



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

Abril

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 90.274.363,57 | 25.394.163,83 | 23.974.487,35 | 91.694.040,05 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 34.586.967,24 | 24.603.635,67 | 23.865.899,22 | 35.324.703,69 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 31.137.382,62 | 22.533.219,68 | 23.327.121,54 | 30.343.480,76 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 31.137.382,62 | 22.533.219,68 | 23.327.121,54 | 30.343.480,76 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.137.382,62 | 22.533.219,68 | 23.327.121,54 | 30.343.480,76 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 467.068,91 D | 15.502.518,70 | 15.677.700,70 | 291.886,91 D |
| 111115000 | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 30.670.313,71 | 7.030.700,98 | 7.649.420,84 | 30.051.593,85 |
| 111115002 | (2) 01 | POUPANÇA | P F | 56.767,27 D | 339,64 | 0,00 | 57.106,91 D |
| 111115003 | (2) 01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 30.558.851,12 D | 7.030.054,60 | 7.649.420,84 | 29.939.484,88 D |
| 111115004 | (2) 01 | CDB | P F | 54.695,32 D | 306,74 | 0,00 | 55.002,06 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 | 13.612,00 | 10.549,67 | 75.222,51 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 72.160,18 | 13.612,00 | 10.549,67 | 75.222,51 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 72.160,18 | 13.612,00 | 10.549,67 | 75.222,51 |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 71.635,18 D | 1.037,43 | 0,00 | 72.672,61 D |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 D | 7.860,62 | 7.860,62 | 0,00 D |
| 113810900 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 525,00 D | 4.713,95 | 2.689,05 | 2.549,90 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 3.335.795,40 | 2.056.803,99 | 528.228,01 | 4.864.371,38 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 3.335.795,40 | 2.056.803,99 | 528.228,01 | 4.864.371,38 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.335.795,40 | 2.056.803,99 | 528.228,01 | 4.864.371,38 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.335.795,40 | 2.056.803,99 | 528.228,01 | 4.864.371,38 |
| 115610101 | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P P | 0,00 D | 503.263,91 | 503.263,91 | 0,00 D |
| 115610104 | 01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P P | 71.900,00 D | 45.000,00 | 0,00 | 116.900,00 D |
| 115610107 | 01 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | P P | 276.958,36 D | 215.411,34 | 7.364,10 | 485.005,60 D |
| 115610109 | 01 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P P | 1.487.476,16 D | 251.560,60 | 0,00 | 1.739.036,76 D |
| 115610110 | 01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P P | 107.305,39 D | 3.216,00 | 0,00 | 110.521,39 D |
| 115610114 | 01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P P | 6.451,34 D | 0,00 | 0,00 | 6.451,34 D |
| 115610116 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 239.917,45 D | 113.198,57 | 0,00 | 353.116,02 D |
| 115610117 | 01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 86.164,10 D | 51.960,12 | 0,00 | 138.124,22 D |
| 115610122 | 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | P P | 143.036,66 D | 109.106,59 | 0,00 | 252.143,25 D |
| 115610123 | 01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P P | 0,00 D | 48.098,28 | 0,00 | 48.098,28 D |
| 115610124 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P P | 170.828,51 D | 108.155,64 | 0,00 | 278.984,15 D |
| 115610125 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | P P | 0,00 D | 8.253,00 | 0,00 | 8.253,00 D |
| 115610126 | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P P | 13.058,25 D | 105.800,00 | 0,00 | 118.858,25 D |
| 115610135 | 01 | MATERIAL LABORATORIAL | P P | 3.658,90 D | 71.424,63 | 0,00 | 75.083,53 D |
| 115610136 | 01 | MATERIAL HOSPITALAR | P P | 193.393,41 D | 92.884,56 | 0,00 | 286.277,97 D |
| 115610139 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P P | 535.646,87 D | 311.870,75 | 0,00 | 847.517,62 D |
| 115610144 | 01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | P P | 0,00 D | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 55.687.396,33 | 790.528,16 | 108.588,13 | 56.369.336,36 |
| 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 | - | 41.598.813,42 | 790.528,16 | 108.588,13 | 42.280.753,45 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 22.694.737,67 | 607.559,03 | 0,00 | 23.302.296,70 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 22.694.737,67 | 607.559,03 | 0,00 | 23.302.296,70 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 4.943.547,39 | 17.829,03 | 0,00 | 4.961.376,42 |
| 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 | 19.416,72 D | 0,00 | 0,00 | 19.416,72 D |
| 123110103 | 01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 1.644.856,93 D | 4.709,03 | 0,00 | 1.649.565,96 D |
| 123110104 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 119.789,01 D | 0,00 | 0,00 | 119.789,01 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)**Abril****Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 15.112,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 21.012,00 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 | 361.757,04 D | 6.270,00 | 0,00 | 368.027,04 D |
| 123110199 | 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 2.744.054,70 D | 950,00 | 0,00 | 2.745.004,70 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.242.445,90 | 3.150,00 | 0,00 | 1.245.595,90 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.139.920,90 D | 3.150,00 | 0,00 | 1.143.070,90 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 | - | 995.631,37 | 116.500,00 | 0,00 | 1.112.131,37 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 249.663,96 D | 52.360,00 | 0,00 | 302.023,96 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 | 731.350,75 D | 64.140,00 | 0,00 | 795.490,75 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 | - | 91.516,86 | 5.500,00 | 0,00 | 97.016,86 |
| 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 | 88.114,86 D | 5.500,00 | 0,00 | 93.614,86 D |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 9.152.161,54 | 464.580,00 | 0,00 | 9.616.741,54 |
| 123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 718.256,67 D | 0,00 | 0,00 | 718.256,67 D |
| 123110503 | 01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 8.395.924,87 D | 464.580,00 | 0,00 | 8.860.504,87 D |
| 123110506 | 01 | EMBARCAÇÕES | P P | 37.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.980,00 D |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 6.269.434,61 | 0,00 | 0,00 | 6.269.434,61 |
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 6.269.434,61 D | 0,00 | 0,00 | 6.269.434,61 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 22.064.244,03 | 182.969,13 | 0,00 | 22.247.213,16 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 22.064.244,03 | 182.969,13 | 0,00 | 22.247.213,16 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 8.801.902,34 | 0,00 | 0,00 | 8.801.902,34 |
| 123210104 | 01 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 57.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.996,00 D |
| 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 | - | 6.461.140,79 | 182.969,13 | 0,00 | 6.644.109,92 |
| 123210601 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 5.902.140,79 D | 182.969,13 | 0,00 | 6.085.109,92 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 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (3.160.168,28) | 0,00 | 108.588,13 | (3.268.756,41) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.160.168,28) | 0,00 | 108.588,13 | (3.268.756,41) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (3.160.168,28) | 0,00 | 108.588,13 | (3.268.756,41) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (885.442,39) C | 0,00 | 29.122,87 | (914.565,26) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (393.057,55) C | 0,00 | 17.467,87 | (410.525,42) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (247.435,85) C | 0,00 | 9.245,73 | (256.681,58) C |
| 123810104 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (31.712,24) C | 0,00 | 770,73 | (32.482,97) C |
| 123810105 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (1.209.388,06) C | 0,00 | 46.596,54 | (1.255.984,60) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (393.132,19) C | 0,00 | 5.384,39 | (398.516,58) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (82.927.149,18) | 5.893.756,87 | 6.128.047,28 | (83.161.439,59) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.087.684,62) | 5.893.756,87 | 6.128.047,28 | (3.321.975,03) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.041.231,97) | 1.876.220,57 | 1.904.880,28 | (2.069.891,68) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.801.374,13) | 1.422.544,26 | 1.518.027,84 | (1.896.857,71) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.801.374,13) | 1.422.544,26 | 1.518.027,84 | (1.896.857,71) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.723.336,40) | 1.417.544,26 | 1.518.027,84 | (1.823.819,98) |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (1.408.147,35) C | 1.407.026,25 | 1.385.024,20 | (1.386.145,30) C |
| 211110102 | 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (304.671,04) C | 0,00 | 115.155,78 | (419.826,82) C |
| 211110103 | 01 | FÉRIAS | P F | (10.518,01) C | 10.518,01 | 17.847,86 | (17.847,86) C |

**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)**Abril****Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 211110300 | 01 | PRECATORIOS DE PESSOAL | - | (78.037,73) | 5.000,00 | 0,00 | (73.037,73) |
| 211110305 | (8) 01 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P F | (15.000,00) C | 5.000,00 | 0,00 | (10.000,00) 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 | - | (239.857,84) | 453.676,31 | 386.852,44 | (173.033,97) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 77.188,56 | 77.188,56 | 0,00 |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 77.188,56 | 77.188,56 | 0,00 |
| 211410103 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS | P F | 0,00 C | 77.188,56 | 77.188,56 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (239.857,84) | 376.487,75 | 309.663,88 | (173.033,97) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (239.857,84) | 376.487,75 | 309.663,88 | (173.033,97) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 309.663,88 | 309.663,88 | 0,00 C |
| 211430102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (239.857,84) C | 66.823,87 | 0,00 | (173.033,97) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (898.241,54) | 3.663.349,07 | 3.865.712,88 | (1.100.605,35) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (898.241,54) | 3.663.349,07 | 3.865.712,88 | (1.100.605,35) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (898.241,54) | 3.663.349,07 | 3.865.712,88 | (1.100.605,35) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (876.030,84) | 3.663.349,07 | 3.865.712,88 | (1.078.394,65) |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | (558.292,66) C | 3.625.208,68 | 3.865.712,88 | (798.796,86) C |
| 213110103 | (16)01 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P F | (317.738,18) C | 38.140,39 | 0,00 | (279.597,79) C |
| 213110400 | 01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | - | (22.210,70) | 0,00 | 0,00 | (22.210,70) |
| 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 | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 |
| 214131100 | 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 C |
| 214300000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310200 | 01 | IPTU/TLP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (148.211,11) | 304.705,62 | 307.972,51 | (151.478,00) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (142.216,85) | 288.024,19 | 287.604,71 | (141.797,37) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (142.216,85) | 288.024,19 | 287.604,71 | (141.797,37) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (31.008,32) | 288.024,19 | 287.604,71 | (30.588,84) |
| 218810102 | 01 | INSS | P F | (29.105,92) C | 157.281,10 | 156.861,62 | (28.686,44) C |
| 218810110 | 01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.902,40) C | 4.399,92 | 4.399,92 | (1.902,40) C |
| 218810115 | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 126.343,17 | 126.343,17 | 0,00 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 | - | (5.994,26) | 16.681,43 | 20.367,80 | (9.680,63) |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.994,26) | 16.681,43 | 20.367,80 | (9.680,63) |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | (5.994,26) | 3.021,43 | 6.707,80 | (9.680,63) |
| 218910101 | (11)01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (5.994,26) C | 3.021,43 | 6.707,80 | (9.680,63) C |
| 218910200 | (11)01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00 C |
| 218911000 | 01 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (25.060.236,78) | 0,00 | 0,00 | (25.060.236,78) |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (22.902.811,21) | 0,00 | 0,00 | (22.902.811,21) |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (22.902.811,21) | 0,00 | 0,00 | (22.902.811,21) |
| 221430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (22.902.811,21) | 0,00 | 0,00 | (22.902.811,21) |
| 221430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (22.902.811,21) | 0,00 | 0,00 | (22.902.811,21) |
| 221430101 | 01 | INSS - DÉBITO PARCELADO | P P | (22.902.811,21) C | 0,00 | 0,00 | (22.902.811,21) C |
| 223000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (2.157.425,57) | 0,00 | 0,00 | (2.157.425,57) |
| 223100000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (2.157.425,57) | 0,00 | 0,00 | (2.157.425,57) |
| 223110000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.157.425,57) | 0,00 | 0,00 | (2.157.425,57) |
| 223110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2.157.425,57) | 0,00 | 0,00 | (2.157.425,57) |
| 223110103 | (16)01 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P P | (2.157.425,57) C | 0,00 | 0,00 | (2.157.425,57) C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (54.779.227,78) | 0,00 | 0,00 | (54.779.227,78) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (54.779.227,78) | 0,00 | 0,00 | (54.779.227,78) |

**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)**Abril****Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (54.779.227,78) | 0,00 | 0,00 | (54.779.227,78) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 41.761.162,16 | 0,00 | 0,00 | 41.761.162,16 |
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110200 | 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 41.761.162,16 C | 0,00 | 0,00 | 41.761.162,16 C |
| 237110300 | 01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237120000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | 4.053.428,13 | 0,00 | 0,00 | 4.053.428,13 |
| 237120100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237120200 | 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 4.053.428,13 C | 0,00 | 0,00 | 4.053.428,13 C |
| 237130000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (60.175.869,21) | 0,00 | 0,00 | (60.175.869,21) |
| 237130100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237130200 | 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (60.175.869,21) C | 0,00 | 0,00 | (60.175.869,21) C |
| 237140000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | - | (40.417.948,86) | 0,00 | 0,00 | (40.417.948,86) |
| 237140100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237140200 | 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (40.417.948,86) C | 0,00 | 0,00 | (40.417.948,86) C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 10.549.046,68 | 4.420.677,04 | 22.708,26 | 14.947.015,46 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 4.620.746,77 | 1.834.399,52 | 0,00 | 6.455.146,29 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 4.068.571,30 | 1.518.027,84 | 0,00 | 5.586.599,14 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 4.068.571,30 | 1.518.027,84 | 0,00 | 5.586.599,14 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.068.571,30 | 1.518.027,84 | 0,00 | 5.586.599,14 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 3.128.893,96 | 1.076.032,08 | 0,00 | 4.204.926,04 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.628.168,80 D | 898.470,54 | 0,00 | 3.526.639,34 D |
| 311210122 | 01 | 13. SALARIO | P - | 240.560,77 D | 82.735,35 | 0,00 | 323.296,12 D |
| 311210124 | 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 41.060,38 D | 15.026,19 | 0,00 | 56.086,57 D |
| 311210131 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 219.104,01 D | 79.800,00 | 0,00 | 298.904,01 D |
| 311210200 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 106.243,77 | 20.530,13 | 0,00 | 126.773,90 |
| 311210203 | 01 | SERVÇOS EXTRAORDINARIOS | P - | 33.688,03 D | 0,00 | 0,00 | 33.688,03 D |
| 311210299 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 72.555,74 D | 20.530,13 | 0,00 | 93.085,87 D |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 833.433,57 | 421.465,63 | 0,00 | 1.254.899,20 |
| 311210401 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | P - | 764.813,28 D | 386.223,53 | 0,00 | 1.151.036,81 D |
| 311210413 | 01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 64.110,27 D | 32.420,43 | 0,00 | 96.530,70 D |
| 311210414 | 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 4.510,02 D | 2.821,67 | 0,00 | 7.331,69 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 515.492,20 | 309.663,88 | 0,00 | 825.156,08 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 515.492,20 | 309.663,88 | 0,00 | 825.156,08 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 515.492,20 | 309.663,88 | 0,00 | 825.156,08 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 515.492,20 D | 309.663,88 | 0,00 | 825.156,08 D |
| 319000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 36.683,27 | 6.707,80 | 0,00 | 43.391,07 |
| 319100000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 36.683,27 | 6.707,80 | 0,00 | 43.391,07 |
| 319110000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 36.683,27 D | 6.707,80 | 0,00 | 43.391,07 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 2.898.160,89 | 1.581.190,61 | 22.708,26 | 4.456.643,24 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 600.730,89 | 649.363,01 | 0,00 | 1.250.093,90 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 600.730,89 | 528.228,01 | 0,00 | 1.128.958,90 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 600.730,89 | 528.228,01 | 0,00 | 1.128.958,90 |
| 331110100 | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 591.389,39 D | 503.263,91 | 0,00 | 1.094.653,30 D |
| 331110700 | 01 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 9.341,50 D | 7.364,10 | 0,00 | 16.705,60 D |
| 331114400 | 01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | P - | 0,00 D | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 331200000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 121.135,00 | 0,00 | 121.135,00 |
| 331210000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.135,00 | 0,00 | 121.135,00 |
| 331210200 | 01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 7.805,00 | 0,00 | 7.805,00 D |
| 331219900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 113.330,00 | 0,00 | 113.330,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 2.011.411,58 | 823.239,47 | 22.708,26 | 2.811.942,79 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 26.540,00 | 10.060,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.540,00 | 10.060,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 332110100 | 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 26.540,00 D | 10.060,00 | 0,00 | 36.600,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 1.029.206,74 | 384.555,10 | 22.708,26 | 1.391.053,58 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.029.206,74 | 384.555,10 | 22.708,26 | 1.391.053,58 |



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

Abril

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 332210500 | 01 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 545.748,69 D | 193.823,98 | 0,00 | 739.572,67 D |
| 332211500 | 01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 463.258,05 D | 181.131,12 | 22.708,26 | 621.680,91 D |
| 332212100 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 20.200,00 D | 9.600,00 | 0,00 | 29.800,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 955.664,84 | 428.624,37 | 0,00 | 1.384.289,21 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 955.664,84 | 428.624,37 | 0,00 | 1.384.289,21 |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 33.967,00 D | 19.529,00 | 0,00 | 53.496,00 D |
| 332310500 | 01 | PUBLICIDADE | P - | 37.099,03 D | 18.908,50 | 0,00 | 56.007,53 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 75.766,43 D | 56.489,29 | 0,00 | 132.255,72 D |
| 332310700 | 01 | SERVICOS DE APOIO | P - | 12.762,00 D | 4.283,00 | 0,00 | 17.045,00 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 61.882,00 D | 32.184,00 | 0,00 | 94.066,00 D |
| 332311200 | 01 | SERVICOS DE TRANSPORTE | P - | 13.500,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 332312200 | 01 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 2.465,00 | 0,00 | 2.465,00 D |
| 332313200 | 01 | SERVICOS BANCARIOS | P - | 5.195,96 D | 3.028,15 | 0,00 | 8.224,11 D |
| 332314600 | 01 | SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 70.001,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.001,00 D |
| 332315100 | 01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 195.930,68 D | 75.000,00 | 0,00 | 270.930,68 D |
| 332315400 | 01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 323.137,00 D | 120.622,89 | 0,00 | 443.759,89 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 17.180,00 D | 20.616,00 | 0,00 | 37.796,00 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 109.243,74 D | 73.398,54 | 0,00 | 182.642,28 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 286.018,42 | 108.588,13 | 0,00 | 394.606,55 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 286.018,42 | 108.588,13 | 0,00 | 394.606,55 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 286.018,42 | 108.588,13 | 0,00 | 394.606,55 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 286.018,42 | 108.588,13 | 0,00 | 394.606,55 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 286.018,42 D | 108.588,13 | 0,00 | 394.606,55 D |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 58.598,34 | 0,00 | 0,00 | 58.598,34 |
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 58.598,34 | 0,00 | 0,00 | 58.598,34 |
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 58.598,34 | 0,00 | 0,00 | 58.598,34 |
| 349910000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 58.598,34 D | 0,00 | 0,00 | 58.598,34 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 2.541.926,31 | 815.758,74 | 0,00 | 3.357.685,05 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 653.339,37 | 217.779,79 | 0,00 | 871.119,16 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | - | 653.339,37 | 217.779,79 | 0,00 | 871.119,16 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | - | 653.339,37 | 217.779,79 | 0,00 | 871.119,16 |
| 351120200 | 01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 653.339,37 D | 217.779,79 | 0,00 | 871.119,16 D |
| 352000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.888.586,94 | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 |
| 352200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | - | 1.888.586,94 | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 |
| 352240000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | P - | 1.888.586,94 D | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 D |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 277.054,37 | 126.670,17 | 0,00 | 403.724,54 |
| 371000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 1.388,72 | 0,00 | 0,00 | 1.388,72 |
| 371100000 | 01 | IMPOSTOS | - | 1.388,72 | 0,00 | 0,00 | 1.388,72 |
| 371110000 | 01 | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.388,72 | 0,00 | 0,00 | 1.388,72 |
| 371110500 | 01 | IPTU | P - | 1.388,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.388,72 D |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 275.665,65 | 126.670,17 | 0,00 | 402.335,82 |
| 372100000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 151.052,85 | 49.481,61 | 0,00 | 200.534,46 |
| 372130000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 151.052,85 | 49.481,61 | 0,00 | 200.534,46 |
| 372130200 | 01 | PIS/PASEP | P - | 151.052,85 D | 49.481,61 | 0,00 | 200.534,46 D |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 124.612,80 | 77.188,56 | 0,00 | 201.801,36 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 124.612,80 | 77.188,56 | 0,00 | 201.801,36 |
| 372919900 | 01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 124.612,80 D | 77.188,56 | 0,00 | 201.801,36 D |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 152.560,00 | 62.658,00 | 0,00 | 215.218,00 |
| 391000000 | 01 | PREMIAÇÕES | - | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 391400000 | 01 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | - | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 391410000 | 01 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| 394000000 | 01 | INCENTIVOS | - | 152.560,00 | 53.958,00 | 0,00 | 206.518,00 |
| 394100000 | 01 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | - | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 394110000 | 01 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 394110100 | 01 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | P - | 4.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 394900000 | 01 | OUTROS INCENTIVOS | - | 148.560,00 | 51.958,00 | 0,00 | 200.518,00 |
| 394910000 | 01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 148.560,00 D | 51.958,00 | 0,00 | 200.518,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (17.896.261,07) | 866,36 | 5.584.221,21 | (23.479.615,92) |
| 410000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | (1.442.566,61) | 866,36 | 169.665,25 | (1.611.365,50) |
| | | IMPOSTOS | | | | | |



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

Abril

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------|--------------|------------------|
| 411000000 | 01 | | - | (1.367.272,05) | 617,36 | 146.159,60 | (1.512.814,29) |
| 411200000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | (1.160.397,57) | 617,36 | 85.856,71 | (1.245.636,92) |
| 411210000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.160.397,57) | 617,36 | 85.856,71 | (1.245.636,92) |
| 411210200 | 01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (3.333,26) C | 0,00 | 1.937,66 | (5.270,92) C |
| 411210300 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | (781.942,83) | 617,36 | 83.919,05 | (865.244,52) |
| 411210301 | 01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (720.767,19) C | 617,36 | 75.198,63 | (795.348,46) C |
| 411210302 | 01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (61.175,64) C | 0,00 | 8.720,42 | (69.896,06) C |
| 411210400 | 01 | ITBI | P - | (375.121,48) C | 0,00 | 0,00 | (375.121,48) C |
| 411300000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | (206.874,48) | 0,00 | 60.302,89 | (267.177,37) |
| 411310000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (206.874,48) | 0,00 | 60.302,89 | (267.177,37) |
| 411310200 | 01 | ISS | P - | (206.874,48) C | 0,00 | 60.302,89 | (267.177,37) C |
| 412000000 | 01 | TAXAS | - | (75.294,56) | 249,00 | 23.505,65 | (98.551,21) |
| 412100000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | - | (75.294,56) | 249,00 | 23.505,65 | (98.551,21) |
| 412110000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | - | (75.294,56) | 249,00 | 23.505,65 | (98.551,21) |
| 412111500 | 01 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | (75.294,56) | 249,00 | 23.505,65 | (98.551,21) |
| 412111501 | 01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | (75.294,56) C | 249,00 | 23.505,65 | (98.551,21) C |
| 420000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | (314.103,36) | 0,00 | 84.389,84 | (398.493,20) |
| 423000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | (314.103,36) | 0,00 | 84.389,84 | (398.493,20) |
| 423010000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | - | (314.103,36) | 0,00 | 84.389,84 | (398.493,20) |
| 423010100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (314.103,36) C | 0,00 | 84.389,84 | (398.493,20) C |
| 430000000 | 01 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | (12.137,34) | 0,00 | 6.204,19 | (18.341,53) |
| 433000000 | 01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (12.137,34) | 0,00 | 6.204,19 | (18.341,53) |
| 433100000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (12.137,34) | 0,00 | 6.204,19 | (18.341,53) |
| 433110000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (12.137,34) | 0,00 | 6.204,19 | (18.341,53) |
| 433110200 | 01 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (12.137,34) C | 0,00 | 6.204,19 | (18.341,53) C |
| 440000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (512.159,28) | 0,00 | 171.500,73 | (683.660,01) |
| 442000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (795,81) | 0,00 | 512,78 | (1.308,59) |
| 442400000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | (795,81) | 0,00 | 512,78 | (1.308,59) |
| 442410000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (795,81) | 0,00 | 512,78 | (1.308,59) |
| 442410500 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | (237,22) C | 0,00 | 14,19 | (251,41) C |
| 442410700 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 18,30 | (18,30) C |
| 442410900 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P - | (558,59) C | 0,00 | 480,29 | (1.038,88) C |
| 445000000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (511.363,47) | 0,00 | 170.987,95 | (682.351,42) |
| 445100000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | (511.363,47) | 0,00 | 170.987,95 | (682.351,42) |
| 445110000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (511.363,47) C | 0,00 | 170.987,95 | (682.351,42) C |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (15.607.134,36) | 0,00 | 5.152.461,20 | (20.759.595,56) |
| 452000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (15.607.134,36) | 0,00 | 5.152.461,20 | (20.759.595,56) |
| 452100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (13.345.839,52) | 0,00 | 4.488.667,94 | (17.834.507,46) |
| 452130000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | - | (9.646.726,26) | 0,00 | 3.032.774,64 | (12.679.500,90) |
| 452130200 | 01 | COTA-PARTE FPM | P - | (5.809.513,57) C | 0,00 | 1.781.119,70 | (7.590.633,27) C |
| 452130300 | 01 | COTA-PARTE ITR | P - | (97,93) C | 0,00 | 867,95 | (965,88) 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 | 0,00 | 0,00 C |
| 452130600 | 01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (120.167,37) C | 0,00 | 41.173,38 | (161.340,75) C |
| 452130700 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (1.788.141,46) C | 0,00 | 551.590,30 | (2.339.731,76) C |
| 452130800 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (39.879,69) C | 0,00 | 15.047,91 | (54.927,60) C |
| 452130900 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.888.926,24) C | 0,00 | 642.975,40 | (2.531.901,64) C |
| 452140000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | (3.699.113,26) | 0,00 | 1.455.893,30 | (5.155.006,56) |

**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)**Abril****Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 452140100 | 01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (3.453.705,65) C | 0,00 | 1.169.695,28 | (4.623.400,93) C |
| 452140200 | 01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (167.969,92) C | 0,00 | 34.660,51 | (202.630,43) C |
| 452140300 | 01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (11.647,65) C | 0,00 | 3.551,37 | (15.199,02) C |
| 452140400 | 01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (6.746,72) C | 0,00 | 7.719,09 | (14.465,81) C |
| 452140500 | 01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (59.043,32) C | 0,00 | 17.941,62 | (76.984,94) C |
| 452140600 | 01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 452149900 | 01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 72.325,43 | (72.325,43) C |
| 452200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | (2.255.639,63) | 0,00 | 661.908,19 | (2.917.547,82) |
| 452230000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.255.639,63) C | 0,00 | 661.908,19 | (2.917.547,82) C |
| 452300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | (5.655,21) | 0,00 | 1.885,07 | (7.540,28) |
| 452330000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (5.655,21) | 0,00 | 1.885,07 | (7.540,28) |
| 452339900 | 01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (5.655,21) C | 0,00 | 1.885,07 | (7.540,28) C |
| 490000000 | 01 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (8.160,12) | 0,00 | 0,00 | (8.160,12) |
| 499000000 | 01 | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (8.160,12) | 0,00 | 0,00 | (8.160,12) |
| 499600000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | (8.160,12) | 0,00 | 0,00 | (8.160,12) |
| 499610000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.160,12) | 0,00 | 0,00 | (8.160,12) |
| 499610200 | 01 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS | P - | (8.160,12) C | 0,00 | 0,00 | (8.160,12) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 139.945.892,27 | 8.507.882,79 | 3.446.138,21 | 145.007.636,85 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 120.572.940,74 | 8.507.882,79 | 3.446.138,21 | 125.634.685,32 |
| 521000000 | 01 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 50.454.342,00 | 0,00 | 0,00 | 50.454.342,00 |
| 521100000 | 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 50.454.342,00 | 0,00 | 0,00 | 50.454.342,00 |
| 521110000 | (5) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 57.172.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.172.540,00 D |
| 521120000 | 01 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (6.718.198,00) | 0,00 | 0,00 | (6.718.198,00) |
| 521120100 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | (6.718.198,00) | 0,00 | 0,00 | (6.718.198,00) |
| 521120101 | (5) 01 | (-) FUNDEB | O - | (6.718.198,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.718.198,00) C |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 70.118.598,74 | 8.507.882,79 | 3.446.138,21 | 75.180.343,32 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 50.265.137,00 | 3.978.630,00 | 3.231.080,00 | 51.012.687,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 47.811.342,00 | 0,00 | 0,00 | 47.811.342,00 |
| 522110100 | (4) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 47.811.342,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.811.342,00 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 6.523.872,00 | 1.989.315,00 | 0,00 | 8.513.187,00 |
| 522120100 | (4) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 6.523.872,00 D | 1.989.315,00 | 0,00 | 8.513.187,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.989.315,00 | 1.989.315,00 | 0,00 |
| 522130100 | (4) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | O - | 1.260.545,00 D | 397.550,00 | 0,00 | 1.658.095,00 D |
| 522130200 | (4) 01 | EXCESSO DE ARRECADADO | O - | 1.193.250,00 D | 350.000,00 | 0,00 | 1.543.250,00 D |
| 522130300 | (4) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 4.070.077,00 D | 1.241.765,00 | 0,00 | 5.311.842,00 D |
| 522139900 | (4) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.523.872,00) C | 0,00 | 1.989.315,00 | (8.513.187,00) C |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (4.070.077,00) | 0,00 | 1.241.765,00 | (5.311.842,00) |
| 522190400 | (4) 01 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (4.070.077,00) C | 0,00 | 1.241.765,00 | (5.311.842,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 19.853.461,74 | 4.529.252,79 | 215.058,21 | 24.167.656,32 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 19.853.461,74 | 4.529.252,79 | 215.058,21 | 24.167.656,32 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 19.853.461,74 | 4.529.252,79 | 215.058,21 | 24.167.656,32 |
| 522920101 | (7) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 19.944.378,90 D | 4.529.052,79 | 0,00 | 24.473.431,69 D |
| 522920102 | (7) 01 | REFORCO DE EMPENHOS | O - | 70.000,00 D | 200,00 | 0,00 | 70.200,00 D |
| 522920103 | (7) 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (160.917,16) C | 0,00 | 215.058,21 | (375.975,37) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 19.372.951,53 | 0,00 | 0,00 | 19.372.951,53 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 16.953.218,83 | 0,00 | 0,00 | 16.953.218,83 |
| 531100000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 16.445.004,21 D | 0,00 | 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 2.419.732,70 | 0,00 | 0,00 | 2.419.732,70 |
| 532100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.380.924,09 D | 0,00 | 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (139.945.892,27) | 33.622.937,87 | 38.684.682,45 | (145.007.636,85) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (120.572.940,74) | 31.933.386,47 | 36.995.131,05 | (125.634.685,32) |
| 621000000 | 01 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (50.454.342,00) | 6.183.066,52 | 6.183.066,52 | (50.454.342,00) |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (34.446.667,87) C | 5.584.221,21 | 598.845,31 | (29.461.291,97) C |
| 621200000 | (5) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (17.896.261,07) C | 866,36 | 5.584.221,21 | (23.479.615,92) C |



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

Abril

Página 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 621300000 | 01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.888.586,94 | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 |
| 621310000 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 1.888.586,94 | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 |
| 621310100 | (5) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.888.586,94 D | 597.978,95 | 0,00 | 2.486.565,89 D |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (70.118.598,74) | 25.750.319,95 | 30.812.064,53 | (75.180.343,32) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (50.265.137,00) | 15.760.668,87 | 16.508.218,87 | (51.012.687,00) |
| 622110000 | (4) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (30.411.675,26) C | 5.771.017,79 | 2.204.373,21 | (26.845.030,68) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (19.853.461,74) | 9.989.651,08 | 14.303.845,66 | (24.167.656,32) |
| 622130100 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (10.889.272,21) C | 5.091.117,33 | 4.551.961,05 | (10.350.115,93) C |
| 622130200 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (557.596,02) C | 104.964,26 | 0,00 | (452.631,76) C |
| 622130300 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.915.450,73) C | 4.769.261,23 | 5.005.331,64 | (2.151.521,14) C |
| 622130400 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.491.142,78) C | 24.308,26 | 4.746.552,97 | (11.213.387,49) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (19.853.461,74) | 9.989.651,08 | 14.303.845,66 | (24.167.656,32) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (19.853.461,74) | 9.989.651,08 | 14.303.845,66 | (24.167.656,32) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (19.853.461,74) | 9.989.651,08 | 14.303.845,66 | (24.167.656,32) |
| 622920101 | (7) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (10.889.272,21) C | 5.091.117,33 | 4.551.961,05 | (10.350.115,93) C |
| 622920102 | (7) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (557.596,02) C | 104.964,26 | 0,00 | (452.631,76) C |
| 622920103 | (7) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.915.450,73) C | 4.769.261,23 | 5.005.331,64 | (2.151.521,14) C |
| 622920104 | (7) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.491.142,78) C | 24.308,26 | 4.746.552,97 | (11.213.387,49) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (19.372.951,53) | 1.689.551,40 | 1.689.551,40 | (19.372.951,53) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (16.953.218,83) | 1.689.551,40 | 1.689.551,40 | (16.953.218,83) |
| 631100000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (11.541.370,97) C | 847.379,95 | 0,00 | (10.693.991,02) C |
| 631200000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (37.210,70) C | 5.000,00 | 0,00 | (32.210,70) C |
| 631300000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (28.692,04) C | 836.471,45 | 829.919,41 | (22.140,00) C |
| 631400000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (4.883.092,87) C | 700,00 | 836.471,45 | (5.718.864,32) C |
| 631700000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (12) 01 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631720000 | (12) 01 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631900000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | (462.852,25) | 0,00 | 23.160,54 | (486.012,79) |
| 631990000 | (12) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (462.852,25) C | 0,00 | 23.160,54 | (486.012,79) C |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (2.419.732,70) | 0,00 | 0,00 | (2.419.732,70) |
| 632100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (38.809,51) C | 0,00 | 0,00 | (38.809,51) C |
| 632200000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (2.380.923,19) C | 0,00 | 0,00 | (2.380.923,19) C |
| 632700000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 123.797.494,92 | 24.082.250,10 | 17.251.494,73 | 130.628.250,29 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 60.206.434,05 | 1.561.829,64 | 0,00 | 61.768.263,69 |
| 711000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 15.304.647,20 | 550.000,00 | 0,00 | 15.854.647,20 |
| 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 | - | 15.193.320,24 | 550.000,00 | 0,00 | 15.743.320,24 |
| 711210000 | 01 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.193.320,24 | 550.000,00 | 0,00 | 15.743.320,24 |
| 711210100 | (22) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 15.193.320,24 D | 550.000,00 | 0,00 | 15.743.320,24 D |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 44.901.786,85 | 1.011.829,64 | 0,00 | 45.913.616,49 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 44.901.786,85 | 1.011.829,64 | 0,00 | 45.913.616,49 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.901.786,85 | 1.011.829,64 | 0,00 | 45.913.616,49 |
| 712310200 | (13) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 15.011.253,49 D | 1.011.829,64 | 0,00 | 16.023.083,13 D |
| 712310300 | (13) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 93.866,67 D | 0,00 | 0,00 | 93.866,67 D |
| 712310400 | (13) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 3.862.355,29 D | 0,00 | 0,00 | 3.862.355,29 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 | - | 49.502.477,96 | 22.520.420,46 | 17.251.494,73 | 54.771.403,69 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 49.502.477,96 | 22.520.420,46 | 17.251.494,73 | 54.771.403,69 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 49.502.477,96 | 22.520.420,46 | 17.251.494,73 | 54.771.403,69 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 21.393.070,06 D | 9.197.086,66 | 6.463.339,42 | 24.126.817,30 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 23.630.880,29 D | 13.023.520,05 | 10.774.953,72 | 25.879.446,62 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.478.527,61 D | 299.813,75 | 13.201,59 | 4.765.139,77 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 |

**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)**Abril****Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 732120000 | 01 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 14.087.280,27 D | 0,00 | 0,00 | 14.087.280,27 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (123.797.494,92) | 40.223.967,92 | 47.054.723,29 | (130.628.250,29) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (60.206.434,05) | 1.488.601,67 | 3.050.431,31 | (61.768.263,69) |
| 811000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (15.304.647,20) | 0,00 | 550.000,00 | (15.854.647,20) |
| 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 | - | (15.193.320,24) | 0,00 | 550.000,00 | (15.743.320,24) |
| 811210000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (15.193.320,24) | 0,00 | 550.000,00 | (15.743.320,24) |
| 811210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (15.193.320,24) | 0,00 | 550.000,00 | (15.743.320,24) |
| 811210101 | (22)01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (15.193.320,24) C | 0,00 | 550.000,00 | (15.743.320,24) C |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (44.901.786,85) | 1.488.601,67 | 2.500.431,31 | (45.913.616,49) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (44.901.786,85) | 1.488.601,67 | 2.500.431,31 | (45.913.616,49) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (44.901.786,85) | 1.488.601,67 | 2.500.431,31 | (45.913.616,49) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (15.011.253,49) | 837.648,38 | 1.849.478,02 | (16.023.083,13) |
| 812310201 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (12.515.318,47) C | 814.940,12 | 1.034.537,90 | (12.734.916,25) C |
| 812310202 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (2.495.935,02) C | 22.708,26 | 814.940,12 | (3.288.166,88) C |
| 812310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (93.866,67) | 9.100,00 | 9.100,00 | (93.866,67) |
| 812310301 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (71.666,67) C | 9.100,00 | 0,00 | (62.566,67) C |
| 812310302 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (22.200,00) C | 0,00 | 9.100,00 | (31.300,00) C |
| 812310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (3.862.355,29) | 531.889,03 | 531.889,03 | (3.862.355,29) |
| 812310401 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (2.760.031,99) C | 531.889,03 | 0,00 | (2.228.142,96) C |
| 812310402 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (1.102.323,30) C | 0,00 | 531.889,03 | (1.634.212,33) C |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (25.934.311,40) | 109.964,26 | 109.964,26 | (25.934.311,40) |
| 812319901 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (25.684.983,50) C | 109.964,26 | 0,00 | (25.575.019,24) C |
| 812319903 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C - | (249.327,90) C | 0,00 | 109.964,26 | (359.292,16) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (49.502.477,96) | 38.735.366,25 | 44.004.291,98 | (54.771.403,69) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (49.502.477,96) | 38.735.366,25 | 44.004.291,98 | (54.771.403,69) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (49.502.477,96) | 38.735.366,25 | 44.004.291,98 | (54.771.403,69) |
| 821110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | (6.058.923,77) C | 26.766.736,62 | 27.243.298,69 | (6.535.485,84) C |
| 821120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (23.025.449,90) C | 6.048.461,54 | 4.551.961,05 | (21.528.949,41) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (5.493.318,27) | 5.893.756,87 | 6.122.855,76 | (5.722.417,16) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.982.952,28) C | 5.605.732,68 | 5.835.251,05 | (2.212.470,65) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (3.510.365,99) C | 288.024,19 | 287.604,71 | (3.509.946,51) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (14.924.786,02) C | 26.411,22 | 6.086.176,48 | (20.984.551,28) 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 | 142.146.502,78 | 142.146.502,78 | 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