

**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)**Setembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	103.138.507,68	21.196.003,75	21.566.772,47	102.767.738,96
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	42.260.354,77	20.488.234,07	21.434.328,82	41.314.260,02
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	32.403.272,87	18.905.328,21	21.095.380,54	30.213.220,54
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	32.403.272,87	18.905.328,21	21.095.380,54	30.213.220,54
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.403.272,87	18.905.328,21	21.095.380,54	30.213.220,54
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.196.953,10 D	14.982.556,92	14.750.600,20	2.428.909,82 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	30.206.319,77	3.922.771,29	6.344.780,34	27.784.310,72
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	58.568,86 D	828,09	0,00	59.396,95 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	30.090.596,56 D	3.921.410,39	6.344.780,34	27.667.226,61 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	57.154,35 D	532,81	0,00	57.687,16 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	19.782,91	0,00	1.866,96	17.915,95
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	19.782,91	0,00	1.866,96	17.915,95
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.782,91	0,00	1.866,96	17.915,95
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	19.782,91	0,00	1.866,96	17.915,95
112110105	01	IPTU	P P	19.782,91 D	0,00	1.866,96	17.915,95 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	76.387,90	15.507,15	12.354,47	79.540,58
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	76.387,90	15.507,15	12.354,47	79.540,58
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.387,90	15.507,15	12.354,47	79.540,58
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.891,14 D	8.094,61	4.941,93	79.043,82 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(28,24) D	6.281,34	6.281,34	(28,24) D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	1.131,20	1.131,20	525,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	9.760.911,09	1.567.398,71	324.726,85	11.003.582,95
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	9.760.911,09	1.567.398,71	324.726,85	11.003.582,95
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.760.911,09	1.567.398,71	324.726,85	11.003.582,95
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.760.911,09	1.567.398,71	324.726,85	11.003.582,95
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	308.113,49	308.113,49	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	245.120,00 D	49.912,00	0,00	295.032,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.388.523,11 D	84.461,80	16.613,36	1.456.371,55 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.205.282,66 D	231.957,10	0,00	2.437.239,76 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	110.521,39 D	23.815,70	0,00	134.337,09 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	224.184,57 D	4.831,11	0,00	229.015,68 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	663.863,03 D	0,00	0,00	663.863,03 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	291.012,32 D	20.037,00	0,00	311.049,32 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	601.278,74 D	20.635,92	0,00	621.914,66 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	154.695,90 D	59.269,86	0,00	213.965,76 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	869.530,21 D	33.850,00	0,00	903.380,21 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	23.249,00 D	5.075,00	0,00	28.324,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	495.648,25 D	118.200,00	0,00	613.848,25 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	346.715,37 D	138.164,40	0,00	484.879,77 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.860.003,01 D	394.775,33	0,00	2.254.778,34 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	206.200,00 D	74.300,00	0,00	280.500,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	60.878.152,91	707.769,68	132.443,65	61.453.478,94
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	46.789.570,00	707.769,68	132.443,65	47.364.896,03
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	26.331.106,43	1.900,00	0,00	26.333.006,43
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.331.106,43	1.900,00	0,00	26.333.006,43
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.201.736,82	0,00	0,00	7.201.736,82
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.217,21 D	0,00	0,00	6.217,21 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.166,72 D	0,00	0,00	23.166,72 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)**Setembro****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	129.389,01 D	0,00	0,00	129.389,01 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	28.612,00 D	0,00	0,00	28.612,00 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	424.257,04 D	0,00	0,00	424.257,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.664.704,70 D	0,00	0,00	4.664.704,70 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.412.725,90	1.900,00	0,00	1.414.625,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.310.200,90 D	1.900,00	0,00	1.312.100,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.290.481,37	0,00	0,00	1.290.481,37
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	346.953,96 D	0,00	0,00	346.953,96 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	928.910,75 D	0,00	0,00	928.910,75 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	0,00	13.791,08 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	102.516,86	0,00	0,00	102.516,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	99.114,86 D	0,00	0,00	99.114,86 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	10.052.310,87	0,00	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	9.273.304,87 D	0,00	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.271.334,61	0,00	0,00	6.271.334,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.271.334,61 D	0,00	0,00	6.271.334,61 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	24.197.698,52	705.869,68	0,00	24.903.568,20
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.197.698,52	705.869,68	0,00	24.903.568,20
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	8.594.595,28	705.869,68	0,00	9.300.464,96
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.035.595,28 D	705.869,68	0,00	8.741.464,96 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.739.234,95)	0,00	132.443,65	(3.871.678,60)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.739.234,95)	0,00	132.443,65	(3.871.678,60)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(3.739.234,95)	0,00	132.443,65	(3.871.678,60)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.047.318,78) C	0,00	43.968,60	(1.091.287,38) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(483.630,60) C	0,00	20.022,07	(503.652,67) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(298.546,50) C	0,00	11.118,08	(309.664,58) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(35.716,64) C	0,00	838,98	(36.555,62) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.453.954,04) C	0,00	51.097,28	(1.505.051,32) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(420.068,39) C	0,00	5.398,64	(425.467,03) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(82.413.492,34)	8.183.002,26	8.397.457,38	(82.627.947,46)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.769.027,78)	8.183.002,26	8.397.457,38	(2.983.482,90)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.325.285,45)	2.291.081,50	2.310.998,05	(2.345.202,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.204.171,58)	1.782.233,64	1.828.396,71	(2.250.334,65)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.204.171,58)	1.782.233,64	1.828.396,71	(2.250.334,65)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.141.133,85)	1.782.233,64	1.828.396,71	(2.187.296,92)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.770.481,61) C	1.770.481,61	1.670.141,19	(1.670.141,19) 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)**Setembro****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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(358.900,21) C	0,00	138.358,78	(497.258,99) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(11.752,03) C	11.752,03	19.896,74	(19.896,74) C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(63.037,73)	0,00	0,00	(63.037,73)
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(121.113,87)	508.847,86	482.601,34	(94.867,35)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	84.823,89	84.823,89	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	84.823,89	84.823,89	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	84.823,89	84.823,89	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(121.113,87)	424.023,97	397.777,45	(94.867,35)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(121.113,87)	424.023,97	397.777,45	(94.867,35)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	397.777,45	397.777,45	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(121.113,87) C	26.246,52	0,00	(94.867,35) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(236.220,20)	5.455.407,23	5.701.738,00	(482.550,97)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(236.220,20)	5.455.407,23	5.701.738,00	(482.550,97)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(236.220,20)	5.455.407,23	5.701.738,00	(482.550,97)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(211.824,65)	5.455.407,23	5.701.738,00	(458.155,42)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(82.877,18) C	5.131.464,29	5.398.761,55	(350.174,44) C
213110103	(16) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(128.947,47) C	323.942,94	302.976,45	(107.980,98) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(10) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(10) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110400	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	42.053,82	42.053,82	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	42.053,82	42.053,82	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	42.053,82	42.053,82	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	42.053,82	42.053,82	0,00 C
214300000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(207.522,13)	394.459,71	342.667,51	(155.729,93)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(144.006,27)	327.078,42	326.381,11	(143.308,96)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(144.006,27)	327.078,42	326.381,11	(143.308,96)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(32.797,74)	327.078,42	326.381,11	(32.100,43)
218810102	01	INSS	P F	(30.895,34) C	192.315,35	191.618,04	(30.198,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	4.277,81	4.277,81	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	130.485,26	130.485,26	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(111.208,53) C	0,00	0,00	(111.208,53) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(63.515,86)	67.381,29	16.286,40	(12.420,97)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.515,86)	67.381,29	16.286,40	(12.420,97)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(63.515,86)	59.981,29	8.886,40	(12.420,97)
218910101	(11) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(63.515,86) C	59.981,28	8.886,39	(12.420,97) C
218910102	(11) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
218910200	(11) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
218911000	01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(24.865.236,78)	0,00	0,00	(24.865.236,78)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(22.707.811,21)	0,00	0,00	(22.707.811,21)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(22.707.811,21)	0,00	0,00	(22.707.811,21)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.707.811,21)	0,00	0,00	(22.707.811,21)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(22.707.811,21)	0,00	0,00	(22.707.811,21)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.707.811,21) C	0,00	0,00	(22.707.811,21) 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)**Setembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	34.944.004,10	6.740.314,55	0,00	41.684.318,65
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	15.513.982,73	2.235.060,55	0,00	17.749.043,28
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	13.060.822,22	1.828.396,71	0,00	14.889.218,93
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	13.060.822,22	1.828.396,71	0,00	14.889.218,93
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.060.822,22	1.828.396,71	0,00	14.889.218,93
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	9.287.266,92	1.209.997,13	0,00	10.497.264,05
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.712.001,61 D	1.041.333,39	0,00	8.753.335,00 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	708.179,30 D	93.174,83	0,00	801.354,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	258.458,53 D	10.823,01	0,00	269.281,54 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	608.627,48 D	64.665,90	0,00	673.293,38 D
311210200	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	247.061,10	29.732,41	0,00	276.793,51
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 -	213.373,07 D	29.732,41	0,00	243.105,48 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	3.526.494,20	588.667,17	0,00	4.115.161,37
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.217.852,40 D	534.409,49	0,00	3.752.261,89 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	277.313,19 D	45.183,95	0,00	322.497,14 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.328,61 D	9.073,73	0,00	40.402,34 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.264.471,26	397.777,45	0,00	2.662.248,71
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.264.471,26	397.777,45	0,00	2.662.248,71
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.264.471,26	397.777,45	0,00	2.662.248,71
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.264.471,26 D	397.777,45	0,00	2.662.248,71 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	188.689,25	8.886,39	0,00	197.575,64
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	188.689,25	8.886,39	0,00	197.575,64
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.689,25 D	8.886,39	0,00	197.575,64 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	11.166.108,98	3.359.489,78	0,00	14.525.598,76
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.757.268,03	338.326,85	0,00	4.095.594,88
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.575.517,03	324.726,85	0,00	3.900.243,88
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.575.517,03	324.726,85	0,00	3.900.243,88
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.484.157,53 D	308.113,49	0,00	3.792.271,02 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	72.800,59 D	16.613,36	0,00	89.413,95 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331119800	01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	958,91 D	0,00	0,00	958,91 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)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33120000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	181.751,00	13.600,00	0,00	195.351,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	181.751,00	13.600,00	0,00	195.351,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	61.867,00 D	13.600,00	0,00	75.467,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	119.884,00 D	0,00	0,00	119.884,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	6.543.755,86	2.888.719,28	0,00	9.432.475,14
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	76.380,00	3.600,00	0,00	79.980,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.380,00	3.600,00	0,00	79.980,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.380,00 D	3.600,00	0,00	79.980,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.997.744,54	464.815,16	0,00	3.462.559,70
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.997.744,54	464.815,16	0,00	3.462.559,70
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.624.333,20 D	285.142,13	0,00	1.909.475,33 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.305.211,34 D	170.073,03	0,00	1.475.284,37 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	68.200,00 D	9.600,00	0,00	77.800,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	3.469.631,32	2.420.304,12	0,00	5.889.935,44
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.469.631,32	2.420.304,12	0,00	5.889.935,44
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	163.393,00 D	11.690,00	0,00	175.083,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	171.429,36 D	23.416,82	0,00	194.846,18 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	256.340,33 D	56.683,26	0,00	313.023,59 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.177,00 D	4.283,00	0,00	38.460,00 D
332310800	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.228,48 D	0,00	0,00	1.228,48 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	229.565,53 D	53.192,53	0,00	282.758,06 D
332311200	01	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	33.000,00 D	30.920,00	0,00	63.920,00 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 -	253.430,66 D	1.842.954,34	0,00	2.096.385,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	83.762,50 D	26.303,60	0,00	110.066,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.466,21 D	2.298,85	0,00	22.765,06 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.650,00 D	1.700,00	0,00	14.350,00 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 -	433,98 D	24,00	0,00	457,98 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	443.557,67 D	21.838,78	0,00	465.396,45 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	930.876,40 D	215.261,80	0,00	1.146.138,20 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	43.658,00 D	11.724,00	0,00	55.382,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	719.196,20 D	118.013,14	0,00	837.209,34 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	865.085,09	132.443,65	0,00	997.528,74
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	865.085,09	132.443,65	0,00	997.528,74
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	865.085,09	132.443,65	0,00	997.528,74
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	865.085,09	132.443,65	0,00	997.528,74
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	865.085,09 D	132.443,65	0,00	997.528,74 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	77.958,40	0,01	0,00	77.958,41
343000000	01	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
343900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
343910000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.184,85	0,00	0,00	2.184,85
343910100	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>	-	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
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	75.773,55	0,01	0,00	75.773,56
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	75.773,55	0,01	0,00	75.773,56
349910000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.773,55 D	0,01	0,00	75.773,56 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.707.250,91	791.012,62	0,00	7.498.263,53
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.742.238,32	217.779,79	0,00	1.960.018,11
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	1.742.238,32	217.779,79	0,00	1.960.018,11
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.742.238,32	217.779,79	0,00	1.960.018,11
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.742.238,32 D	217.779,79	0,00	1.960.018,11 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	4.965.012,59	573.232,83	0,00	5.538.245,42
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	4.965.012,59	573.232,83	0,00	5.538.245,42
352240000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO</b>	-	4.965.012,59 D	573.232,83	0,00	5.538.245,42 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	974.215,08	126.877,71	0,00	1.101.092,79
371000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72

**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)**Setembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	01	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	972.826,36	126.877,71	0,00	1.099.704,07
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	471.992,33	42.053,82	0,00	514.046,15
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	471.992,33	42.053,82	0,00	514.046,15
372130200	01	PIS/PASEP	P	471.992,33 D	42.053,82	0,00	514.046,15 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	500.834,03	84.823,89	0,00	585.657,92
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	500.834,03	84.823,89	0,00	585.657,92
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	500.834,03 D	84.823,89	0,00	585.657,92 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	504.488,00	227.873,88	0,00	732.361,88
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	36.390,00	174.987,88	0,00	211.377,88
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	15.460,00	173.800,00	0,00	189.260,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	15.460,00 D	173.800,00	0,00	189.260,00 D
391400000	01	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	20.930,00	1.187,88	0,00	22.117,88
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	20.930,00 D	1.187,88	0,00	22.117,88 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	468.098,00	52.886,00	0,00	520.984,00
394100000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394110000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	453.098,00	49.886,00	0,00	502.984,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	453.098,00 D	49.886,00	0,00	502.984,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(55.669.019,44)	1.866,96	6.156.957,67	(61.824.110,15)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(2.609.388,35)	1.866,96	345.115,37	(2.952.636,76)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(2.475.480,50)	1.866,96	340.484,93	(2.814.098,47)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(1.723.235,33)	1.866,96	154.958,21	(1.876.326,58)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.723.235,33)	1.866,96	154.958,21	(1.876.326,58)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	1.866,96	1.866,96	0,00 C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(1.342.482,76)	0,00	152.841,28	(1.495.324,04)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(1.229.670,38) C	0,00	143.510,85	(1.373.181,23) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(112.812,38) C	0,00	9.330,43	(122.142,81) C
411210400	01	ITBI	P	(380.752,57) C	0,00	249,97	(381.002,54) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(752.245,17)	0,00	185.526,72	(937.771,89)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(752.245,17)	0,00	185.526,72	(937.771,89)
411310200	01	ISS	P	(752.245,17) C	0,00	185.526,72	(937.771,89) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(133.907,85)	0,00	4.630,44	(138.538,29)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(133.907,85)	0,00	4.630,44	(138.538,29)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(133.907,85)	0,00	4.630,44	(138.538,29)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(133.907,85)	0,00	4.630,44	(138.538,29)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(133.907,85) C	0,00	4.630,44	(138.538,29) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(896.949,87)	0,00	79.476,89	(976.426,76)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(896.949,87)	0,00	79.476,89	(976.426,76)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(896.949,87)	0,00	79.476,89	(976.426,76)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(896.949,87) C	0,00	79.476,89	(976.426,76) C
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(55.426,40)	0,00	10.905,25	(66.331,65)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(55.426,40)	0,00	10.905,25	(66.331,65)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(55.426,40)	0,00	10.905,25	(66.331,65)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(55.426,40)	0,00	10.905,25	(66.331,65)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(55.426,40) C	0,00	10.905,25	(66.331,65) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.634.847,91)	0,00	234.816,26	(1.869.664,17)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(4.228,33)	0,00	210,76	(4.439,09)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(4.228,33)	0,00	210,76	(4.439,09)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.228,33)	0,00	210,76	(4.439,09)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(772,39) C	0,00	108,03	(880,42) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(787,29) C	0,00	35,24	(822,53) 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)**Setembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(2.668,65) C	0,00	67,49	(2.736,14) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.630.619,58)	0,00	234.605,50	(1.865.225,08)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(1.630.619,58)	0,00	234.605,50	(1.865.225,08)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.630.619,58) C	0,00	234.605,50	(1.865.225,08) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(50.453.250,52)	0,00	5.479.225,16	(55.932.475,68)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(50.453.250,52)	0,00	5.479.225,16	(55.932.475,68)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(39.962.944,81)	0,00	4.704.055,65	(44.667.000,46)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(29.545.625,36)	0,00	2.989.182,18	(32.534.807,54)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(15.709.260,15) C	0,00	1.642.359,64	(17.351.619,79) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(11.184,94) C	0,00	1.117,73	(12.302,67) 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	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(604.507,93) C	0,00	52.947,78	(657.455,71) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(7.685.019,49) C	0,00	626.240,17	(8.311.259,66) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(134.149,75) C	0,00	7.367,17	(141.516,92) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(4.851.503,10) C	0,00	659.149,69	(5.510.652,79) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(550.000,00) C	0,00	0,00	(550.000,00) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(10.417.319,45)	0,00	1.714.873,47	(12.132.192,92)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(9.476.478,40) C	0,00	1.317.285,50	(10.793.763,90) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(505.886,33) C	0,00	63.058,72	(568.945,05) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(25.651,12) C	0,00	3.235,15	(28.886,27) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(20.747,72) C	0,00	0,00	(20.747,72) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(166.230,45) C	0,00	24.071,66	(190.302,11) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(150.000,00) C	0,00	307.222,44	(457.222,44) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(72.325,43) C	0,00	0,00	(72.325,43) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.084.286,94)	0,00	773.284,44	(6.857.571,38)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.084.286,94) C	0,00	773.284,44	(6.857.571,38) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.565.080,56)	0,00	1.885,07	(1.566.965,63)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.080,56)	0,00	1.885,07	(16.965,63)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(15.080,56) C	0,00	1.885,07	(16.965,63) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.550.000,00)	0,00	0,00	(1.550.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.550.000,00) C	0,00	0,00	(1.550.000,00) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.840.938,21)	0,00	0,00	(2.840.938,21)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.840.938,21) C	0,00	0,00	(2.840.938,21) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(19.156,39)	0,00	7.418,74	(26.575,13)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(19.156,39)	0,00	7.418,74	(26.575,13)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(19.156,39)	0,00	7.418,74	(26.575,13)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.156,39) C	0,00	7.418,74	(26.575,13) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	183.088.877,45	12.907.872,12	6.591.190,00	189.405.559,57
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	163.715.925,92	12.907.872,12	6.591.190,00	170.032.608,04
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	50.454.342,00	0,00	0,00	50.454.342,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(6.718.198,00)	0,00	0,00	(6.718.198,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(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
	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	113.261.583,92	12.907.872,12	6.591.190,00	119.578.266,04



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

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000							
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	61.803.112,66	7.984.650,00	6.591.190,00	63.196.572,66
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	29.103.637,66	3.992.325,00	0,00	33.095.962,66
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	29.103.637,66 D	3.992.325,00	0,00	33.095.962,66 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.992.325,00	3.992.325,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	4.678.635,58 D	844.500,00	0,00	5.523.135,58 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	9.313.135,08 D	548.960,00	0,00	9.862.095,08 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.111.867,00 D	2.598.865,00	0,00	17.710.732,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(29.103.637,66) C	0,00	3.992.325,00	(33.095.962,66) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(15.111.867,00)	0,00	2.598.865,00	(17.710.732,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.111.867,00) C	0,00	2.598.865,00	(17.710.732,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	51.458.471,26	4.923.222,12	0,00	56.381.693,38
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	51.458.471,26	4.923.222,12	0,00	56.381.693,38
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	51.458.471,26	4.923.222,12	0,00	56.381.693,38
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	51.494.680,25 D	4.651.011,49	0,00	56.145.691,74 D
522920102	(7) 01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	438.107,42 D	272.210,63	0,00	710.318,05 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(474.316,41) C	0,00	0,00	(474.316,41) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	19.372.951,53	0,00	0,00	19.372.951,53
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(183.088.877,45)	45.520.799,14	51.837.481,26	(189.405.559,57)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(163.715.925,92)	45.053.903,30	51.370.585,42	(170.032.608,04)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(50.454.342,00)	6.730.190,50	6.730.190,50	(50.454.342,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	271.510,98 C	6.156.957,67	573.232,83	5.855.235,82 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(55.690.865,57) C	0,00	6.156.957,67	(61.847.823,24) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.965.012,59	573.232,83	0,00	5.538.245,42
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	4.965.012,59	573.232,83	0,00	5.538.245,42
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	4.965.012,59 D	573.232,83	0,00	5.538.245,42 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(113.261.583,92)	38.323.712,80	44.640.394,92	(119.578.266,04)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(61.803.112,66)	22.922.899,96	24.316.359,96	(63.196.572,66)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(10.344.641,40) C	7.522.087,12	3.992.325,00	(6.814.879,28) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(51.458.471,26)	15.400.812,84	20.324.034,96	(56.381.693,38)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(13.955.815,11) C	7.396.393,12	4.923.222,12	(11.482.644,11) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(252.246,19) C	62.240,18	15.027,17	(205.033,18) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.889.817,17) C	7.638.403,09	7.762.409,75	(2.013.823,83) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(35.360.592,79) C	303.776,45	7.623.375,92	(42.680.192,26) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(51.458.471,26)	15.400.812,84	20.324.034,96	(56.381.693,38)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(51.458.471,26)	15.400.812,84	20.324.034,96	(56.381.693,38)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(51.458.471,26)	15.400.812,84	20.324.034,96	(56.381.693,38)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(13.955.815,11) C	7.396.393,12	4.923.222,12	(11.482.644,11) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(252.246,19) C	62.240,18	15.027,17	(205.033,18) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.889.817,17) C	7.638.403,09	7.762.409,75	(2.013.823,83) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(35.360.592,79) C	303.776,45	7.623.375,92	(42.680.192,26) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(19.372.951,53)	466.895,84	466.895,84	(19.372.951,53)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(16.953.218,83)	466.895,84	466.895,84	(16.953.218,83)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.070.401,13) C	234.347,92	0,00	(7.836.053,21) 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	0,00 C	232.547,92	232.547,92	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(8.374.594,21) C	0,00	232.547,92	(8.607.142,13) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(486.012,79)	0,00	1.800,00	(487.812,79)
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(486.012,79) C	0,00	1.800,00	(487.812,79) 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)**Setembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.419.732,70)	0,00	0,00	(2.419.732,70)
63210000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(38.809,51) C	0,00	0,00	(38.809,51) C
63220000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.380.923,19) C	0,00	0,00	(2.380.923,19) C
63270000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	176.489.598,42	21.780.793,23	12.706.952,96	185.563.438,69
71000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	76.665.697,16	3.163.734,32	0,00	79.829.431,48
71100000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	19.136.667,58	0,00	0,00	19.136.667,58
71110000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	129.729,13	0,00	0,00	129.729,13
71111000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.729,13	0,00	0,00	129.729,13
71111010	01	<b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	129.729,13	0,00	0,00	129.729,13
71111014	01	SEGUROS-GARANTIA	C	129.729,13 D	0,00	0,00	129.729,13 D
71200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	18.933.258,45	0,00	0,00	18.933.258,45
71210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.933.258,45	0,00	0,00	18.933.258,45
71210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	18.933.258,45 D	0,00	0,00	18.933.258,45 D
71130000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	73.680,00	0,00	0,00	73.680,00
71131000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.680,00	0,00	0,00	73.680,00
71131030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	73.680,00 D	0,00	0,00	73.680,00 D
71200000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	57.529.029,58	3.163.734,32	0,00	60.692.763,90
71230000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	57.529.029,58	3.163.734,32	0,00	60.692.763,90
71231000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.529.029,58	3.163.734,32	0,00	60.692.763,90
71231020	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	22.414.372,12 D	1.468.748,82	0,00	23.883.120,94 D
71231030	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	120.866,67 D	0,00	0,00	120.866,67 D
71231040	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	9.057.294,54 D	1.694.985,50	0,00	10.752.280,04 D
71231990	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	25.936.496,25 D	0,00	0,00	25.936.496,25 D
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	85.735.318,35	18.617.058,91	12.706.952,96	91.645.424,30
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	85.735.318,35	18.617.058,91	12.706.952,96	91.645.424,30
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	85.735.318,35	18.617.058,91	12.706.952,96	91.645.424,30
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	36.704.930,56 D	8.902.104,97	6.055.890,78	39.551.144,75 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	43.032.970,92 D	9.373.065,68	6.638.707,71	45.767.328,89 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.997.416,87 D	341.888,26	12.354,47	6.326.950,66 D
73000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
73200000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
73210000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
73211000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(176.489.598,42)	46.270.472,18	55.344.312,45	(185.563.438,69)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(76.665.697,16)	4.300.577,84	7.464.312,16	(79.829.431,48)
81100000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(19.136.667,58)	0,00	0,00	(19.136.667,58)
81110000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	(129.729,13)	0,00	0,00	(129.729,13)
81111000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(129.729,13)	0,00	0,00	(129.729,13)
81111010	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	(129.729,13)	0,00	0,00	(129.729,13)
81111017	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(129.729,13) C	0,00	0,00	(129.729,13) C
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(18.933.258,45)	0,00	0,00	(18.933.258,45)
81210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.933.258,45)	0,00	0,00	(18.933.258,45)
81210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(18.933.258,45)	0,00	0,00	(18.933.258,45)
81210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(14.422.320,24) C	0,00	0,00	(14.422.320,24) C
81210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(4.510.938,21) C	0,00	0,00	(4.510.938,21) C
81130000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
81131000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
81131030	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
81131031	01	EM EXECUÇÃO	C	(73.680,00) C	0,00	0,00	(73.680,00) C
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(57.529.029,58)	4.300.577,84	7.464.312,16	(60.692.763,90)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(57.529.029,58)	4.300.577,84	7.464.312,16	(60.692.763,90)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.529.029,58)	4.300.577,84	7.464.312,16	(60.692.763,90)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(22.414.372,12)	3.294.743,51	4.763.492,33	(23.883.120,94)
81231021	(13)01	A EXECUTAR	C	(14.532.015,88) C	3.294.743,51	1.468.748,82	(12.706.021,19) C
81231022	(13)01	EXECUTADOS	C	(7.882.356,24) C	0,00	3.294.743,51	(11.177.099,75) C
81231030	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(120.866,67)	9.100,00	9.100,00	(120.866,67)
81231031	(13)01	A EXECUTAR	C	(53.166,67) C	9.100,00	0,00	(44.066,67) C



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

**Setembro**

**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(67.700,00) C	0,00	9.100,00	(76.800,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(9.057.294,54)	343.568,42	2.038.553,92	(10.752.280,04)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(3.694.261,58) C	343.568,42	1.694.985,50	(5.045.678,66) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(5.363.032,96) C	0,00	343.568,42	(5.706.601,38) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(25.936.496,25)	653.165,91	653.165,91	(25.936.496,25)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(25.169.633,67) C	350.189,46	302.976,45	(25.122.420,66) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(766.862,58) C	302.976,45	350.189,46	(814.075,59) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(85.735.318,35)	41.969.894,34	47.880.000,29	(91.645.424,30)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(85.735.318,35)	41.969.894,34	47.880.000,29	(91.645.424,30)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(85.735.318,35)	41.969.894,34	47.880.000,29	(91.645.424,30)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.106.354,69) C	25.775.107,24	26.219.630,17	(8.550.877,62) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(22.300.673,13) C	7.692.981,22	4.938.249,29	(19.545.941,20) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.440.782,09)	8.198.029,43	8.321.338,78	(5.564.091,44)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.928.626,68) C	7.870.951,01	7.994.957,67	(2.052.633,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.512.155,41) C	327.078,42	326.381,11	(3.511.458,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(49.887.508,44) C	303.776,45	8.400.782,05	(57.984.514,04) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832100000	01	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(14.087.280,27)	0,00	0,00	(14.087.280,27)
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	162.601.124,19	162.601.124,19	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