



BALANCETE-ISOLADO
 Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	83.282.331,34	28.797.740,31	26.559.316,23	85.520.755,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.204.430,78	27.613.351,14	26.470.034,10	32.347.747,82
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.511.951,58	27.048.675,48	26.262.323,10	30.298.303,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.511.951,58	27.048.675,48	26.262.323,10	30.298.303,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.511.951,58	27.048.675,48	26.262.323,10	30.298.303,96
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	116.414,64 D	17.476.922,94	17.353.449,95	239.887,63 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29.395.536,94	9.571.752,54	8.908.873,15	30.058.416,33
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	57.952,10 D	314,58	0,00	58.266,68 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	29.284.017,42 D	9.571.097,09	8.908.873,15	29.946.241,36 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	53.567,42 D	340,87	0,00	53.908,29 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	41.629,04	0,00	0,00	41.629,04
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	41.629,04	0,00	0,00	41.629,04
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	41.629,04	0,00	0,00	41.629,04
112110100	01	IMPOSTOS	-	41.629,04	0,00	0,00	41.629,04
112110105	01	IPTU	P P	41.629,04 D	0,00	0,00	41.629,04 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.160,18	0,00	0,00	72.160,18
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.160,18	0,00	0,00	72.160,18
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.160,18	0,00	0,00	72.160,18
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71.635,18 D	0,00	0,00	71.635,18 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.578.689,98	564.675,66	207.711,00	1.935.654,64
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.578.689,98	564.675,66	207.711,00	1.935.654,64
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.578.689,98	564.675,66	207.711,00	1.935.654,64
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.578.689,98	564.675,66	207.711,00	1.935.654,64
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	207.711,00	207.711,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	6.890,00	0,00	6.890,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	10.634,11 D	53.749,20	0,00	64.383,31 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.241.487,76 D	0,00	0,00	1.241.487,76 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	99.111,59 D	6.699,00	0,00	105.810,59 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	22.765,45 D	11.637,09	0,00	34.402,54 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	38,00 D	31.410,00	0,00	31.448,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	17.605,66 D	35.890,57	0,00	53.496,23 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	40.939,20	0,00	40.939,20 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	6.790,00	0,00	6.790,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	187.047,41 D	5.366,00	0,00	192.413,41 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	157.593,60	0,00	157.593,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.077.900,56	1.184.389,17	89.282,13	53.173.007,60
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.302,64	0,00	0,00	1.302,64
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	37.989.317,65	1.184.389,17	89.282,13	39.084.424,69
123100000	01	BENS MOVEIS	-	19.860.938,76	939.642,34	0,00	20.800.581,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.860.938,76	939.642,34	0,00	20.800.581,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.451.212,88	133.500,00	0,00	4.584.712,88
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.092,21 D	0,00	0,00	6.092,21 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.416,72 D	5.000,00	0,00	19.416,72 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.539.132,42 D	0,00	0,00	1.539.132,42 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	119.789,01 D	0,00	0,00	119.789,01 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	20.445,03 D	0,00	0,00	20.445,03 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	10.580,00 D	0,00	0,00	10.580,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.712,00 D	0,00	0,00	3.712,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.443,75 D	0,00	0,00	1.443,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	273.907,04 D	46.360,00	0,00	320.267,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.461.694,70 D	82.140,00	0,00	2.543.834,70 D

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	943.406,91	91.759,00	0,00	1.035.165,91
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	840.881,91 D	91.759,00	0,00	932.640,91 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	525.615,97	115.050,00	0,00	640.665,97
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	123.993,96 D	102.350,00	0,00	226.343,96 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	825,58 D	0,00	0,00	825,58 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	387.005,35 D	12.700,00	0,00	399.705,35 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	0,00	13.791,08 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	80.516,86	0,00	0,00	80.516,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	77.114,86 D	0,00	0,00	77.114,86 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	7.594.681,53	599.333,34	0,00	8.194.014,87
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	418.590,00 D	0,00	0,00	418.590,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	7.138.111,53 D	599.333,34	0,00	7.737.444,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.265.504,61	0,00	0,00	6.265.504,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.265.504,61 D	0,00	0,00	6.265.504,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.002.528,75	244.746,83	0,00	21.247.275,58
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.002.528,75	244.746,83	0,00	21.247.275,58
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.906,34	0,00	0,00	8.743.906,34
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.259.980,05 D	0,00	0,00	1.259.980,05 D
123210110	01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	477.338,70 D	0,00	0,00	477.338,70 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	712.821,72 D	0,00	0,00	712.821,72 D
123210118	01	PORTOS/ESTALEIROS	P P	6.072.064,86 D	0,00	0,00	6.072.064,86 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	221.701,01 D	0,00	0,00	221.701,01 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.000.554,58	0,00	0,00	1.000.554,58
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	257.288,32 D	0,00	0,00	257.288,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	743.266,26 D	0,00	0,00	743.266,26 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.457.421,51	244.746,83	0,00	5.702.168,34
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.898.421,51 D	244.746,83	0,00	5.143.168,34 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.800.646,32	0,00	0,00	5.800.646,32
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.800.646,32 D	0,00	0,00	5.800.646,32 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.874.149,86)	0,00	89.282,13	(2.963.431,99)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.874.149,86)	0,00	89.282,13	(2.963.431,99)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(2.874.149,86)	0,00	89.282,13	(2.963.431,99)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(804.717,59) C	0,00	25.722,10	(830.439,69) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(348.809,39) C	0,00	12.982,30	(361.791,69) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(228.439,15) C	0,00	5.725,36	(234.164,51) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(29.647,55) C	0,00	688,23	(30.335,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.085.468,96) C	0,00	38.809,15	(1.124.278,11) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(377.067,22) C	0,00	5.354,99	(382.422,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(83.282.331,34)	92.972.587,33	91.954.978,57	(82.264.722,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.650.942,86)	4.772.509,33	4.546.824,49	(2.425.258,02)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.418.054,92)	2.330.017,19	1.629.242,22	(1.717.279,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.418.054,92)	2.330.017,19	1.269.242,22	(1.357.279,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.418.054,92)	2.330.017,19	1.269.242,22	(1.357.279,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.325.017,19)	2.325.017,19	1.269.242,22	(1.269.242,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.325.017,19) C	2.325.017,19	1.152.684,79	(1.152.684,79) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	92.861,00	(92.861,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	23.696,43	(23.696,43) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(93.037,73)	5.000,00	0,00	(88.037,73)
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00) C
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(63.037,73) C	0,00	0,00	(63.037,73) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	360.000,00	(360.000,00)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	360.000,00	(360.000,00)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	360.000,00	(360.000,00)
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	360.000,00	(360.000,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(113.953,38)	2.384.156,11	2.828.779,37	(558.576,64)

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PRAZO					
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(113.953,38)	2.384.156,11	2.828.779,37	(558.576,64)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.953,38)	2.384.156,11	2.828.779,37	(558.576,64)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(91.742,68)	2.384.156,11	2.828.779,37	(536.365,94)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(91.742,68) C	2.345.840,45	2.396.855,45	(142.757,68) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	38.315,66	431.923,92	(393.608,26) C
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(22.210,70)	0,00	0,00	(22.210,70) C
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(22.210,70) C	0,00	0,00	(22.210,70) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.347,04	51.347,04	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	51.347,04	51.347,04	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	51.347,04	51.347,04	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	51.347,04	51.347,04	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(118.934,56)	6.988,99	37.455,86	(149.401,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(115.961,73)	368,99	23.960,93	(139.553,67)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.961,73)	368,99	23.960,93	(139.553,67)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.753,20)	368,99	23.960,93	(28.345,14)
218810102	01	INSS	P F	(2.850,80) C	368,99	23.960,93	(26.442,74) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	0,00	0,00	(1.902,40) C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(111.208,53) C	0,00	0,00	(111.208,53) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.972,83)	6.620,00	13.494,93	(9.847,76)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.972,83)	6.620,00	13.494,93	(9.847,76)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.972,83)	0,00	6.874,93	(9.847,76)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(2.972,83) C	0,00	6.874,93	(9.847,76) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.620,00	6.620,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(25.852.160,70)	791.923,92	0,00	(25.060.236,78)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(23.262.811,21)	360.000,00	0,00	(22.902.811,21)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.262.811,21)	360.000,00	0,00	(22.902.811,21)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.262.811,21)	360.000,00	0,00	(22.902.811,21)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(23.262.811,21)	360.000,00	0,00	(22.902.811,21)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.262.811,21) C	360.000,00	0,00	(22.902.811,21) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.589.349,49)	431.923,92	0,00	(2.157.425,57)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.589.349,49)	431.923,92	0,00	(2.157.425,57)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.589.349,49)	431.923,92	0,00	(2.157.425,57)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.589.349,49)	431.923,92	0,00	(2.157.425,57)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.589.349,49) C	431.923,92	0,00	(2.157.425,57) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(54.779.227,78)	87.408.154,08	87.408.154,08	(54.779.227,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.779.227,78)	87.408.154,08	87.408.154,08	(54.779.227,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.779.227,78)	87.408.154,08	87.408.154,08	(54.779.227,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.761.162,16	28.379.603,29	28.379.603,29	41.761.162,16
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	28.378.589,05 C	0,00	28.378.589,05	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.383.587,35 C	28.378.589,05	1.014,24	41.761.162,16 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.014,24) C	1.014,24	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	4.053.428,13	2.003.034,94	2.003.034,94	4.053.428,13
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.003.034,94 C	0,00	2.003.034,94	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.050.393,19 C	2.003.034,94	0,00	4.053.428,13 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(60.175.869,21)	33.347.832,40	33.347.832,40	(60.175.869,21)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.347.832,40) C	33.347.832,40	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.828.036,81) C	0,00	33.347.832,40	(60.175.869,21) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(40.417.948,86)	23.677.683,45	23.677.683,45	(40.417.948,86)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.677.683,45) C	23.677.683,45	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.740.265,41) C	0,00	23.677.683,45	(40.417.948,86) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.067.750,43	0,00	3.067.750,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.276.117,15	0,00	1.276.117,15

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.269.242,22	0,00	1.269.242,22
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.269.242,22	0,00	1.269.242,22
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.269.242,22	0,00	1.269.242,22
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.010.344,44	0,00	1.010.344,44
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	835.036,71	0,00	835.036,71 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	77.718,80	0,00	77.718,80 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	22.663,09	0,00	22.663,09 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	74.925,84	0,00	74.925,84 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	62.049,15	0,00	62.049,15
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	33.688,03	0,00	33.688,03 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.361,12	0,00	28.361,12 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	196.848,63	0,00	196.848,63
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	180.673,09	0,00	180.673,09 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	15.142,20	0,00	15.142,20 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.033,34	0,00	1.033,34 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.874,93	0,00	6.874,93
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.874,93	0,00	6.874,93
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.874,93	0,00	6.874,93 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	845.991,41	0,00	845.991,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	207.711,00	0,00	207.711,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	207.711,00	0,00	207.711,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.711,00	0,00	207.711,00
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	207.711,00	0,00	207.711,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	548.998,28	0,00	548.998,28
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.620,00	0,00	6.620,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	329.795,28	0,00	329.795,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	329.795,28	0,00	329.795,28
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	176.113,50	0,00	176.113,50 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	151.181,78	0,00	151.181,78 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	212.583,00	0,00	212.583,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.583,00	0,00	212.583,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.989,00	0,00	2.989,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.909,08	0,00	5.909,08 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	23.046,60	0,00	23.046,60 D
332310700	01	SERVICOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.196,00	0,00	4.196,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.694,00	0,00	2.694,00 D
332313200	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.345,17	0,00	1.345,17 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	68.491,26	0,00	68.491,26 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	99.978,00	0,00	99.978,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.933,89	0,00	3.933,89 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	89.282,13	0,00	89.282,13
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	89.282,13	0,00	89.282,13
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.282,13	0,00	89.282,13
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	89.282,13	0,00	89.282,13
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	89.282,13	0,00	89.282,13 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.598,34	0,00	58.598,34
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	58.598,34	0,00	58.598,34
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.598,34	0,00	58.598,34
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	58.598,34	0,00	58.598,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	788.882,49	0,00	788.882,49
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	173.144,64	0,00	173.144,64
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	173.144,64	0,00	173.144,64
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	173.144,64	0,00	173.144,64
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	173.144,64	0,00	173.144,64 D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		615.737,85	0,00	

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	01			0,00			615.737,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	615.737,85	0,00	615.737,85
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	615.737,85	0,00	615.737,85 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	51.347,04	0,00	51.347,04
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	51.347,04	0,00	51.347,04
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	51.347,04	0,00	51.347,04
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	51.347,04	0,00	51.347,04
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	51.347,04	0,00	51.347,04 D
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.814,00	0,00	46.814,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	46.814,00	0,00	46.814,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	46.814,00	0,00	46.814,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	46.814,00	0,00	46.814,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	6.323.783,27	(6.323.783,27)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	746.095,92	(746.095,92)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	733.571,25	(733.571,25)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	622.961,79	(622.961,79)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	622.961,79	(622.961,79)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	497,20	(497,20) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	622.464,59	(622.464,59)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	579.551,76	(579.551,76) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	42.912,83	(42.912,83) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	110.609,46	(110.609,46)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	110.609,46	(110.609,46)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	110.609,46	(110.609,46) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	12.524,67	(12.524,67)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	12.524,67	(12.524,67)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.524,67	(12.524,67)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	12.524,67	(12.524,67)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	12.524,67	(12.524,67) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	4.045,78	(4.045,78)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	4.045,78	(4.045,78)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	4.045,78	(4.045,78)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.045,78	(4.045,78)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	4.045,78	(4.045,78) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	147.329,15	(147.329,15)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	253,90	(253,90)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	253,90	(253,90)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	253,90	(253,90)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	134,48	(134,48) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	0,00	119,42	(119,42) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	147.075,25	(147.075,25)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	147.075,25	(147.075,25)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	147.075,25	(147.075,25) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.422.698,12	(5.422.698,12)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.422.698,12	(5.422.698,12)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.704.769,47	(4.704.769,47)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.412.022,04	(3.412.022,04)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.813.927,37	(1.813.927,37) C
452130500	01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	0,00 C	0,00	1.885,07	(1.885,07) C



BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	38.512,48	(38.512,48) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	554.959,34	(554.959,34) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	1.002.737,78	(1.002.737,78) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.292.747,43	(1.292.747,43)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.204.035,08	(1.204.035,08) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	56.217,53	(56.217,53) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.509,31	(4.509,31) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.746,72	(6.746,72) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	21.238,79	(21.238,79) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	717.928,65	(717.928,65)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	717.928,65	(717.928,65) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.614,30	(3.614,30)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.614,30	(3.614,30)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	3.614,30	(3.614,30)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.614,30	(3.614,30)
499610200	01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	0,00	3.614,30	(3.614,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.372.951,53	141.752.336,58	31.147.527,28	129.977.760,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	122.926.408,28	12.321.598,98	110.604.809,30
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	57.172.540,00	6.718.198,00	50.454.342,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	57.172.540,00	6.718.198,00	50.454.342,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	57.172.540,00	0,00	57.172.540,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.718.198,00	(6.718.198,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	6.718.198,00	(6.718.198,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.718.198,00	(6.718.198,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	65.753.868,28	5.603.400,98	60.150.467,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.147.502,00	5.577.360,00	49.570.142,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	47.811.342,00	0,00	47.811.342,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	47.811.342,00	0,00	47.811.342,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.668.080,00	0,00	3.668.080,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.668.080,00	0,00	3.668.080,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.668.080,00	3.668.080,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	708.800,00	0,00	708.800,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.909.280,00	0,00	1.909.280,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	3.668.080,00	(3.668.080,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.909.280,00	(1.909.280,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.909.280,00	(1.909.280,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.606.366,28	26.040,98	10.580.325,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.606.366,28	26.040,98	10.580.325,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.606.366,28	26.040,98	10.580.325,30
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.606.366,28	0,00	10.606.366,28 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	26.040,98	(26.040,98) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.372.951,53	18.825.928,30	18.825.928,30	19.372.951,53
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.953.218,83	16.445.004,21	16.445.004,21	16.953.218,83
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.445.004,21	0,00	16.445.004,21 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	508.214,62 D	0,00	0,00	508.214,62 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.445.004,21 D	0,00	16.445.004,21	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.419.732,70	2.380.924,09	2.380.924,09	2.419.732,70
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.380.924,09	0,00	2.380.924,09 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.808,61 D	0,00	0,00	38.808,61 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.380.924,09 D	0,00	2.380.924,09	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.372.951,53)	57.092.958,56	167.697.767,86	(129.977.760,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	30.897.587,54	141.502.396,84	(110.604.809,30)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.657.719,12	64.112.061,12	(50.454.342,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	13.041.981,27	57.788.277,85	(44.746.296,58) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.323.783,27	(6.323.783,27) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	615.737,85	0,00	615.737,85

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

22812960/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	615.737,85	0,00	615.737,85
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	615.737,85	0,00	615.737,85 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.239.868,42	77.390.335,72	(60.150.467,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.877.757,35	64.447.899,35	(49.570.142,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	12.515.646,28	51.505.462,98	(38.989.816,70) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.362.111,07	12.942.436,37	(10.580.325,30)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.143.350,40	10.606.366,28	(8.463.015,88) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.315,66	791.923,92	(753.608,26) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	180.445,01	1.363.701,16	(1.183.256,15) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	180.445,01	(180.445,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.362.111,07	12.942.436,37	(10.580.325,30)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.362.111,07	12.942.436,37	(10.580.325,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.362.111,07	12.942.436,37	(10.580.325,30)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.143.350,40	10.606.366,28	(8.463.015,88) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.315,66	791.923,92	(753.608,26) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	180.445,01	1.363.701,16	(1.183.256,15) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	180.445,01	(180.445,01) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.372.951,53)	26.195.371,02	26.195.371,02	(19.372.951,53)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.953.218,83)	21.489.429,74	21.489.429,74	(16.953.218,83)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(486.003,92) C	2.772.747,39	16.415.004,21	(14.128.260,74) C
631200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.210,70) C	5.000,00	30.000,00	(47.210,70) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.266.678,14	2.317.693,14	(51.015,00) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.266.678,14	(2.266.678,14) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(16.445.004,21)	16.445.004,21	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(16.415.004,21) C	16.415.004,21	0,00	0,00 C
631720000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(30.000,00) C	30.000,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	460.054,25	(460.054,25)
631990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	460.054,25	(460.054,25) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.419.732,70)	4.705.941,28	4.705.941,28	(2.419.732,70)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.808,61) C	2.325.017,19	2.380.924,09	(94.715,51) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.325.017,19	(2.325.017,19) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.380.924,09) C	2.380.924,09	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	102.683.645,19	30.105.370,29	21.812.564,36	110.976.451,12
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	55.642.801,38	3.056.694,81	495.895,23	58.203.600,96
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	13.434.147,20	1.727.250,00	0,00	15.161.397,20
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	111.326,96	0,00	0,00	111.326,96
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.326,96	0,00	0,00	111.326,96
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	111.326,96	0,00	0,00	111.326,96
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	111.326,96 D	0,00	0,00	111.326,96 D
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.322.820,24	1.727.250,00	0,00	15.050.070,24
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.322.820,24	1.727.250,00	0,00	15.050.070,24
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.322.820,24 D	1.727.250,00	0,00	15.050.070,24 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.208.654,18	1.329.444,81	495.895,23	43.042.203,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.208.654,18	1.329.444,81	495.895,23	43.042.203,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.208.654,18	1.329.444,81	495.895,23	43.042.203,76
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.911.734,03 D	1.329.444,81	495.895,23	13.745.283,61 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	41.066,67 D	0,00	0,00	41.066,67 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.321.542,08 D	0,00	0,00	3.321.542,08 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	25.934.311,40 D	0,00	0,00	25.934.311,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	32.952.260,90	27.048.675,48	21.316.669,13	38.684.267,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.952.260,90	27.048.675,48	21.316.669,13	38.684.267,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.952.260,90	27.048.675,48	21.316.669,13	38.684.267,25
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.810.923,06 D	9.547.575,08	6.263.720,42	15.094.777,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCLADOS	C -	17.205.353,16 D	17.477.139,47	15.052.948,71	19.629.543,92 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.935.984,68 D	23.960,93	0,00	3.959.945,61 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(102.683.645,19)	43.299.151,84	51.591.957,77	(110.976.451,12)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(55.642.801,38)	1.290.604,00	3.851.403,58	(58.203.600,96)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(13.434.147,20)	0,00	1.727.250,00	(15.161.397,20)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(111.326,96)	0,00	0,00	(111.326,96)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.326,96)	0,00	0,00	(111.326,96)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(111.326,96)	0,00	0,00	(111.326,96)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(111.326,96) C	0,00	0,00	(111.326,96) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.322.820,24)	0,00	1.727.250,00	(15.050.070,24)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.322.820,24)	0,00	1.727.250,00	(15.050.070,24)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(13.322.820,24)	0,00	1.727.250,00	(15.050.070,24)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(13.322.820,24) C	0,00	1.727.250,00	(15.050.070,24) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.208.654,18)	1.290.604,00	2.124.153,58	(43.042.203,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.208.654,18)	1.290.604,00	2.124.153,58	(43.042.203,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.208.654,18)	1.290.604,00	2.124.153,58	(43.042.203,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.911.734,03)	1.244.788,34	2.078.337,92	(13.745.283,61)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(12.911.734,03) C	1.244.788,34	1.329.444,81	(12.996.390,50) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	748.893,11	(748.893,11) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(41.066,67)	2.500,00	2.500,00	(41.066,67)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(41.066,67) C	2.500,00	0,00	(38.566,67) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.321.542,08)	0,00	0,00	(3.321.542,08)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(3.321.542,08) C	0,00	0,00	(3.321.542,08) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.934.311,40)	43.315,66	43.315,66	(25.934.311,40)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(25.934.311,40) C	43.315,66	0,00	(25.890.995,74) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	43.315,66	(43.315,66) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.952.260,90)	42.008.547,84	47.740.554,19	(38.684.267,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.952.260,90)	42.008.547,84	47.740.554,19	(38.684.267,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.952.260,90)	42.008.547,84	47.740.554,19	(38.684.267,25)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(10.095.198,50) C	32.276.625,06	27.691.254,79	(5.509.828,23) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(16.953.218,83) C	4.959.413,45	11.398.290,20	(23.392.095,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.903.843,57)	4.772.509,33	3.705.355,23	(4.836.689,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.419.732,70) C	4.772.140,34	3.681.394,30	(1.328.986,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.484.110,87) C	368,99	23.960,93	(3.507.702,81) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	4.945.653,97	(4.945.653,97) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.302,64)	0,00	0,00	(1.302,64)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(1.302,64) C	0,00	0,00	(1.302,64) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(14.087.280,27)	0,00	0,00	(14.087.280,27)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(14.087.280,27)	0,00	0,00	(14.087.280,27)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(14.087.280,27) C	0,00	0,00	(14.087.280,27) C
				0,00	397.087.895,34	397.087.895,34	0,00

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
446.129.582-68JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA
929.117.902-78ADELAIDE RONNAU
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30