

**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)**Dezembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	103.884.897,89	33.957.312,47	49.813.416,01	88.028.794,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.337.864,21	31.272.749,45	48.270.940,90	24.339.672,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.579.123,77	28.119.120,28	33.313.488,36	23.384.755,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.579.123,77	28.119.120,28	33.313.488,36	23.384.755,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.579.123,77	28.119.120,28	33.313.488,36	23.384.755,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	38.245,24	38.245,24	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.940.559,16 D	20.662.443,27	22.701.684,73	901.317,70 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	25.638.564,61	7.418.431,77	10.573.558,39	22.483.437,99
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	576.759,60 D	278.208,87	24.894,66	830.073,81 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	25.003.089,48 D	7.139.650,04	10.548.663,73	21.594.075,79 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	58.715,53 D	572,86	0,00	59.288,39 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.459,39	69.786,94	693,72	76.552,61
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	7.459,39	69.786,94	693,72	76.552,61
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	7.459,39	69.786,94	693,72	76.552,61
112110100	01	IMPOSTOS	-	7.459,39	69.786,94	693,72	76.552,61
112110105	01	IPTU	P P	7.459,39 D	69.786,94	693,72	76.552,61 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.237,89	34.194,54	19.387,45	92.044,98
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.237,89	34.194,54	19.387,45	92.044,98
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.237,89	34.194,54	19.387,45	92.044,98
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.712,89 D	423,89	0,00	77.136,78 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	12.624,81	6.977,81	5.647,00 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	21.145,84	12.409,64	9.261,20 D
115000000	01	ESTOQUES	-	12.674.043,16	3.049.647,69	14.937.371,37	786.319,48
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.674.043,16	3.049.647,69	14.937.371,37	786.319,48
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.674.043,16	3.049.647,69	14.937.371,37	786.319,48
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.674.043,16	3.049.647,69	14.937.371,37	786.319,48
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.127.146,17	1.127.146,17	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	364.106,00 D	47.100,00	408.654,00	2.552,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.150.752,19 D	442.862,79	2.573.597,91	20.017,07 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.533.454,66 D	372.751,95	2.753.395,93	152.810,68 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	141.484,79 D	8.356,30	35.502,00	114.339,09 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	234.653,64 D	0,00	234.653,64	0,00 D
115610115	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	0,00 D	16.040,00	16.040,00	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	853.720,89 D	237.916,54	989.758,56	101.878,87 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	340.239,82 D	20.167,20	360.407,02	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	7.719,56 D	0,00	7.719,56	0,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	807.812,97 D	139.746,09	914.532,15	33.026,91 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	213.965,76 D	5.555,95	219.521,71	0,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	903.380,21 D	102.509,60	1.005.889,81	0,00 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	28.324,00 D	0,00	28.324,00	0,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	705.048,25 D	0,00	705.048,25	0,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	146.597,44 D	35.285,50	181.882,94	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	590.837,81 D	119.444,10	389.234,05	321.047,86 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.294.245,17 D	116.315,50	2.369.913,67	40.647,00 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	357.700,00 D	258.450,00	616.150,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.547.033,68	2.684.563,02	1.542.475,11	63.689.121,59
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.302,64	0,00	0,00	1.302,64
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	48.458.450,77	2.684.563,02	1.542.475,11	49.600.538,68
123100000	01	BENS MOVEIS	-	27.086.469,27	1.122.982,00	136.950,00	28.072.501,27
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.086.469,27	1.122.982,00	136.950,00	28.072.501,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.227.188,16	38.400,00	3.750,00	7.261.838,16
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	3.750,00	19.416,72 D
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS					

**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)**Dezembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	01	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.892.921,36 D	0,00	0,00	1.892.921,36 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	132.040,35 D	0,00	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	38.400,00	0,00	462.657,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.687.504,70 D	0,00	0,00	4.687.504,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.465.675,90	87.540,00	111.090,00	1.442.125,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.363.150,90 D	87.540,00	111.090,00	1.339.600,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.967.442,87	27.042,00	22.110,00	1.972.374,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	358.201,96 D	4.290,00	4.290,00	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	1.594.624,25 D	22.752,00	17.820,00	1.599.556,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	0,00	13.791,08 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	10.052.310,87	970.000,00	0,00	11.022.310,87
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	970.000,00	0,00	10.243.304,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.271.334,61	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	BENS IMÓVEIS	-	25.513.931,32	1.560.162,80	1.268.016,56	25.806.077,56
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.513.931,32	1.560.162,80	1.268.016,56	25.806.077,56
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.801.902,34	1.136.049,56	0,00	9.937.951,90
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	641.099,39	0,00	1.901.079,44 D
123210110	01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	477.338,70 D	0,00	0,00	477.338,70 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	0,00 D	494.950,17	0,00	494.950,17 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	712.821,72 D	0,00	0,00	712.821,72 D
123210118	01	PORTOS/ESTALEIROS	P P	6.072.064,86 D	0,00	0,00	6.072.064,86 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	221.701,01 D	0,00	0,00	221.701,01 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.000.554,58	131.967,00	0,00	1.132.521,58
123210501	01	RUAS	P P	0,00 D	131.967,00	0,00	131.967,00 D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	257.288,32 D	0,00	0,00	257.288,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	743.266,26 D	0,00	0,00	743.266,26 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.910.828,08	292.146,24	1.268.016,56	8.934.957,76
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.351.828,08 D	292.146,24	1.268.016,56	8.375.957,76 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.800.646,32	0,00	0,00	5.800.646,32
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.800.646,32 D	0,00	0,00	5.800.646,32 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.141.949,82)	1.418,22	137.508,55	(4.278.040,15)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.141.949,82)	1.418,22	137.508,55	(4.278.040,15)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.141.949,82)	1.418,22	137.508,55	(4.278.040,15)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.179.244,46) C	74,97	44.134,75	(1.223.304,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(544.294,16) C	1.343,25	19.846,29	(562.797,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(336.667,43) C	0,00	16.192,61	(352.860,04) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(38.233,58) C	0,00	838,98	(39.072,56) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.607.245,88) C	0,00	51.097,28	(1.658.343,16) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(436.264,31) C	0,00	5.398,64	(441.662,95) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.315.098,26)	14.189.767,50	12.534.560,05	(81.659.890,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.735.633,70)	14.172.046,10	12.534.560,05	(2.098.147,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.033.358,20)	6.972.587,50	5.547.904,59	(1.608.675,29)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.991.700,19)	5.895.391,74	3.966.986,74	(1.063.295,19)

**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)**Dezembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.991.700,19)	5.895.391,74	3.966.986,74	(1.063.295,19)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.928.662,46)	5.865.451,74	3.880.798,52	(944.009,24)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.087.180,29) C	3.838.719,60	2.695.548,55	(944.009,24) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(811.988,30) C	966.242,09	154.253,79	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	966.242,09	966.242,09	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(29.493,87) C	94.247,96	64.754,09	0,00 C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(63.037,73)	29.940,00	86.188,22	(119.285,95)
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(63.037,73) C	29.940,00	86.188,22	(119.285,95) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(41.658,01)	1.077.195,76	1.580.917,85	(545.380,10)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.407,93	238.073,02	(132.665,09)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	105.407,93	238.073,02	(132.665,09)
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	105.407,93	238.073,02	(132.665,09) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.658,01)	971.787,83	1.342.844,83	(412.715,01)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(41.658,01)	971.787,83	1.342.844,83	(412.715,01)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	912.408,42	1.325.123,43	(412.715,01) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(41.658,01) C	59.379,41	17.721,40	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(540.719,42)	6.451.091,02	6.072.843,40	(162.471,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(540.719,42)	6.451.091,02	6.072.843,40	(162.471,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.719,42)	6.451.091,02	6.072.843,40	(162.471,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(516.323,87)	6.451.091,02	6.072.843,40	(138.076,25)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(480.330,21) C	6.415.097,36	6.072.843,40	(138.076,25) C
213110103	(16) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(35.993,66) C	35.993,66	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.540,48	62.540,48	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	62.540,48	62.540,48	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	62.540,48	62.540,48	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	62.540,48	62.540,48	0,00 C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(161.556,08)	685.827,10	851.271,58	(327.000,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(151.901,77)	655.409,03	827.534,99	(324.027,73)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.901,77)	655.409,03	827.534,99	(324.027,73)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(40.693,24)	655.409,03	827.534,99	(212.819,20)
218810102	01	INSS	P F	(38.790,84) C	363.435,22	535.561,18	(210.916,80) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	6.767,51	6.767,51	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	285.206,30	285.206,30	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(111.208,53) C	0,00	0,00	(111.208,53) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.654,31)	30.418,07	23.736,59	(2.972,83)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.654,31)	30.418,07	23.736,59	(2.972,83)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(9.654,31)	16.578,07	9.896,59	(2.972,83)
218910101	(11) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.654,31) C	16.567,07	9.885,59	(2.972,83) C
218910102	(11) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11,00	11,00	0,00 C
218910200	(11) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.840,00	10.840,00	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.800.236,78)	17.721,40	0,00	(24.782.515,38)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.642.811,21)	17.721,40	0,00	(22.625.089,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.642.811,21)	17.721,40	0,00	(22.625.089,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(22.642.811,21)	17.721,40	0,00	(22.625.089,81)

**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)**Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	01	UNIÃO					
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(22.642.811,21)	17.721,40	0,00	(22.625.089,81)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.642.811,21) C	17.721,40	0,00	(22.625.089,81) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.157.425,57)	0,00	0,00	(2.157.425,57)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.157.425,57) C	0,00	0,00	(2.157.425,57) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.779.227,78)	0,00	0,00	(54.779.227,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.761.162,16	0,00	0,00	41.761.162,16
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	41.761.162,16 C	0,00	0,00	41.761.162,16 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	4.053.428,13	0,00	0,00	4.053.428,13
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.053.428,13 C	0,00	0,00	4.053.428,13 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(60.175.869,21)	0,00	0,00	(60.175.869,21)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(60.175.869,21) C	0,00	0,00	(60.175.869,21) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(40.417.948,86)	0,00	0,00	(40.417.948,86)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.417.948,86) C	0,00	0,00	(40.417.948,86) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	53.048.968,81	23.000.304,33	1.036.321,87	75.012.951,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	22.675.593,06	5.260.325,27	1.036.316,17	26.899.602,16
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.040.647,76	3.965.450,33	996.182,09	22.009.916,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	19.040.647,76	3.965.450,33	996.182,09	22.009.916,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.040.647,76	3.965.450,33	996.182,09	22.009.916,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.366.918,92	2.593.678,26	674.052,61	15.286.544,57
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.192.043,66 D	1.683.863,95	0,00	12.875.907,61 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	1.022.076,13 D	780.918,16	674.052,61	1.128.941,68 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	309.110,39 D	50.883,57	0,00	359.993,96 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	843.688,74 D	78.012,58	0,00	921.701,32 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	336.472,38	28.488,87	0,00	364.961,25
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 -	302.784,35 D	28.488,87	0,00	331.273,22 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	84.651,81	29.940,00	54.711,81 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.337.256,46	1.258.631,39	292.189,48	6.303.698,37
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.860.593,70 D	905.183,15	0,00	5.765.776,85 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	416.504,45 D	339.577,72	292.189,48	463.892,69 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	60.158,31 D	13.870,52	0,00	74.028,83 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.424.093,53	1.284.989,35	40.134,08	4.668.948,80
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.424.093,53	1.284.989,35	40.134,08	4.668.948,80
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.424.093,53	1.284.989,35	40.134,08	4.668.948,80
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.424.093,53 D	1.284.989,35	40.134,08	4.668.948,80 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	210.851,77	9.885,59	0,00	220.737,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	210.851,77	9.885,59	0,00	220.737,36
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	210.851,77 D	9.885,59	0,00	220.737,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.757.987,08	16.482.477,48	5,70	35.240.458,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.846.234,97	14.945.024,37	0,00	20.791.259,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.635.373,97	14.937.371,37	0,00	20.572.745,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.635.373,97	14.937.371,37	0,00	20.572.745,34
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.510.433,30 D	1.127.146,17	0,00	6.637.579,47 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)**Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	408.654,00	0,00	408.654,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	106.381,76 D	2.573.597,91	0,00	2.679.979,67 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	2.753.395,93	0,00	2.753.395,93 D
331111000	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	35.502,00	0,00	35.502,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	234.653,64	0,00	234.653,64 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	16.040,00	0,00	16.040,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	989.758,56	0,00	989.758,56 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	360.407,02	0,00	360.407,02 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.719,56	0,00	7.719,56 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	914.532,15	0,00	914.532,15 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	219.521,71	0,00	219.521,71 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.005.889,81	0,00	1.005.889,81 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	28.324,00	0,00	28.324,00 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	705.048,25	0,00	705.048,25 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	181.882,94	0,00	181.882,94 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	389.234,05	0,00	389.234,05 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.369.913,67	0,00	2.369.913,67 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
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	616.150,00	0,00	616.150,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	210.861,00	7.653,00	0,00	218.514,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	210.861,00	7.653,00	0,00	218.514,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	90.977,00 D	7.653,00	0,00	98.630,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	119.884,00 D	0,00	0,00	119.884,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.643.952,15	1.399.944,56	5,70	13.043.891,01
332100000	01	DIÁRIAS	-	109.640,00	10.840,00	0,00	120.480,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.640,00	10.840,00	0,00	120.480,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.640,00 D	10.840,00	0,00	120.480,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.635.535,17	669.225,46	0,00	5.304.760,63
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.635.535,17	669.225,46	0,00	5.304.760,63
332210500	01	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.599.818,98 D	411.462,96	0,00	3.011.281,94 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.934.582,91 D	247.862,50	0,00	2.182.445,41 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	95.000,00 D	5.900,00	0,00	100.900,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.133,28 D	4.000,00	0,00	10.133,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.898.776,98	719.879,10	5,70	7.618.650,38
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.898.776,98	719.879,10	5,70	7.618.650,38
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	230.365,66 D	27.296,33	0,00	257.661,99 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	238.445,43 D	33.700,46	0,00	272.145,89 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	349.921,83 D	18.990,05	0,00	368.911,88 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.026,00 D	4.283,00	0,00	51.309,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.154,64 D	1.261,11	0,00	3.415,75 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	290.723,12 D	10.457,53	0,00	301.180,65 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	66.800,00 D	0,00	0,00	66.800,00 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 -	2.115.478,00 D	20.365,00	0,00	2.135.843,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	216.585,96 D	146.724,24	0,00	363.310,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.731,11 D	4.295,64	5,70	32.021,05 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	17.550,00 D	0,00	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	12,00	0,00	469,98 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	494.451,71 D	35.578,00	0,00	530.029,71 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.455.402,80 D	246.040,66	0,00	1.701.443,46 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	69.060,00 D	1.954,00	0,00	71.014,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.204.156,74 D	168.921,08	0,00	1.373.077,82 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.267.799,96	137.508,55	0,00	1.405.308,51
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.267.799,96	137.508,55	0,00	1.405.308,51
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.267.799,96	137.508,55	0,00	1.405.308,51
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.267.799,96	137.508,55	0,00	1.405.308,51
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.267.799,96 D	137.508,55	0,00	1.405.308,51 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	140.376,54	1.547,41	0,00	141.923,95
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.184,85	1.536,41	0,00	3.721,26
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.184,85	1.536,41	0,00	3.721,26

**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)**Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.184,85	1.536,41	0,00	3.721,26
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.184,85	1.536,41	0,00	3.721,26
343910170	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	2.184,85 D	1.536,41	0,00	3.721,26 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	138.191,69	11,00	0,00	138.202,69
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	138.191,69	11,00	0,00	138.202,69
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	138.191,69 D	11,00	0,00	138.202,69 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.177.232,22	862.152,11	0,00	10.039.384,33
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	2.395.577,69	217.779,79	0,00	2.613.357,48
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.395.577,69	217.779,79	0,00	2.613.357,48
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.395.577,69	217.779,79	0,00	2.613.357,48
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	2.395.577,69 D	217.779,79	0,00	2.613.357,48 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.781.654,53	644.372,32	0,00	7.426.026,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.781.654,53	644.372,32	0,00	7.426.026,85
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	6.781.654,53 D	644.372,32	0,00	7.426.026,85 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	25.881,78	0,00	25.881,78
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	25.881,78	0,00	25.881,78
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	25.881,78	0,00	25.881,78 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.417.834,33	300.916,28	0,00	1.718.750,61
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371100000	01	IMPOSTOS	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.388,72	0,00	0,00	1.388,72
371110500	01	IPTU	P	1.388,72 D	0,00	0,00	1.388,72 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.416.445,61	300.916,28	0,00	1.717.361,89
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	613.464,26	62.540,48	0,00	676.004,74
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	613.464,26	62.540,48	0,00	676.004,74
372130200	01	PIS/PASEP	P	613.464,26 D	62.540,48	0,00	676.004,74 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	802.981,35	238.375,80	0,00	1.041.357,15
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	802.981,35	238.375,80	0,00	1.041.357,15
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	802.981,35 D	238.375,80	0,00	1.041.357,15 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	879.945,58	67.004,00	0,00	946.949,58
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	231.149,58	11.800,00	0,00	242.949,58
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	198.610,00	11.800,00	0,00	210.410,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	198.610,00 D	11.800,00	0,00	210.410,00 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	32.539,58	0,00	0,00	32.539,58
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.539,58 D	0,00	0,00	32.539,58 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	648.796,00	55.204,00	0,00	704.000,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	624.796,00	52.204,00	0,00	677.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	624.796,00 D	52.204,00	0,00	677.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.618.768,44)	10.096,47	7.773.182,84	(81.381.854,81)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(3.472.430,80)	10.096,47	560.998,10	(4.023.332,43)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(3.321.715,63)	10.096,47	556.112,14	(3.867.731,30)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(2.186.344,00)	10.096,47	478.928,15	(2.655.175,68)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.186.344,00)	10.096,47	478.928,15	(2.655.175,68)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	693,72	70.480,66	(69.786,94) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.804.841,52)	9.402,75	408.447,49	(2.203.886,26)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(1.658.450,72) C	9.402,75	400.589,14	(2.049.637,11) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(146.390,80) C	0,00	7.858,35	(154.249,15) C
411210400	01	ITBI	P	(381.502,48) C	0,00	0,00	(381.502,48) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.135.371,63)	0,00	77.183,99	(1.212.555,62)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.135.371,63)	0,00	77.183,99	(1.212.555,62)
411310200	01	ISS	P	(1.135.371,63) C	0,00	77.183,99	(1.212.555,62) C
412000000	01	TAXAS	-	(150.715,17)	0,00	4.885,96	(155.601,13)

**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)**Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(150.715,17)	0,00	4.885,96	(155.601,13)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.715,17)	0,00	4.885,96	(155.601,13)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(150.715,17)	0,00	4.885,96	(155.601,13)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(150.715,17) C	0,00	4.885,96	(155.601,13) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.234.765,95)	0,00	121.165,57	(1.355.931,52)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(1.234.765,95)	0,00	121.165,57	(1.355.931,52)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.234.765,95)	0,00	121.165,57	(1.355.931,52)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(1.234.765,95) C	0,00	121.165,57	(1.355.931,52) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(83.376,90)	0,00	6.140,00	(89.516,90)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(83.376,90)	0,00	6.140,00	(89.516,90)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(83.376,90)	0,00	6.140,00	(89.516,90)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.376,90)	0,00	6.140,00	(89.516,90)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(83.376,90) C	0,00	6.140,00	(89.516,90) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.275.233,51)	0,00	206.881,25	(2.482.114,76)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.776,51)	0,00	178,34	(5.954,85)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(5.776,51)	0,00	178,34	(5.954,85)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.776,51)	0,00	178,34	(5.954,85)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.009,61) C	0,00	93,83	(1.103,44) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(1.715,75) C	0,00	8,79	(1.724,54) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(3.051,15) C	0,00	75,72	(3.126,87) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.269.457,00)	0,00	206.702,91	(2.476.154,09)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.269.457,00)	0,00	206.702,91	(2.476.154,09)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.269.457,00) C	0,00	206.702,91	(2.476.154,09) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.522.848,55)	0,00	6.873.435,64	(73.396.284,19)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	58.090,30	(58.090,30)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.090,30	(58.090,30)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	58.090,30	(58.090,30)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.090,30	(58.090,30)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	0,00 C	0,00	58.090,30	(58.090,30) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(66.522.848,55)	0,00	6.815.345,34	(73.338.193,89)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(53.657.409,31)	0,00	6.050.719,18	(59.708.128,49)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.795.504,05)	0,00	4.913.785,70	(43.709.289,75)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(20.878.235,61) C	0,00	3.053.989,24	(23.932.224,85) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(18.242,30) C	0,00	79,02	(18.321,32) C
452130500	01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(749.680,43) C	0,00	45.832,24	(795.512,67) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(9.607.904,03) C	0,00	950.390,39	(10.558.294,42) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(164.977,11) C	0,00	20.701,09	(185.678,20) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(6.826.464,57) C	0,00	699.543,72	(7.526.008,29) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(550.000,00) C	0,00	143.250,00	(693.250,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.861.905,26)	0,00	1.136.933,48	(15.998.838,74)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(13.373.309,57) C	0,00	1.064.658,86	(14.437.968,43) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(668.004,60) C	0,00	49.717,81	(717.722,41) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(34.771,39) C	0,00	3.118,37	(37.889,76) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(22.121,10) C	0,00	0,00	(22.121,10) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(234.150,73) C	0,00	19.438,44	(253.589,17) 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

**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)**Dezembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(72.325,43) C	0,00	0,00	(72.325,43) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.463.024,07)	0,00	762.741,09	(9.225.765,16)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.463.024,07) C	0,00	762.741,09	(9.225.765,16) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.562.123,94)	0,00	1.885,07	(1.564.009,01)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.735,77)	0,00	1.885,07	(22.620,84)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(20.735,77) C	0,00	1.885,07	(22.620,84) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.541.388,17)	0,00	0,00	(1.541.388,17)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.541.388,17) C	0,00	0,00	(1.541.388,17) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.840.291,23)	0,00	0,00	(2.840.291,23)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.840.291,23) C	0,00	0,00	(2.840.291,23) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.112,73)	0,00	4.562,28	(34.675,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.112,73)	0,00	4.562,28	(34.675,01)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499610200	01	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(30.112,73)	0,00	4.562,28	(34.675,01)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.112,73) C	0,00	4.562,28	(34.675,01) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	209.540.272,18	45.646.023,89	35.053.443,28	220.132.852,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	190.167.320,65	26.820.095,59	16.227.514,98	200.759.901,26
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	50.454.342,00	0,00	0,00	50.454.342,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	50.454.342,00	0,00	0,00	50.454.342,00
521110000	(5) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.172.540,00 D	0,00	0,00	57.172.540,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(6.718.198,00)	0,00	0,00	(6.718.198,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(6.718.198,00)	0,00	0,00	(6.718.198,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.718.198,00) C	0,00	0,00	(6.718.198,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	139.712.978,65	26.820.095,59	16.227.514,98	150.305.559,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.806.128,25	18.155.399,26	15.643.892,76	75.317.634,75
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	47.811.342,00	0,00	0,00	47.811.342,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	47.811.342,00 D	0,00	0,00	47.811.342,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	46.409.010,08	7.332.711,13	3.489.977,00	50.251.744,21
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	46.409.010,08 D	7.332.711,13	3.489.977,00	50.251.744,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.822.688,13	10.822.688,13	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	7.732.490,58 D	1.386.005,00	0,00	9.118.495,58 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	17.262.295,67 D	4.615.478,50	3.489.977,00	18.387.797,17 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	21.414.223,83 D	1.331.227,63	0,00	22.745.451,46 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(46.409.010,08) C	3.489.977,00	7.332.711,13	(50.251.744,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.414.223,83)	0,00	1.331.227,63	(22.745.451,46)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.414.223,83) C	0,00	1.331.227,63	(22.745.451,46) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.906.850,40	8.664.696,33	583.622,22	74.987.924,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	66.906.850,40	8.664.696,33	583.622,22	74.987.924,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	66.906.850,40	8.664.696,33	583.622,22	74.987.924,51
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	65.424.712,07 D	7.839.675,05	0,00	73.264.387,12 D
522920102	(7) 01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	1.995.236,84 D	825.021,28	0,00	2.820.258,12 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(513.098,51) C	0,00	583.622,22	(1.096.720,73) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.372.951,53	18.825.928,30	18.825.928,30	19.372.951,53
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.953.218,83	16.445.004,21	16.445.004,21	16.953.218,83
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.445.004,21 D	0,00	16.445.004,21	0,00 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	508.214,62 D	16.445.004,21	0,00	16.953.218,83 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.419.732,70	2.380.924,09	2.380.924,09	2.419.732,70
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.380.924,09 D	0,00	2.380.924,09	0,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.808,61 D	2.380.924,09	0,00	2.419.732,70 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(209.540.272,18)	70.435.753,20	81.028.333,81	(220.132.852,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(190.167.320,65)	69.625.093,87	80.217.674,48	(200.759.901,26)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(50.454.342,00)	8.299.080,67	8.299.080,67	(50.454.342,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	16.416.941,56 C	7.645.305,60	653.775,07	23.408.472,09 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)**Dezembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(73.652.938,09) C	9.402,75	7.645.305,60	(81.288.840,94) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.781.654,53	644.372,32	0,00	7.426.026,85
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.781.654,53	644.372,32	0,00	7.426.026,85
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	6.781.654,53 D	644.372,32	0,00	7.426.026,85 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(139.712.978,65)	61.326.013,20	71.918.593,81	(150.305.559,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(72.806.128,25)	37.405.957,08	39.917.463,58	(75.317.634,75)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.899.277,85) C	13.485.900,96	7.916.333,35	(329.710,24) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(66.906.850,40)	23.920.056,12	32.001.130,23	(74.987.924,51)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.441.425,06) C	11.490.079,46	8.814.486,11	(7.765.831,71) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(79.836,52) C	95.373,07	17.721,40	(2.184,85) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.567.849,17) C	12.147.466,38	11.171.246,12	(1.591.628,91) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.817.739,65) C	187.137,21	11.997.676,60	(65.628.279,04) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.906.850,40)	23.920.056,12	32.001.130,23	(74.987.924,51)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(66.906.850,40)	23.920.056,12	32.001.130,23	(74.987.924,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(66.906.850,40)	23.920.056,12	32.001.130,23	(74.987.924,51)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.441.425,06) C	11.490.079,46	8.814.486,11	(7.765.831,71) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(79.836,52) C	95.373,07	17.721,40	(2.184,85) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.567.849,17) C	12.147.466,38	11.171.246,12	(1.591.628,91) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(53.817.739,65) C	187.137,21	11.997.676,60	(65.628.279,04) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.372.951,53)	810.659,33	810.659,33	(19.372.951,53)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.953.218,83)	810.659,33	810.659,33	(16.953.218,83)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.703.462,17) C	437.670,73	0,00	(6.265.791,44) 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	372.988,60	372.988,60	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.240.733,17) C	0,00	372.988,60	(9.613.721,77) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(986.812,79)	0,00	64.682,13	(1.051.494,92)
631990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(986.812,79) C	0,00	64.682,13	(1.051.494,92) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.419.732,70)	0,00	0,00	(2.419.732,70)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.809,51) C	0,00	0,00	(38.809,51) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.380.923,19) C	0,00	0,00	(2.380.923,19) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	198.108.420,68	30.584.771,89	20.326.633,67	208.366.558,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	81.150.285,41	2.676.684,58	237.611,88	83.589.358,11
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	19.211.496,20	32.881,18	66.410,12	19.177.967,26
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	204.557,75	32.881,18	0,00	237.438,93
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.557,75	32.881,18	0,00	237.438,93
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	204.557,75	32.881,18	0,00	237.438,93
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	204.557,75 D	32.881,18	0,00	237.438,93 D
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.933.258,45	0,00	0,00	18.933.258,45
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DIREITOS CONTRATUAIS	-	73.680,00	0,00	66.410,12	7.269,88
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.680,00	0,00	66.410,12	7.269,88
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	73.680,00 D	0,00	66.410,12	7.269,88 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	61.938.789,21	2.643.803,40	171.201,76	64.411.390,85
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	61.938.789,21	2.643.803,40	171.201,76	64.411.390,85
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.938.789,21	2.643.803,40	171.201,76	64.411.390,85
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.612.106,25 D	2.069.071,01	153.518,52	27.527.658,74 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	120.866,67 D	33.600,00	166,67	154.300,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.269.320,04 D	434.269,88	0,01	10.703.589,91 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	25.936.496,25 D	106.862,51	17.516,56	26.025.842,20 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	102.869.552,36	27.908.087,31	20.089.021,79	110.688.617,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	102.869.552,36	27.908.087,31	20.089.021,79	110.688.617,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	102.869.552,36	27.908.087,31	20.089.021,79	110.688.617,88
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.520.265,04 D	14.395.641,52	10.156.910,21	49.758.996,35 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.362.217,03 D	12.650.716,26	9.912.724,13	53.100.209,16 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.987.070,29 D	861.729,53	19.387,45	7.829.412,37 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91

**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)**Dezembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(198.108.420,68)	69.677.807,46	79.935.945,68	(208.366.558,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(81.150.285,41)	3.075.978,32	5.515.051,02	(83.589.358,11)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(19.211.496,20)	278.548,09	245.019,15	(19.177.967,26)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(204.557,75)	0,00	32.881,18	(237.438,93)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(204.557,75)	0,00	32.881,18	(237.438,93)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(204.557,75)	0,00	32.881,18	(237.438,93)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(204.557,75) C	0,00	32.881,18	(237.438,93) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(18.933.258,45)	212.137,97	212.137,97	(18.933.258,45)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.933.258,45)	212.137,97	212.137,97	(18.933.258,45)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(18.933.258,45)	212.137,97	212.137,97	(18.933.258,45)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(14.431.579,05) C	212.137,97	0,00	(14.219.441,08) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.501.679,40) C	0,00	212.137,97	(4.713.817,37) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(73.680,00)	66.410,12	0,00	(7.269,88)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.680,00)	66.410,12	0,00	(7.269,88)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(73.680,00)	66.410,12	0,00	(7.269,88)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(73.680,00) C	66.410,12	0,00	(7.269,88) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(61.938.789,21)	2.797.430,23	5.270.031,87	(64.411.390,85)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(61.938.789,21)	2.797.430,23	5.270.031,87	(64.411.390,85)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(61.938.789,21)	2.797.430,23	5.270.031,87	(64.411.390,85)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25.612.106,25)	1.426.591,41	3.342.143,90	(27.527.658,74)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(12.274.848,25) C	1.426.591,41	2.069.071,01	(12.917.327,85) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(13.337.258,00) C	0,00	1.273.072,89	(14.610.330,89) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(120.866,67)	7.066,67	40.500,00	(154.300,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(27.866,67) C	7.066,67	33.600,00	(54.400,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(93.000,00) C	0,00	6.900,00	(99.900,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.269.320,04)	1.250.882,52	1.685.152,39	(10.703.589,91)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(3.670.086,71) C	1.250.882,52	434.269,88	(2.853.474,07) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(6.599.233,33) C	0,00	1.250.882,51	(7.850.115,84) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.936.496,25)	112.889,63	202.235,58	(26.025.842,20)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.932.224,00) C	112.889,63	106.862,51	(24.926.196,88) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(1.004.272,25) C	0,00	95.373,07	(1.099.645,32) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(102.869.552,36)	66.600.526,50	74.419.592,02	(110.688.617,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(102.869.552,36)	66.600.526,50	74.419.592,02	(110.688.617,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(102.869.552,36)	66.600.526,50	74.419.592,02	(110.688.617,88)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.650.866,76) C	41.156.311,72	39.971.760,78	(7.466.315,82) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(17.246.934,45) C	12.023.123,26	8.832.207,51	(14.056.018,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.126.709,59)	13.175.864,01	12.371.769,71	(5.322.615,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.606.658,68) C	12.520.454,98	11.544.234,72	(1.630.438,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.520.050,91) C	655.409,03	827.534,99	(3.692.176,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(70.845.041,56) C	245.227,51	13.243.854,02	(83.843.668,07) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	1.302,64	1.302,64	(14.088.582,91)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	1.302,64	1.302,64	(14.088.582,91)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.302,64)	1.302,64	0,00	0,00
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.302,64) C	1.302,64	0,00	0,00 C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(14.087.280,27)	0,00	1.302,64	(14.088.582,91)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	1.302,64	(1.302,64)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	1.302,64	(1.302,64) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(14.087.280,27)	0,00	0,00	(14.087.280,27)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	C -	(14.087.280,27) C	0,00	0,00	(14.087.280,27) C

**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)**Dezembro****Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADMINISTRATIVA							
				0,00	287.501.837,21	287.501.837,21	0,00

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
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