

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

**Outubro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	102.767.738,96	16.560.459,63	16.166.651,47	103.161.547,12
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	41.314.260,02	15.551.645,35	16.034.179,32	40.831.726,05
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	30.213.220,54	13.582.277,34	15.007.814,02	28.787.683,86
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	30.213.220,54	13.582.277,34	15.007.814,02	28.787.683,86
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.213.220,54	13.582.277,34	15.007.814,02	28.787.683,86
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	38.805,26	38.805,26	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.428.909,82 D	9.646.435,38	11.249.526,44	825.818,76 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	27.784.310,72	3.897.036,70	3.719.482,32	27.961.865,10
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	59.396,95 D	8,13	0,00	59.405,08 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	27.667.226,61 D	3.896.517,18	3.719.482,32	27.844.261,47 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	57.687,16 D	511,39	0,00	58.198,55 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	17.915,95	0,00	4.083,25	13.832,70
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	17.915,95	0,00	4.083,25	13.832,70
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.915,95	0,00	4.083,25	13.832,70
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	17.915,95	0,00	4.083,25	13.832,70
112110105	01	IPTU	P P	17.915,95 D	0,00	4.083,25	13.832,70 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	79.540,58	11.321,68	11.693,70	79.168,56
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	79.540,58	11.321,68	11.693,70	79.168,56
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.540,58	11.321,68	11.693,70	79.168,56
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.043,82 D	1.780,66	2.152,68	78.671,80 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(28,24) D	5.985,82	5.985,82	(28,24) D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	3.555,20	3.555,20	525,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	11.003.582,95	1.958.046,33	1.010.588,35	11.951.040,93
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.003.582,95	1.958.046,33	1.010.588,35	11.951.040,93
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.003.582,95	1.958.046,33	1.010.588,35	11.951.040,93
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.003.582,95	1.958.046,33	1.010.588,35	11.951.040,93
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.003.236,19	1.003.236,19	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	295.032,00 D	15.760,00	0,00	310.792,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.456.371,55 D	423.364,71	7.352,16	1.872.384,10 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.437.239,76 D	0,00	0,00	2.437.239,76 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	134.337,09 D	0,00	0,00	134.337,09 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	229.015,68 D	5.637,96	0,00	234.653,64 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	663.863,03 D	104.737,40	0,00	768.600,43 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	311.049,32 D	26.040,00	0,00	337.089,32 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	7.719,56	0,00	7.719,56 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	621.914,66 D	114.901,83	0,00	736.816,49 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	213.965,76 D	0,00	0,00	213.965,76 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	903.380,21 D	0,00	0,00	903.380,21 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	28.324,00 D	0,00	0,00	28.324,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	613.848,25 D	46.080,00	0,00	659.928,25 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	75.083,53 D	45.065,91	0,00	120.149,44 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	484.879,77 D	77.917,04	0,00	562.796,81 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.254.778,34 D	10.385,73	0,00	2.265.164,07 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	280.500,00 D	77.200,00	0,00	357.700,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	61.453.478,94	1.008.814,28	132.472,15	62.329.821,07
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>	-	47.364.896,03	1.008.814,28	132.472,15	48.241.238,16
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	26.333.006,43	673.792,84	0,00	27.006.799,27
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.333.006,43	673.792,84	0,00	27.006.799,27
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.201.736,82	2.651,34	0,00	7.204.388,16
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	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)**Outubro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	01	HOSPITALARES					
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	129.389,01 D	2.651,34	0,00	132.040,35 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>	-	1.414.625,90	35.250,00	0,00	1.449.875,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.312.100,90 D	35.250,00	0,00	1.347.350,90 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	635.891,50	0,00	1.926.372,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	346.953,96 D	11.248,00	0,00	358.201,96 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	624.643,50	0,00	1.553.554,25 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>	-	24.903.568,20	335.021,44	0,00	25.238.589,64
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.903.568,20	335.021,44	0,00	25.238.589,64
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>	-	9.300.464,96	335.021,44	0,00	9.635.486,40
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.741.464,96 D	335.021,44	0,00	9.076.486,40 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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.871.678,60)	0,00	132.472,15	(4.004.150,75)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.871.678,60)	0,00	132.472,15	(4.004.150,75)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(3.871.678,60)	0,00	132.472,15	(4.004.150,75)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.091.287,38) C	0,00	43.968,60	(1.135.255,98) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(503.652,67) C	0,00	20.050,57	(523.703,24) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(309.664,58) C	0,00	11.118,08	(320.782,66) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(36.555,62) C	0,00	838,98	(37.394,60) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.505.051,32) C	0,00	51.097,28	(1.556.148,60) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(425.467,03) C	0,00	5.398,64	(430.865,67) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(82.627.947,46)	6.616.997,27	6.925.662,19	(82.936.612,38)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.983.482,90)	6.616.997,27	6.925.662,19	(3.292.147,82)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.345.202,00)	2.211.353,39	2.323.133,93	(2.456.982,54)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.250.334,65)	1.690.037,93	1.860.831,56	(2.421.128,28)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.250.334,65)	1.690.037,93	1.860.831,56	(2.421.128,28)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.187.296,92)	1.690.037,93	1.860.831,56	(2.358.090,55)
	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.670.141,19) C	1.670.141,19	1.689.934,41	(1.689.934,41) 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)**Outubro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101							
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(497.258,99) C	0,00	140.806,20	(638.065,19) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(19.896,74) C	19.896,74	30.090,95	(30.090,95) 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>	-	(94.867,35)	521.315,46	462.302,37	(35.854,26)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	91.043,03	91.043,03	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	91.043,03	91.043,03	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	91.043,03	91.043,03	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(94.867,35)	430.272,43	371.259,34	(35.854,26)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(94.867,35)	430.272,43	371.259,34	(35.854,26)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	371.259,34	371.259,34	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(94.867,35) C	59.013,09	0,00	(35.854,26) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(482.550,97)	3.965.687,41	4.148.346,28	(665.209,84)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(482.550,97)	3.965.687,41	4.148.346,28	(665.209,84)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(482.550,97)	3.965.687,41	4.148.346,28	(665.209,84)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(458.155,42)	3.965.687,41	4.148.346,28	(640.814,29)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(350.174,44) C	3.929.693,75	4.148.346,28	(568.826,97) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(107.980,98) C	35.993,66	0,00	(71.987,32) 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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(10)01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	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	48.296,89	48.296,89	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	48.296,89	48.296,89	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	48.296,89	48.296,89	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	48.296,89	48.296,89	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>	-	(155.729,93)	391.659,58	405.885,09	(169.955,44)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(143.308,96)	320.144,71	337.195,47	(160.359,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.308,96)	320.144,71	337.195,47	(160.359,72)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(32.100,43)	320.144,71	337.195,47	(49.151,19)
218810102	01	INSS	P F	(30.198,03) C	182.502,42	199.553,18	(47.248,79) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	3.150,45	3.150,45	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	134.491,84	134.491,84	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>	-	(12.420,97)	71.514,87	68.689,62	(9.595,72)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.420,97)	71.514,87	68.689,62	(9.595,72)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(12.420,97)	63.714,87	60.889,62	(9.595,72)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(12.420,97) C	9.448,14	6.622,89	(9.595,72) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.266,73	54.266,73	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	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)

**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)**Outubro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.707.811,21) C	0,00	0,00	(22.707.811,21) 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 LIQUIDO</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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	41.761.162,16 C	0,00	0,00	41.761.162,16 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	<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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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>	-	41.684.318,65	5.565.307,90	0,00	47.249.626,55
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	17.749.043,28	2.238.713,79	0,00	19.987.757,07
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	14.889.218,93	1.860.831,56	0,00	16.750.050,49
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	14.889.218,93	1.860.831,56	0,00	16.750.050,49
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.889.218,93	1.860.831,56	0,00	16.750.050,49
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	10.497.264,05	1.223.100,98	0,00	11.720.365,03
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.753.335,00 D	1.022.934,33	0,00	9.776.269,33 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	801.354,13 D	94.084,69	0,00	895.438,82 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	269.281,54 D	20.884,28	0,00	290.165,82 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	673.293,38 D	85.197,68	0,00	758.491,06 D
311210200	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	276.793,51	30.350,92	0,00	307.144,43
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 -	243.105,48 D	30.350,92	0,00	273.456,40 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	4.115.161,37	607.379,66	0,00	4.722.541,03
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.752.261,89 D	551.451,48	0,00	4.303.713,37 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	322.497,14 D	46.721,51	0,00	369.218,65 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.402,34 D	9.206,67	0,00	49.609,01 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.662.248,71	371.259,34	0,00	3.033.508,05
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.662.248,71	371.259,34	0,00	3.033.508,05
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.662.248,71	371.259,34	0,00	3.033.508,05
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.662.248,71 D	371.259,34	0,00	3.033.508,05 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	197.575,64	6.622,89	0,00	204.198,53
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	197.575,64	6.622,89	0,00	204.198,53
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	197.575,64 D	6.622,89	0,00	204.198,53 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	14.525.598,76	2.242.877,47	0,00	16.768.476,23
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.095.594,88	1.024.398,35	0,00	5.119.993,23
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.900.243,88	1.010.588,35	0,00	4.910.832,23
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.900.243,88	1.010.588,35	0,00	4.910.832,23
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.792.271,02 D	1.003.236,19	0,00	4.795.507,21 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	89.413,95 D	7.352,16	0,00	96.766,11 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE	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)**Outubro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119800	01	MATERIAIS					
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	195.351,00	13.810,00	0,00	209.161,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195.351,00	13.810,00	0,00	209.161,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	75.467,00 D	13.810,00	0,00	89.277,00 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>	-	9.432.475,14	1.086.006,97	0,00	10.518.482,11
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	79.980,00	4.800,00	0,00	84.780,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.980,00	4.800,00	0,00	84.780,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.980,00 D	4.800,00	0,00	84.780,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.462.559,70	635.210,84	0,00	4.097.770,54
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.462.559,70	635.210,84	0,00	4.097.770,54
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.909.475,33 D	401.201,52	0,00	2.310.676,85 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.475.284,37 D	222.076,04	0,00	1.697.360,41 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	77.800,00 D	9.800,00	0,00	87.600,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.133,28	0,00	2.133,28 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.889.935,44	445.996,13	0,00	6.335.931,57
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.889.935,44	445.996,13	0,00	6.335.931,57
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	175.083,00 D	25.209,33	0,00	200.292,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	194.846,18 D	19.133,08	0,00	213.979,26 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	313.023,59 D	24.181,66	0,00	337.205,25 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.460,00 D	4.283,00	0,00	42.743,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.228,48 D	364,20	0,00	1.592,68 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	282.758,06 D	3.982,53	0,00	286.740,59 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	63.920,00 D	0,00	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 -	2.096.385,00 D	19.093,00	0,00	2.115.478,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	110.066,10 D	21.451,90	0,00	131.518,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.765,06 D	2.611,65	0,00	25.376,71 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.350,00 D	3.200,00	0,00	17.550,00 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 -	457,98 D	0,00	0,00	457,98 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	465.396,45 D	14.555,26	0,00	479.951,71 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.146.138,20 D	164.014,80	0,00	1.310.153,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	55.382,00 D	0,00	0,00	55.382,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	837.209,34 D	143.915,72	0,00	981.125,06 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	997.528,74	132.472,15	0,00	1.130.000,89
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	997.528,74	132.472,15	0,00	1.130.000,89
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	997.528,74	132.472,15	0,00	1.130.000,89
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	997.528,74	132.472,15	0,00	1.130.000,89
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	997.528,74 D	132.472,15	0,00	1.130.000,89 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	77.958,41	54.266,73	0,00	132.225,14
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>	-	75.773,56	54.266,73	0,00	130.040,29
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	75.773,56	54.266,73	0,00	130.040,29
349910000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	75.773,56 D	54.266,73	0,00	130.040,29 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.498.263,53	800.641,29	0,00	8.298.904,82
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.960.018,11	217.779,79	0,00	2.177.797,90
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	1.960.018,11	217.779,79	0,00	2.177.797,90
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.960.018,11	217.779,79	0,00	2.177.797,90
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.960.018,11 D	217.779,79	0,00	2.177.797,90 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	5.538.245,42	582.861,50	0,00	6.121.106,92
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	5.538.245,42	582.861,50	0,00	6.121.106,92
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.538.245,42 D	582.861,50	0,00	6.121.106,92 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.101.092,79	139.339,92	0,00	1.240.432,71
371000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE</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)**Outubro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>MELHORIA</b>					
371100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371110000	01	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371110500	01	<b>IPTU</b>	P -	1.388,72 D	0,00	0,00	1.388,72 D
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.099.704,07	139.339,92	0,00	1.239.043,99
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	514.046,15	48.296,89	0,00	562.343,04
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	514.046,15	48.296,89	0,00	562.343,04
372130200	01	<b>PIS/PASEP</b>	P -	514.046,15 D	48.296,89	0,00	562.343,04 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	585.657,92	91.043,03	0,00	676.700,95
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	585.657,92	91.043,03	0,00	676.700,95
372919900	01	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	P -	585.657,92 D	91.043,03	0,00	676.700,95 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	732.361,88	89.468,70	0,00	821.830,58
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	211.377,88	18.971,70	0,00	230.349,58
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	189.260,00	8.550,00	0,00	197.810,00
391110000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	189.260,00 D	8.550,00	0,00	197.810,00 D
391400000	01	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	22.117,88	10.421,70	0,00	32.539,58
391410000	01	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	22.117,88 D	10.421,70	0,00	32.539,58 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	520.984,00	70.497,00	0,00	591.481,00
394100000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394110000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394110100	01	<b>BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	502.984,00	67.497,00	0,00	570.481,00
394910000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	502.984,00 D	67.497,00	0,00	570.481,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(61.824.110,15)	13.359,96	5.663.811,10	(67.474.561,29)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(2.952.636,76)	4.083,25	252.151,97	(3.200.705,48)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(2.814.098,47)	4.083,25	244.101,04	(3.054.116,26)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(1.876.326,58)	4.083,25	158.404,84	(2.030.648,17)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.876.326,58)	4.083,25	158.404,84	(2.030.648,17)
411210200	01	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	P -	0,00 C	4.083,25	4.083,25	0,00 C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(1.495.324,04)	0,00	153.821,65	(1.649.145,69)
411210301	01	<b>IR - PESSOAS FÍSICAS</b>	P -	(1.373.181,23) C	0,00	145.643,02	(1.518.824,25) C
411210302	01	<b>IR - PESSOAS JURÍDICAS</b>	P -	(122.142,81) C	0,00	8.178,63	(130.321,44) C
411210400	01	<b>ITBI</b>	P -	(381.002,54) C	0,00	499,94	(381.502,48) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(937.771,89)	0,00	85.696,20	(1.023.468,09)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(937.771,89)	0,00	85.696,20	(1.023.468,09)
411310200	01	<b>ISS</b>	P -	(937.771,89) C	0,00	85.696,20	(1.023.468,09) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(138.538,29)	0,00	8.050,93	(146.589,22)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(138.538,29)	0,00	8.050,93	(146.589,22)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(138.538,29)	0,00	8.050,93	(146.589,22)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(138.538,29)	0,00	8.050,93	(146.589,22)
412111501	01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	P -	(138.538,29) C	0,00	8.050,93	(146.589,22) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(976.426,76)	0,00	108.510,74	(1.084.937,50)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(976.426,76)	0,00	108.510,74	(1.084.937,50)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(976.426,76)	0,00	108.510,74	(1.084.937,50)
423010100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	P -	(976.426,76) C	0,00	108.510,74	(1.084.937,50) C
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(66.331,65)	0,00	10.905,25	(77.236,90)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(66.331,65)	0,00	10.905,25	(77.236,90)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(66.331,65)	0,00	10.905,25	(77.236,90)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(66.331,65)	0,00	10.905,25	(77.236,90)
433110200	01	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	P -	(66.331,65) C	0,00	10.905,25	(77.236,90) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.869.664,17)	17,90	208.975,45	(2.078.621,72)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(4.439,09)	0,00	288,24	(4.727,33)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(4.439,09)	0,00	288,24	(4.727,33)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.439,09)	0,00	288,24	(4.727,33)

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(880,42) C	0,00	42,28	(922,70) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(822,53) C	0,00	134,91	(957,44) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(2.736,14) C	0,00	111,05	(2.847,19) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.865.225,08)	17,90	208.687,21	(2.073.894,39)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(1.865.225,08)	17,90	208.687,21	(2.073.894,39)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.865.225,08) C	17,90	208.687,21	(2.073.894,39) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(55.932.475,68)	9.258,81	5.082.767,69	(61.005.984,56)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(55.932.475,68)	9.258,81	5.082.767,69	(61.005.984,56)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(44.667.000,46)	0,00	4.334.853,24	(49.001.853,70)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(32.534.807,54)	0,00	2.963.824,66	(35.498.632,20)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(17.351.619,79) C	0,00	1.562.649,66	(18.914.269,45) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(12.302,67) C	0,00	5.461,76	(17.764,43) 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 -	(657.455,71) C	0,00	49.161,48	(706.617,19) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.311.259,66) C	0,00	673.747,99	(8.985.007,65) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(141.516,92) C	0,00	15.703,11	(157.220,03) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.510.652,79) C	0,00	657.100,66	(6.167.753,45) 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>	-	(12.132.192,92)	0,00	1.371.028,58	(13.503.221,50)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.793.763,90) C	0,00	1.271.527,76	(12.065.291,66) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(568.945,05) C	0,00	72.009,80	(640.954,85) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(28.886,27) C	0,00	2.658,68	(31.544,95) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(20.747,72) C	0,00	1.373,38	(22.121,10) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(190.302,11) C	0,00	23.458,96	(213.761,07) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(457.222,44) C	0,00	0,00	(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>	-	(6.857.571,38)	0,00	746.029,38	(7.603.600,76)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.857.571,38) C	0,00	746.029,38	(7.603.600,76) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.566.965,63)	8.611,83	1.885,07	(1.560.238,87)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.965,63)	0,00	1.885,07	(18.850,70)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(16.965,63) C	0,00	1.885,07	(18.850,70) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.550.000,00)	8.611,83	0,00	(1.541.388,17)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.550.000,00) C	8.611,83	0,00	(1.541.388,17) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.840.938,21)	646,98	0,00	(2.840.291,23)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.840.938,21) C	646,98	0,00	(2.840.291,23) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(26.575,13)	0,00	500,00	(27.075,13)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(26.575,13)	0,00	500,00	(27.075,13)
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>	-	(26.575,13)	0,00	500,00	(27.075,13)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.575,13) C	0,00	500,00	(27.075,13) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	189.405.559,57	16.701.734,69	8.402.340,03	197.704.954,23
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	170.032.608,04	16.701.734,69	8.402.340,03	178.332.002,70
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</b>	-	(6.718.198,00)	0,00	0,00	(6.718.198,00)

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>							
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.718.198,00) C	0,00	0,00	(6.718.198,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	119.578.266,04	16.701.734,69	8.402.340,03	127.877.660,70
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	63.196.572,66	11.156.718,40	8.392.741,17	65.960.549,89
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>	-	33.095.962,66	5.578.359,20	0,00	38.674.321,86
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	33.095.962,66 D	5.578.359,20	0,00	38.674.321,86 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.578.359,20	5.578.359,20	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	5.523.135,58 D	1.063.610,00	0,00	6.586.745,58 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	9.862.095,08 D	1.700.367,23	0,00	11.562.462,31 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.710.732,00 D	2.814.381,97	0,00	20.525.113,97 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.095.962,66) C	0,00	5.578.359,20	(38.674.321,86) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(17.710.732,00) C	0,00	2.814.381,97	(20.525.113,97) C
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(17.710.732,00) C	0,00	2.814.381,97	(20.525.113,97) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	56.381.693,38	5.545.016,29	9.598,86	61.917.110,81
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	56.381.693,38	5.545.016,29	9.598,86	61.917.110,81
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	56.381.693,38	5.545.016,29	9.598,86	61.917.110,81
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	56.145.691,74 D	5.119.816,29	0,00	61.265.508,03 D
522920102	(7) 01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	710.318,05 D	425.200,00	0,00	1.135.518,05 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(474.316,41) C	0,00	9.598,86	(483.915,27) 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>	-	(189.405.559,57)	39.743.822,07	48.043.216,73	(197.704.954,23)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(170.032.608,04)	38.176.059,19	46.475.453,85	(178.332.002,70)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(50.454.342,00)	6.255.949,31	6.255.949,31	(50.454.342,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	5.855.235,82 C	5.663.811,10	592.138,21	10.926.908,71 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(61.847.823,24) C	9.276,71	5.663.811,10	(67.502.357,63) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.538.245,42	582.861,50	0,00	6.121.106,92
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.538.245,42	582.861,50	0,00	6.121.106,92
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	5.538.245,42 D	582.861,50	0,00	6.121.106,92 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(119.578.266,04)	31.920.109,88	40.219.504,54	(127.877.660,70)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(63.196.572,66)	20.139.754,07	22.903.731,30	(65.960.549,89)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.814.879,28) C	8.359.398,26	5.587.958,06	(4.043.439,08) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(56.381.693,38)	11.780.355,81	17.315.773,24	(61.917.110,81)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.482.644,11) C	5.922.877,94	5.545.016,29	(11.104.782,46) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(205.033,18) C	95.006,75	0,00	(110.026,43) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.013.823,83) C	5.762.471,12	6.008.285,83	(2.259.638,54) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.680.192,26) C	0,00	5.762.471,12	(48.442.663,38) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(56.381.693,38)	11.780.355,81	17.315.773,24	(61.917.110,81)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(56.381.693,38)	11.780.355,81	17.315.773,24	(61.917.110,81)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(56.381.693,38)	11.780.355,81	17.315.773,24	(61.917.110,81)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.482.644,11) C	5.922.877,94	5.545.016,29	(11.104.782,46) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(205.033,18) C	95.006,75	0,00	(110.026,43) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.013.823,83) C	5.762.471,12	6.008.285,83	(2.259.638,54) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.680.192,26) C	0,00	5.762.471,12	(48.442.663,38) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(19.372.951,53)	1.567.762,88	1.567.762,88	(19.372.951,53)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(16.953.218,83)	1.567.762,88	1.567.762,88	(16.953.218,83)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.836.053,21) C	1.033.381,44	0,00	(6.802.671,77) 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	534.381,44	534.381,44	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.607.142,13) C	0,00	534.381,44	(9.141.523,57) 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



**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)**Outubro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(487.812,79)	0,00	499.000,00	(986.812,79)
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(487.812,79) C	0,00	499.000,00	(986.812,79) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	185.563.438,69	15.302.478,80	8.683.730,66	192.182.186,83
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	79.829.431,48	1.708.879,78	499.000,00	81.039.311,26
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	19.136.667,58	48.894,47	0,00	19.185.562,05
711100000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	129.729,13	48.894,47	0,00	178.623,60
711110000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.729,13	48.894,47	0,00	178.623,60
711110100	01	<b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	129.729,13	48.894,47	0,00	178.623,60
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	129.729,13 D	48.894,47	0,00	178.623,60 D
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	18.933.258,45	0,00	0,00	18.933.258,45
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.933.258,45	0,00	0,00	18.933.258,45
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	18.933.258,45 D	0,00	0,00	18.933.258,45 D
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	73.680,00	0,00	0,00	73.680,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	60.692.763,90	1.659.985,31	499.000,00	61.853.749,21
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	60.692.763,90	1.659.985,31	499.000,00	61.853.749,21
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.692.763,90	1.659.985,31	499.000,00	61.853.749,21
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	23.883.120,94 D	1.659.985,31	0,00	25.543.106,25 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	120.866,67 D	0,00	0,00	120.866,67 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	10.752.280,04 D	0,00	499.000,00	10.253.280,04 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	25.936.496,25 D	0,00	0,00	25.936.496,25 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	91.645.424,30	13.593.599,02	8.184.730,66	97.054.292,66
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	91.645.424,30	13.593.599,02	8.184.730,66	97.054.292,66
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	91.645.424,30	13.593.599,02	8.184.730,66	97.054.292,66
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	39.551.144,75 D	7.149.692,92	4.353.179,92	42.347.657,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	45.767.328,89 D	6.095.388,95	3.819.857,04	48.042.860,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.326.950,66 D	348.517,15	11.693,70	6.663.774,11 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(185.563.438,69)	35.902.431,42	42.521.179,56	(192.182.186,83)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(79.829.431,48)	2.524.170,16	3.734.049,94	(81.039.311,26)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(19.136.667,58)	9.258,81	58.153,28	(19.185.562,05)
811100000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	(129.729,13)	0,00	48.894,47	(178.623,60)
811110000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(129.729,13)	0,00	48.894,47	(178.623,60)
811110100	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	(129.729,13)	0,00	48.894,47	(178.623,60)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(129.729,13) C	0,00	48.894,47	(178.623,60) C
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(18.933.258,45)	9.258,81	9.258,81	(18.933.258,45)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.933.258,45)	9.258,81	9.258,81	(18.933.258,45)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(18.933.258,45)	9.258,81	9.258,81	(18.933.258,45)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(14.422.320,24) C	0,00	9.258,81	(14.431.579,05) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(4.510.938,21) C	9.258,81	0,00	(4.501.679,40) C
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(73.680,00)	0,00	0,00	(73.680,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(60.692.763,90)	2.514.911,35	3.675.896,66	(61.853.749,21)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(60.692.763,90)	2.514.911,35	3.675.896,66	(61.853.749,21)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.692.763,90)	2.514.911,35	3.675.896,66	(61.853.749,21)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(23.883.120,94)	1.143.429,61	2.803.414,92	(25.543.106,25)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(12.706.021,19) C	1.143.429,61	1.659.985,31	(13.222.576,89) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(11.177.099,75) C	0,00	1.143.429,61	(12.320.529,36) C



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

**Outubro**

**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(120.866,67)	9.300,00	9.300,00	(120.866,67)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(44.066,67) C	9.300,00	0,00	(34.766,67) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(76.800,00) C	0,00	9.300,00	(86.100,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(10.752.280,04)	1.267.174,99	768.174,99	(10.253.280,04)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(5.045.678,66) C	1.267.174,99	0,00	(3.778.503,67) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(5.706.601,38) C	0,00	768.174,99	(6.474.776,37) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(25.936.496,25)	95.006,75	95.006,75	(25.936.496,25)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(25.122.420,66) C	95.006,75	0,00	(25.027.413,91) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(814.075,59) C	0,00	95.006,75	(909.082,34) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(91.645.424,30)	33.378.261,26	38.787.129,62	(97.054.292,66)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(91.645.424,30)	33.378.261,26	38.787.129,62	(97.054.292,66)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(91.645.424,30)	33.378.261,26	38.787.129,62	(97.054.292,66)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.550.877,62) C	19.709.997,86	19.527.473,53	(8.368.353,29) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(19.545.941,20) C	7.051.266,13	5.545.016,29	(18.039.691,36) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.564.091,44)	6.616.997,27	6.879.862,74	(5.826.956,91)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.052.633,34) C	6.296.852,56	6.542.667,27	(2.298.448,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.511.458,10) C	320.144,71	337.195,47	(3.528.508,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(57.984.514,04) C	0,00	6.834.777,06	(64.819.291,10) 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	136.406.591,74	136.406.591,74	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