

**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)**Julho****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	99.064.444,18	25.597.848,26	20.899.402,05	103.762.890,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	40.894.401,25	23.027.104,11	20.784.880,91	43.136.624,45
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.960.931,02	21.946.245,60	20.647.927,29	34.259.249,33
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.960.931,02	21.946.245,60	20.647.927,29	34.259.249,33
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.960.931,02	21.946.245,60	20.647.927,29	34.259.249,33
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	36.867,14	36.867,14	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.980.651,39 D	13.700.595,04	16.447.944,09	233.302,34 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29.980.279,63	8.208.783,42	4.163.116,06	34.025.946,99
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	57.807,31 D	375,28	0,00	58.182,59 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	29.866.488,18 D	8.207.812,65	4.163.116,06	33.911.184,77 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	55.984,14 D	595,49	0,00	56.579,63 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	38.488,77	0,00	12.227,94	26.260,83
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	38.488,77	0,00	12.227,94	26.260,83
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	38.488,77	0,00	12.227,94	26.260,83
112110100	01	IMPOSTOS	-	38.488,77	0,00	12.227,94	26.260,83
112110105	01	IPTU	P P	38.488,77 D	0,00	12.227,94	26.260,83 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.160,18	92.359,28	88.716,13	75.803,33
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.160,18	92.359,28	88.716,13	75.803,33
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.160,18	92.359,28	88.716,13	75.803,33
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71.635,18 D	82.292,44	79.925,34	74.002,28 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	8.007,44	8.035,68	(28,24) D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	2.059,40	755,11	1.829,29 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.822.821,28	988.499,23	36.009,55	8.775.310,96
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.822.821,28	988.499,23	36.009,55	8.775.310,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.822.821,28	988.499,23	36.009,55	8.775.310,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.822.821,28	988.499,23	36.009,55	8.775.310,96
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	203.958,00 D	9.324,00	0,00	213.282,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.182.959,66 D	21.384,98	16.009,55	1.188.335,09 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.056.822,36 D	20.000,00	20.000,00	2.056.822,36 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	110.521,39 D	0,00	0,00	110.521,39 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	207.484,58 D	0,00	0,00	207.484,58 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	623.106,80 D	39.704,23	0,00	662.811,03 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	270.398,82 D	0,00	0,00	270.398,82 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	573.910,40 D	0,00	0,00	573.910,40 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	65.414,28 D	21.477,00	0,00	86.891,28 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	564.631,55 D	221.201,05	0,00	785.832,60 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	19.725,00 D	3.524,00	0,00	23.249,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	219.648,25 D	176.000,00	0,00	395.648,25 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	75.083,53 D	0,00	0,00	75.083,53 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	286.277,97 D	0,00	0,00	286.277,97 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.279.178,69 D	388.883,97	0,00	1.668.062,66 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	83.700,00 D	87.000,00	0,00	170.700,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.170.042,93	2.570.744,15	114.521,14	60.626.265,94
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	-	44.081.460,02	2.570.744,15	114.521,14	46.537.683,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	23.716.651,43	2.483.875,00	0,00	26.200.526,43
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.716.651,43	2.483.875,00	0,00	26.200.526,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.225.651,82	1.920.285,00	0,00	7.145.936,82
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.092,21 D	125,00	0,00	6.217,21 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	1.892.921,36 D	0,00	0,00	1.892.921,36 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)**Julho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.012,00 D	0,00	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	388.947,04 D	460,00	0,00	389.407,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.745.004,70 D	1.919.700,00	0,00	4.664.704,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.274.395,90	116.580,00	0,00	1.390.975,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.171.870,90 D	116.580,00	0,00	1.288.450,90 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	-	1.210.641,37	32.310,00	0,00	1.242.951,37
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	302.533,96 D	8.890,00	0,00	311.423,96 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	893.490,75 D	23.420,00	0,00	916.910,75 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	-	97.016,86	0,00	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	93.614,86 D	0,00	0,00	93.614,86 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	9.639.510,87	412.800,00	0,00	10.052.310,87
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	741.026,00 D	0,00	0,00	741.026,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	8.860.504,87 D	412.800,00	0,00	9.273.304,87 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	1.900,00	0,00	6.271.334,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.269.434,61 D	1.900,00	0,00	6.271.334,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.858.218,05	86.869,15	0,00	23.945.087,20
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.858.218,05	86.869,15	0,00	23.945.087,20
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	-	8.255.114,81	86.869,15	0,00	8.341.983,96
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.696.114,81 D	86.869,15	0,00	7.782.983,96 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	-	(3.493.409,46)	0,00	114.521,14	(3.607.930,60)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.493.409,46)	0,00	114.521,14	(3.607.930,60)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.493.409,46)	0,00	114.521,14	(3.607.930,60)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(973.281,82) C	0,00	30.483,72	(1.003.765,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(445.987,66) C	0,00	17.947,12	(463.934,78) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(276.924,21) C	0,00	10.860,65	(287.784,86) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(34.106,93) C	0,00	811,98	(34.918,91) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.353.823,48) C	0,00	49.033,28	(1.402.856,76) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(409.285,36) C	0,00	5.384,39	(414.669,75) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(83.434.802,51)	7.477.891,56	8.127.851,16	(84.084.762,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.595.337,95)	7.282.891,56	8.127.851,16	(4.440.297,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.467.278,08)	3.421.137,94	3.195.991,70	(2.242.131,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.436.474,05)	2.932.748,20	2.544.781,34	(2.048.507,19)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.436.474,05)	2.932.748,20	2.544.781,34	(2.048.507,19)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.373.436,32)	2.932.748,20	2.544.781,34	(1.985.469,46)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.512.277,75) C	1.512.277,75	1.745.803,45	(1.745.803,45) 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)**Julho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	626.592,28	626.592,28	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(693.872,68) C	626.592,28	145.404,83	(212.685,23) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(167.285,89) C	167.285,89	26.980,78	(26.980,78) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(63.037,73)	0,00	0,00	(63.037,73)
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(63.037,73) C	0,00	0,00	(63.037,73) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(30.804,03)	488.389,74	651.210,36	(193.624,65)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.378,93	86.378,93	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	86.378,93	86.378,93	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	86.378,93	86.378,93	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.804,03)	402.010,81	564.831,43	(193.624,65)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(30.804,03)	402.010,81	564.831,43	(193.624,65)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	369.831,43	369.831,43	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(30.804,03) C	32.179,38	195.000,00	(193.624,65) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(956.157,40)	3.416.149,26	4.485.935,82	(2.025.943,96)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(956.157,40)	3.416.149,26	4.485.935,82	(2.025.943,96)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(956.157,40)	3.416.149,26	4.485.935,82	(2.025.943,96)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(931.761,85)	3.416.149,26	4.485.935,82	(2.001.548,41)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(728.465,74) C	3.379.578,53	4.485.935,82	(1.834.823,03) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(203.296,11) C	36.570,73	0,00	(166.725,38) C
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	102.378,13	102.378,13	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	102.378,13	102.378,13	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	102.378,13	102.378,13	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	102.378,13	102.378,13	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	-	(171.902,47)	343.226,23	343.545,51	(172.221,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(143.944,16)	310.363,70	307.165,86	(140.746,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.944,16)	310.363,70	307.165,86	(140.746,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(32.735,63)	310.363,70	307.165,86	(29.537,79)
218810102	01	INSS	P F	(30.833,23) C	184.954,63	182.205,88	(28.084,48) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	4.881,89	4.881,89	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	120.527,18	120.078,09	449,09 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	-	(27.958,31)	32.862,53	36.379,65	(31.475,43)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.958,31)	32.862,53	36.379,65	(31.475,43)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(27.958,31)	25.062,53	28.579,65	(31.475,43)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(27.958,31) C	24.985,48	28.502,60	(31.475,43) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77,05	77,05	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	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)	195.000,00	0,00	(24.865.236,78)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.902.811,21)	195.000,00	0,00	(22.707.811,21)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.902.811,21)	195.000,00	0,00	(22.707.811,21)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.902.811,21)	195.000,00	0,00	(22.707.811,21)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(22.902.811,21)	195.000,00	0,00	(22.707.811,21)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.902.811,21) C	195.000,00	0,00	(22.707.811,21) 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)

**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)**Julho****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 LÍQUIDO	-	(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)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.417.948,86) C	0,00	0,00	(40.417.948,86) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.684.742,65	4.970.472,19	632.022,06	30.023.192,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.820.233,87	2.943.115,37	632.022,06	13.131.327,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.212.880,25	2.544.781,34	626.592,28	11.131.069,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.212.880,25	2.544.781,34	626.592,28	11.131.069,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.212.880,25	2.544.781,34	626.592,28	11.131.069,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.821.958,05	1.625.945,14	461.289,07	7.986.614,12
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.631.142,98 D	990.278,75	0,00	6.621.421,73 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	524.606,27 D	544.811,89	461.289,07	608.129,09 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	231.204,79 D	21.157,71	0,00	252.362,50 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	435.004,01 D	69.696,79	0,00	504.700,80 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	190.458,62	27.644,43	0,00	218.103,05
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	33.688,03 D	0,00	0,00	33.688,03 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	156.770,59 D	27.644,43	0,00	184.415,02 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.200.463,58	891.191,77	165.303,21	2.926.352,14
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.013.169,18 D	658.183,48	0,00	2.671.352,66 D
311210413	01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	169.266,41 D	227.185,22	165.303,21	231.148,42 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.027,99 D	5.823,07	0,00	23.851,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.502.308,46	369.831,43	0,00	1.872.139,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.502.308,46	369.831,43	0,00	1.872.139,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.502.308,46	369.831,43	0,00	1.872.139,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.502.308,46 D	369.831,43	0,00	1.872.139,89 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	105.045,16	28.502,60	5.429,78	128.117,98
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	105.045,16	28.502,60	5.429,78	128.117,98
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.045,16 D	28.502,60	5.429,78	128.117,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.705.847,60	976.379,13	0,00	9.682.226,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.147.897,83	27.686,55	0,00	3.175.584,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.983.043,83	16.009,55	0,00	2.999.053,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.983.043,83	16.009,55	0,00	2.999.053,38
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.922.503,04 D	0,00	0,00	2.922.503,04 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	42.940,79 D	16.009,55	0,00	58.950,34 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	164.854,00	11.677,00	0,00	176.531,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	164.854,00	11.677,00	0,00	176.531,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	50.190,00 D	11.677,00	0,00	61.867,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	114.664,00 D	0,00	0,00	114.664,00 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)**Julho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	4.938.690,17	834.171,44	0,00	5.772.861,61
33210000	01	DIÁRIAS	-	54.160,00	5.800,00	0,00	59.960,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.160,00	5.800,00	0,00	59.960,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.160,00 D	5.800,00	0,00	59.960,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.212.103,11	350.666,93	0,00	2.562.770,04
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.212.103,11	350.666,93	0,00	2.562.770,04
332210500	01	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.198.122,90 D	174.652,02	0,00	1.372.774,92 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	964.980,21 D	166.414,91	0,00	1.131.395,12 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	49.000,00 D	9.600,00	0,00	58.600,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.672.427,06	477.704,51	0,00	3.150.131,57
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.672.427,06	477.704,51	0,00	3.150.131,57
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	140.373,00 D	5.880,00	0,00	146.253,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	99.524,60 D	45.912,74	0,00	145.437,34 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	209.147,36 D	31.216,33	0,00	240.363,69 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.611,00 D	4.283,00	0,00	29.894,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	881,94 D	0,00	0,00	881,94 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	157.139,00 D	34.774,00	0,00	191.913,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	148.399,00 D	90.211,66	0,00	238.610,66 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	55.734,70 D	0,00	0,00	55.734,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.605,81 D	2.413,45	0,00	18.019,26 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.250,00 D	6.700,00	0,00	10.950,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.001,00 D	0,00	0,00	70.001,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	433,98	0,00	433,98 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	407.733,11 D	35.590,62	0,00	443.323,73 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	727.328,46 D	144.659,74	0,00	871.988,20 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	37.796,00 D	0,00	0,00	37.796,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	554.837,08 D	75.628,99	0,00	630.466,07 D
33300000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	619.259,60	114.521,14	0,00	733.780,74
33310000	01	DEPRECIACÃO	-	619.259,60	114.521,14	0,00	733.780,74
33311000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	619.259,60	114.521,14	0,00	733.780,74
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	619.259,60	114.521,14	0,00	733.780,74
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	619.259,60 D	114.521,14	0,00	733.780,74 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	67.531,66	77,05	0,00	67.608,71
34300000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
34390000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
34391000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
343910170	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	2.184,85 D	0,00	0,00	2.184,85 D
34900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	65.346,81	77,05	0,00	65.423,86
34990000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	65.346,81	77,05	0,00	65.423,86
34991000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.346,81 D	77,05	0,00	65.423,86 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.052.445,72	813.499,58	0,00	5.865.945,30
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.306.678,74	217.779,79	0,00	1.524.458,53
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.306.678,74	217.779,79	0,00	1.524.458,53
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.306.678,74	217.779,79	0,00	1.524.458,53
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.306.678,74 D	217.779,79	0,00	1.524.458,53 D
35200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.745.766,98	595.719,79	0,00	4.341.486,77
35220000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.745.766,98	595.719,79	0,00	4.341.486,77
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.745.766,98 D	595.719,79	0,00	4.341.486,77 D
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	649.085,80	188.757,06	0,00	837.842,86
37100000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
37110000	01	IMPOSTOS	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
37111000	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
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	647.697,08	188.757,06	0,00	836.454,14
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	301.455,37	102.378,13	0,00	403.833,50
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	301.455,37	102.378,13	0,00	403.833,50

**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)**Julho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130200	01	PIS/PASEP	P -	301.455,37 D	102.378,13	0,00	403.833,50 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	346.241,71	86.378,93	0,00	432.620,64
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	346.241,71	86.378,93	0,00	432.620,64
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	346.241,71 D	86.378,93	0,00	432.620,64 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	389.598,00	48.644,00	0,00	438.242,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	36.390,00	0,00	0,00	36.390,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.460,00 D	0,00	0,00	15.460,00 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	353.208,00	48.644,00	0,00	401.852,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	343.208,00	46.644,00	0,00	389.852,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	343.208,00 D	46.644,00	0,00	389.852,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(41.314.384,32)	12.227,94	8.399.164,68	(49.701.321,06)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.025.881,54)	12.227,94	232.128,47	(2.245.782,07)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.910.283,93)	12.227,94	223.301,33	(2.121.357,32)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.478.355,48)	12.227,94	125.468,93	(1.591.596,47)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.478.355,48)	12.227,94	125.468,93	(1.591.596,47)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	12.227,94	12.227,94	0,00 C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.097.852,88)	0,00	113.240,99	(1.211.093,87)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.001.126,74) C	0,00	104.804,86	(1.105.931,60) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(96.726,14) C	0,00	8.436,13	(105.162,27) C
411210400	01	ITBI	P -	(380.502,60) C	0,00	0,00	(380.502,60) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(431.928,45)	0,00	97.832,40	(529.760,85)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(431.928,45)	0,00	97.832,40	(529.760,85)
411310200	01	ISS	P -	(431.928,45) C	0,00	97.832,40	(529.760,85) C
412000000	01	TAXAS	-	(115.597,61)	0,00	8.827,14	(124.424,75)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(115.597,61)	0,00	8.827,14	(124.424,75)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.597,61)	0,00	8.827,14	(124.424,75)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(115.597,61)	0,00	8.827,14	(124.424,75)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(115.597,61) C	0,00	8.827,14	(124.424,75) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(737.017,99)	0,00	100.809,06	(837.827,05)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(737.017,99)	0,00	100.809,06	(837.827,05)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(737.017,99)	0,00	100.809,06	(837.827,05)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(737.017,99) C	0,00	100.809,06	(837.827,05) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(27.872,03)	0,00	4.765,25	(32.637,28)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.872,03)	0,00	4.765,25	(32.637,28)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.872,03)	0,00	4.765,25	(32.637,28)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.872,03)	0,00	4.765,25	(32.637,28)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(27.872,03) C	0,00	4.765,25	(32.637,28) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.118.090,72)	0,00	245.570,19	(1.363.660,91)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.502,02)	0,00	555,78	(3.057,80)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.502,02)	0,00	555,78	(3.057,80)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.502,02)	0,00	555,78	(3.057,80)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(463,20) C	0,00	82,48	(545,68) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(488,07) C	0,00	107,26	(595,33) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(1.550,75) C	0,00	366,04	(1.916,79) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.115.588,70)	0,00	245.014,41	(1.360.603,11)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.115.588,70)	0,00	245.014,41	(1.360.603,11)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(1.115.588,70) C	0,00	245.014,41	(1.360.603,11) 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)**Julho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(37.388.903,25)	0,00	7.813.354,11	(45.202.257,36)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(37.388.903,25)	0,00	7.813.354,11	(45.202.257,36)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(30.177.179,20)	0,00	5.333.889,00	(35.511.068,20)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.518.529,34)	0,00	3.912.977,52	(26.431.506,86)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(11.420.838,46) C	0,00	2.489.010,14	(13.909.848,60) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(6.022,27) C	0,00	862,31	(6.884,58) C
452130500	01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS 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	(505.131,29) C	0,00	49.285,13	(554.416,42) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(6.281.402,73) C	0,00	746.879,50	(7.028.282,23) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(83.843,77) C	0,00	42.465,24	(126.309,01) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(3.671.290,82) C	0,00	584.475,20	(4.255.766,02) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(550.000,00) C	0,00	0,00	(550.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.658.649,86)	0,00	1.420.911,48	(9.079.561,34)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(6.926.185,77) C	0,00	1.314.539,29	(8.240.725,06) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(355.344,70) C	0,00	74.516,60	(429.861,30) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(20.443,87) C	0,00	3.068,30	(23.512,17) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(14.465,81) C	0,00	6.281,91	(20.747,72) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(119.884,28) C	0,00	22.505,38	(142.389,66) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(72.325,43) C	0,00	0,00	(72.325,43) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.509.413,63)	0,00	777.641,83	(5.287.055,46)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.509.413,63) C	0,00	777.641,83	(5.287.055,46) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(361.310,42)	0,00	1.201.885,07	(1.563.195,49)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.310,42)	0,00	1.885,07	(13.195,49)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(11.310,42) C	0,00	1.885,07	(13.195,49) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(350.000,00)	0,00	1.200.000,00	(1.550.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(350.000,00) C	0,00	1.200.000,00	(1.550.000,00) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.341.000,00)	0,00	499.938,21	(2.840.938,21)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.341.000,00) C	0,00	499.938,21	(2.840.938,21) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.618,79)	0,00	2.537,60	(19.156,39)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.618,79)	0,00	2.537,60	(19.156,39)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499610200	01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(16.618,79)	0,00	2.537,60	(19.156,39)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(16.618,79) C	0,00	2.537,60	(19.156,39) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	158.803.427,69	24.852.662,29	12.203.850,78	171.452.239,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	139.430.476,16	24.852.662,29	12.203.850,78	152.079.287,67
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	-	88.976.134,16	24.852.662,29	12.203.850,78	101.624.945,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.094.583,91	16.007.608,10	12.168.154,05	58.934.037,96
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	-	16.204.903,91	8.003.804,05	0,00	24.208.707,96
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	16.204.903,91 D	8.003.804,05	0,00	24.208.707,96 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)**Julho****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.003.804,05	8.003.804,05	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.143.393,47 D	1.112.627,05	0,00	3.256.020,52 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O	5.139.848,44 D	2.726.827,00	0,00	7.866.675,44 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	8.921.662,00 D	4.164.350,00	0,00	13.086.012,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.204.903,91) C	0,00	8.003.804,05	(24.208.707,96) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.921.662,00)	0,00	4.164.350,00	(13.086.012,00) C
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(8.921.662,00) C	0,00	4.164.350,00	(13.086.012,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.881.550,25	8.845.054,19	35.696,73	42.690.907,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.881.550,25	8.845.054,19	35.696,73	42.690.907,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.881.550,25	8.845.054,19	35.696,73	42.690.907,71
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	34.168.718,20 D	8.650.054,19	0,00	42.818.772,39 D
522920102	(7) 01	REFORCO DE EMPENHOS	O	102.107,42 D	195.000,00	0,00	297.107,42 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(389.275,37) C	0,00	35.696,73	(424.972,10) 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	-	(158.803.427,69)	49.275.530,80	61.924.342,31	(171.452.239,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(139.430.476,16)	48.295.447,16	60.944.258,67	(152.079.287,67)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(50.454.342,00)	8.994.884,47	8.994.884,47	(50.454.342,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(12.882.584,39) C	8.399.164,68	595.719,79	(5.079.139,50) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(41.317.524,59) C	0,00	8.399.164,68	(49.716.689,27) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.745.766,98	595.719,79	0,00	4.341.486,77
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.745.766,98	595.719,79	0,00	4.341.486,77
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	3.745.766,98 D	595.719,79	0,00	4.341.486,77 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.976.134,16)	39.300.562,69	51.949.374,20	(101.624.945,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(55.094.583,91)	26.154.983,44	29.994.437,49	(58.934.037,96)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(21.213.033,66) C	13.009.404,19	8.039.500,78	(16.243.130,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(33.881.550,25)	13.145.579,25	21.954.936,71	(42.690.907,71)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.591.780,50) C	7.246.791,38	8.870.483,97	(10.215.473,09) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(236.284,99) C	68.750,11	195.000,00	(362.534,88) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.265.466,18) C	5.790.037,76	7.124.844,76	(3.600.273,18) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(22.788.018,58) C	40.000,00	5.764.607,98	(28.512.626,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.881.550,25)	13.145.579,25	21.954.936,71	(42.690.907,71)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.881.550,25)	13.145.579,25	21.954.936,71	(42.690.907,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.881.550,25)	13.145.579,25	21.954.936,71	(42.690.907,71)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(8.591.780,50) C	7.246.791,38	8.870.483,97	(10.215.473,09) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(236.284,99) C	68.750,11	195.000,00	(362.534,88) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.265.466,18) C	5.790.037,76	7.124.844,76	(3.600.273,18) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(22.788.018,58) C	40.000,00	5.764.607,98	(28.512.626,56) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.372.951,53)	980.083,64	980.083,64	(19.372.951,53)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.953.218,83)	980.083,64	980.083,64	(16.953.218,83)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.638.143,25) C	424.185,82	0,00	(8.213.957,43) C
631200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.210,70) C	0,00	0,00	(22.210,70) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(131.712,00) C	555.897,82	424.185,82	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(7.675.140,09) C	0,00	555.897,82	(8.231.037,91) 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	-	(486.012,79)	0,00	0,00	(486.012,79)
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(486.012,79) C	0,00	0,00	(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	-	151.815.333,87	27.317.840,43	13.898.261,08	165.234.913,22
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	65.779.699,15	5.319.235,55	10.266,95	71.088.667,75

**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)**Julho****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	17.418.327,20	1.718.340,38	0,00	19.136.667,58
71110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	111.326,96	18.402,17	0,00	129.729,13
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.326,96	18.402,17	0,00	129.729,13
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	111.326,96	18.402,17	0,00	129.729,13
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	111.326,96 D	18.402,17	0,00	129.729,13 D
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.233.320,24	1.699.938,21	0,00	18.933.258,45
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.233.320,24	1.699.938,21	0,00	18.933.258,45
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	17.233.320,24 D	1.699.938,21	0,00	18.933.258,45 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	73.680,00	0,00	0,00	73.680,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.680,00	0,00	0,00	73.680,00
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	73.680,00 D	0,00	0,00	73.680,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.361.371,95	3.600.895,17	10.266,95	51.952.000,17
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.361.371,95	3.600.895,17	10.266,95	51.952.000,17
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.361.371,95	3.600.895,17	10.266,95	51.952.000,17
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.324.799,44 D	1.579.554,18	10.266,95	18.894.086,67 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	102.866,67 D	18.000,00	0,00	120.866,67 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.997.209,59 D	2.003.340,99	0,00	7.000.550,58 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	25.936.496,25 D	0,00	0,00	25.936.496,25 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	71.947.051,81	21.998.604,88	13.887.994,13	80.057.662,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	71.947.051,81	21.998.604,88	13.887.994,13	80.057.662,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	71.947.051,81	21.998.604,88	13.887.994,13	80.057.662,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	30.078.335,92 D	9.759.548,99	6.186.349,92	33.651.534,99 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	36.509.697,91 D	11.839.530,75	7.612.928,08	40.736.300,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.359.017,98 D	399.525,14	88.716,13	5.669.826,99 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 NÃO-TRIBUTÁRIA	C	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(151.815.333,87)	48.169.876,80	61.589.456,15	(165.234.913,22)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(65.779.699,15)	4.978.414,12	10.287.382,72	(71.088.667,75)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(17.418.327,20)	1.699.938,21	3.418.278,59	(19.136.667,58)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(111.326,96)	0,00	18.402,17	(129.729,13)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.326,96)	0,00	18.402,17	(129.729,13)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(111.326,96)	0,00	18.402,17	(129.729,13)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(111.326,96) C	0,00	18.402,17	(129.729,13) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.233.320,24)	1.699.938,21	3.399.876,42	(18.933.258,45)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.233.320,24)	1.699.938,21	3.399.876,42	(18.933.258,45)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.233.320,24)	1.699.938,21	3.399.876,42	(18.933.258,45)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(14.422.320,24) C	1.699.938,21	1.699.938,21	(14.422.320,24) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.811.000,00) C	0,00	1.699.938,21	(4.510.938,21) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C	(73.680,00) C	0,00	0,00	(73.680,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.361.371,95)	3.278.475,91	6.869.104,13	(51.952.000,17)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.361.371,95)	3.278.475,91	6.869.104,13	(51.952.000,17)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(48.361.371,95)	3.278.475,91	6.869.104,13	(51.952.000,17)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.324.799,44)	723.136,77	2.292.424,00	(18.894.086,67)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(10.930.339,57) C	723.136,77	1.579.554,18	(11.786.756,98) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(6.394.459,87) C	0,00	712.869,82	(7.107.329,69) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(102.866,67)	9.100,00	27.100,00	(120.866,67)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(53.366,67) C	9.100,00	18.000,00	(62.266,67) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(49.500,00) C	0,00	9.100,00	(58.600,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.997.209,59)	2.477.489,03	4.480.830,02	(7.000.550,58)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(2.459.354,23) C	2.457.489,03	2.023.340,99	(2.025.206,19) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(2.537.855,36) C	20.000,00	2.457.489,03	(4.975.344,39) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.936.496,25)	68.750,11	68.750,11	(25.936.496,25)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(25.348.672,47) C	68.750,11	0,00	(25.279.922,36) C



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

Julho

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(587.823,78) C	0,00	68.750,11	(656.573,89) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(71.947.051,81)	43.191.462,68	51.302.073,43	(80.057.662,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(71.947.051,81)	43.191.462,68	51.302.073,43	(80.057.662,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(71.947.051,81)	43.191.462,68	51.302.073,43	(80.057.662,56)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(12.964.739,91) C	28.755.436,09	27.531.743,73	(11.741.047,55) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(17.488.419,44) C	7.739.727,31	9.065.483,97	(18.814.176,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.948.080,99)	6.656.299,28	7.856.196,44	(7.147.978,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.435.987,69) C	6.345.935,58	7.549.030,58	(3.639.082,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.512.093,30) C	310.363,70	307.165,86	(3.508.895,46) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(35.545.811,47) C	40.000,00	6.848.649,29	(42.354.460,76) 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	187.674.350,27	187.674.350,27	0,00

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30