNIDADE - FUNDEB MAGISTÉRIO				0,00
9077	9077	SALARIO FAMILIA - FUNDEB ADMINISTRAT		12.202,26	2.307,15	14.509,41
9002	9002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB MAGISTÉRIO		287,11	102,54	389,65
9117	9117	SALARIO FAMILIA - APS		94,00	102,54	196,54
CONSIGNACOES				1.789.745,52	261.836,15	2.051.581,67
9014	9014	INSS SERVIDOR - RP		413.581,06	59.944,14	473.525,20
9015	9015	INSS SERVIDOR - FUNDEB MAGISTÉRIO		244.602,64	36.062,78	280.665,42
9016	9016	INSS SERVIDOR - APS		83.282,02	11.462,26	94.744,28
9017	9017	INSS SERVIDOR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.643,93	1.066,88	8.710,81
9019	9019	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - RP		17.230,29	3.449,64	20.679,93
9020	9020	INSS SERVIDOR - FNAS				0,00
9021	9021	INSS EMPRESA				0,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9022	9022	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB			4.235,00	605,00	4.840,00	
9028	9028	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RP			28.511,52	3.725,24	32.236,76	
9029	9029	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTÉ			6.187,34	775,86	6.963,20	
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - APS					0,00	
9031	9031	INSS SERVIDOR - FUNDEB ADMINISTRATI			48.865,66	9.882,62	58.748,28	
9032	9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB ADMINIS					0,00	
9033	9033	SINTEAM - FUNDEB ADMINISTRATIVO					0,00	
9034	9034	SINSERV - FUNDEB ADMINISTRATIVO					0,00	
9035	9035	SINTEAM - RP					0,00	
9036	9036	SINTEAM - FUNDEB MAGISTÉRIO					0,00	
9037	9037	SINSERV - RP					0,00	
9038	9038	SINSERV - FUNDEB MAGISTÉRIO					0,00	
9039	9039	SINSERV - APS					0,00	
9040	9040	SINSERV - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					0,00	
9042	9042	ASSPUMA - RP					0,00	
9043	9043	ASSPUMA - FUNDEB MAGISTÉRIO					0,00	
9045	9045	ASSPUMA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					0,00	
9047	9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP					0,00	
9048	9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB MAG					0,00	
9049	9049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APS					0,00	
9050	9050	CONSIGNADO BRADESCO - RP			237.884,58	35.159,87	273.044,45	
9051	9051	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB MAGI			201.337,16	28.820,19	230.157,35	
9052	9052	CONSIGNADO BRADESCO - APS			25.450,89	3.449,27	28.900,16	
9053	9053	CONSIGNADO BRADESCO - VIGILÂNCIA EM			5.578,35	1.898,08	7.476,43	
9055	9055	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RP					0,00	
9056	9056	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDE					0,00	
9057	9057	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - APS					0,00	
9058	9058	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - VIGILÂ					0,00	
9061	9061	CONSIGNADO C.E.F. - RP					0,00	
9062	9062	CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB MAGISTÉR					0,00	
9063	9063	CONSIGNADO C.E.F. - APS					0,00	
9064	9064	CONSIGNADO C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAÚ					0,00	
9066	9066	CONSIGNADO BANCO GERADOR - RP					0,00	
9067	9067	CONSIGNADO BANCO GERADOR - FUNDE					0,00	
9068	9068	CONSIGNADO BANCO GERADOR - APS					0,00	
9069	9069	CONSIGNADO BANCO GERADOR - VIGILÂ					0,00	
9071	9071	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS					0,00	
9072	9072	PASEP - ABONO					0,00	
9073	9073	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDE					0,00	
9074	9074	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB ADMI			50.183,01	6.562,80	56.745,81	
9075	9075	CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB ADMINIS					0,00	
9076	9076	CONSIGNADO BANCO GERADOR - FUNDE					0,00	
9080	9080	ASSPUMA - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO					0,00	
9081	9081	SINSERV - FNAS					0,00	
9082	9082	CONSIGNADO BANCO SICOOB - RP			136.421,39	20.259,11	156.680,50	

**MUNICÍPIO DE APUI**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9083	9083	CONSIGNADO BANCO GERADOR - FNAS					0,00	
9084	9084	CONSIGNADO C.E.F. - FNAS					0,00	
9085	9085	CONSIGNADO BRADESCO - FNAS					0,00	
9086	9086	INSS SERVIDOR - FMAS/RP			0,00	408,90	408,90	
9087	9087	CONSIGNADO BANCO SICOOB - APS					0,00	
9088	9088	INSS SERVIDOR - FEAS					0,00	
9089	9089	CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB M			77.279,50	10.551,05	87.830,55	
9090	9090	CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB /			6.693,10	650,08	7.343,18	
9093	9093	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - MAC			20.109,53	4.302,01	24.411,54	
9099	9099	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - VIGILÂNC			4.404,54	629,22	5.033,76	
9100	9100	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS					0,00	
9101	9101	CONSIGNADO BANCO SICOOB - VIGILÂNCI.			2.420,46	345,78	2.766,24	
9102	9102	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - APS			127.025,50	16.745,01	143.770,51	
9104	9104	SENTENÇA JUDICIAL - RP			10.657,11	1.267,96	11.925,07	
9116	9116	CONSIGNADO SICOOB - APS			30.160,94	3.812,40	33.973,34	
9118	9118	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FES					0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9091	9091	S. MATERNIDADE - FUNDEB ADMINISTRAT					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.824.989,17	268.204,34	2.093.193,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

43.476.634,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FMS - FOPAG/VGL	237	217	1.437,08
SALARIO	001	51	758,61
RP - SALARIO	237	212	38.520,83
FMS - FUNASA	001	86	16,92
FMS - FOPAG/ACS	001	95	259,10
AFM	001	96	322,07
CONV.BIBLIOTECA	001	98	50,00
MEIO FIO E SARGE	001	99	50,00
M. FIO SARGETA	001	102	2.535,12
CONST. ESCOLA	001	103	49,41
C. DO IDOSO	001	104	75,96
FES - MAC	001	105	85,70
FNDE - BRASIL CA	001	121	3,47
TRIBUTOS	237	10	1,00
ICMS	237	11	1,00
RP - SALARIO	237	12	1,00
FMS - BLATB	237	13	1,00
FUNDEB - FOPAG	237	14	1,00
FMS - FOPAG/VGL	237	17	1,00
TERM. RODOVIARIO	237	18	1,00
GARANTIA	237	21	1,00
EXPOAP	237	22	1,00
ILUMINAÇÃO PUBLI	237	25	1,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALVARA - BLVGS			237	29				1,00
622 - A IDENTIFI			104	622				236.811,00
AGS - CORREIOS			237	30				1,00
FES - DIABETES			237	31				1,00
FES - F. BÁSICA			237	32				1,00
IPVA			237	33				7.707,82
ABAST. DE ÁGUA			104	520				34,87
FNDE - PTA			104	616				51.750,45
EXPOAP			237	222				2.915,33
FPM			001	250				5.622.321,17
ICMS - EXP			001	253				65.263,51
FEP			001	254				473.677,65
CEX			001	255				20.459,18
CIDE			001	256				5.882,98
SNA			001	257				381.197,01
CFEM			001	258				618,84
ISS - STN			001	259				263.572,81
FNDE - QSE			001	262				22.779,10
FNDE - PNAE			001	263				19.161,40
FNDE - PNAE			001	264				290,57
FNDE - PNATE			001	265				3.578,25
FNDE - PDDE			001	266				118,93
PASEP			001	267				54,36
AGS - CORREIOS			237	230				10.240,87
FMS - BLATB			001	283				329.018,85
FMS - BLVGS			001	284				88.817,37
FMS - F. BÁSICA			001	285				7.854,54
FUNDEB - FOPAG			237	214				41.960,32
FMS - BLATB			001	1				289.370,77
FMS - BLATB			001	201				3.105.864,08
FMS - BLVGS			001	287				131,37
REC. PRÓPRIO			001	288				972,44
REC - PRÓPRIO			001	289				86,27
ITR			001	292				45.574,30
ISO			001	293				405,37
FNDE - PNAP			001	297				0,14
AFM			001	306				187,79
FMS - BLINV			001	307				592,64
FMS - BLINV			001	308				455,34
FNDE - PAC II			001	317				2.303,97
FMS - VAN			001	318				12.163,95
FNDE - AP CRECHE			001	319				43,60
FNDE - PAC II			001	320				4.346,72
FNDE - BRASIL CA			001	321				35,17
ABAST. DE ÁGUA			104	620				11.448,16
MAPA/COMBUSTIVEL			104	618				0,12
RIO JUMA			001	322				519,82
FUNDEB - FOPAG			001	261				3.226,48
FMS - BLINV			001	323				137.092,70
FES - LRPD			237	34				1,00
FNAS - IGDBF			001	325				24.554,61
FNAS - IGD-SUAS			001	326				9.660,96
FNAS - SCFV			001	327				554.517,80
ILUMINACAO PUBLI			237	225				45.558,56
SEDUC COMBUST.			237	130				1,00
FES - F. BÁSICA			237	232				11.245,31



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de Apuí

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FES - LRPD		237	234					100.767,85
TERM. RODOVIARIO		237	218					191,55
FES - DIABETES		237	231					562,03
FMS - FOPAG/PAB		237	213					5.130,52
ALVARA - BLVGS		237	229					46.456,78
ICMS		237	211					259.793,46
GARANTIA		237	221					11.661,73
TRIBUTOS		237	210					128.311,54
DEFESA CIVIL		237	23					1,00
FNDE - PDDE		001	219					72,66
FMS - BLINV		001	203					358.668,35
FNDE - PAR - TD		001	204					21.243,20
BOLSA ESTUDANTIL		237	9					1,00
CONCURSO		237	2					1,00
CONCURSO		237	202					18.804,17
FNDE - AFM		001	207					72,05
FES - MAC		001	305					51.515,49
SEAS		237	37					192,35
CONVÊNIO MDA		104	600					1.449.674,94
ARRECADACÃO		756	6					99.786,20
FES/FTI		237	40					1,00
FES/FTI		237	240					555.748,48
FMS		237	41					1,00
SEPROR/MOTONIVEL		237	39					1,00
SEPROR/COMBUSTÍV		237	42					1,00
SEPROR/EXPOAP		237	43					186,10
SEPROR/TRICICLO		237	45					1,00
SEPROR/MOTONIVEL		237	239					180,83
FEAS/BEN. EVENT		001	248					30.182,28
FEAS/GSUAS		001	249					3.994,82
SEPROR/COMBUSTÍV		237	242					108.669,19
SEPROR/TRICICLO		237	245					90,60
FMS/FOPAG		756	52					615,75
FME/FOPAG		756	68					1.321,52
PMA/FOPAG		756	73					1.632,47
BOLSA ESTUDANTIL		237	209					2.079,67
SEDUC COMBUST.		237	330					220,29
DEFESA CIVIL		237	223					191,02
CONV./SEPROR		237	74					49.926,70
504 - A IDENTIF		104	504					81,51
FUNDEB		001	215					662.469,35
FMS		237	241					47.764,40
AUX FIN VINCULAD		001	227					153.287,57
FNAS COVID/EPI		001	208					134,98
FNAS COVID/ACOLH		001	224					2.401,61
AUX FINANC LIVRE		001	226					617.534,99
Total do Saldo								16.752.252,89

TOTAL GERAL

=====
60.228.887,09

APUI, 30 de SETEMBRO de 2021

