

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

000142

Exercício de 2019


1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	35.245.362,00	35.245.362,00	43.109.801,19	7.864.439,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.584.000,00	1.584.000,00	1.596.759,32	12.759,32
Impostos	1.332.000,00	1.332.000,00	1.468.623,70	136.623,70
Taxas	252.000,00	252.000,00	128.135,62	-123.864,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	850.998,49	100.998,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	850.998,49	100.998,49
RECEITA PATRIMONIAL	105.870,00	105.870,00	210.415,14	104.545,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	39.195,78	7.195,78
Valores Mobiliários	73.870,00	73.870,00	171.219,36	97.349,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.805.492,00	32.805.492,00	40.423.602,96	7.618.110,96
Transferências da União e de suas Entidades	19.777.992,00	19.777.992,00	24.285.491,96	4.507.499,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.977.500,00	7.977.500,00	10.575.358,58	2.597.858,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.050.000,00	5.050.000,00	5.562.752,42	512.752,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.025,28	28.025,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	28.025,28	28.025,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.171.398,07	3.171.398,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.171.398,07	3.171.398,07
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.954.541,08	1.954.541,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.216.856,99	1.216.856,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	11.035.837,26
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	11.035.837,26
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	4.212.135,41	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		4.212.135,41	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44


JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

000143

Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.341.114,00	39.979.225,54	38.960.251,86	36.985.685,64	35.311.565,05	1.018.973,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.884.322,00	21.022.982,17	20.949.714,12	20.949.714,12	19.319.540,39	73.268,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.406.792,00	18.956.243,37	18.010.537,74	16.035.971,52	15.992.024,66	945.705,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.704.248,00	4.108.703,00	3.929.257,95	3.662.303,24	3.662.303,24	179.445,05
INVESTIMENTOS	2.004.248,00	3.285.703,00	3.142.566,65	2.875.611,94	2.875.611,94	143.136,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	823.000,00	786.691,30	786.691,30	786.691,30	36.308,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.245.362,00	44.087.928,54	42.889.509,81	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.245.362,00	44.087.928,54	42.889.509,81	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
SUPERÁVIT (XIV)			3.391.689,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.245.362,00	44.087.928,54	46.281.199,26	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

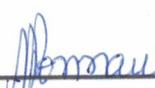
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.156.518,47	1.064.939,88	1.064.939,88	91.578,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.156.518,47	1.064.939,88	1.064.939,88	91.578,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.492,89	1.130.158,94	890.372,84	890.372,84	239.786,10	76.492,89
INVESTIMENTOS	76.492,89	1.130.158,94	890.372,84	890.372,84	239.786,10	76.492,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.492,89	2.286.677,41	1.955.312,72	1.955.312,72	331.364,69	76.492,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	232.997,89	235.447,17	363.558,17	0,00	104.886,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.192,03	235.447,17	363.558,17	0,00	104.081,03
DESPESAS DE CAPITAL	45.005,78	125.814,32	125.814,32	0,00	45.005,78
INVESTIMENTOS	45.005,78	125.814,32	125.814,32	0,00	45.005,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.003,67	361.261,49	489.372,49	0,00	149.892,67


ANTÔNIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
017.843.409-44


JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		46.281.199,26	40.710.244,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.889.509,81	40.137.728,44
TESOURO		24.441.193,23	22.483.673,36	TESOURO		23.076.546,57	22.094.719,38
CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.308.779,60	803.000,21	CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.207.584,54	750.281,62
CONVÊNIOS FEDERAIS		1.593.373,62	1.092.814,47	CONVÊNIOS FEDERAIS		185.506,42	2.595.726,55
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.885.534,55	7.395.562,92	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.527.792,92	5.075.529,29
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		308.578,24	110.931,69	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		158.686,82	221.962,73
FUNDEB		7.735.196,80	7.271.247,22	FUNDEB		7.658.331,30	7.240.721,82
CIDE		26.807,96	43.895,67	CIDE		26.555,16	55.933,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		302.174,31	373.098,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		597.252,66	589.418,15
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		265.588,87	260.503,85	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		263.140,53	280.127,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		989.892,87	229.700,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		227.277,76	269.033,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		1.377.861,80	645.816,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		940.385,39	964.274,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEAS		46.217,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEAS		20.449,74	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.911.208,70	1.730.495,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.911.208,70	1.730.495,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.887.557,88	1.713.235,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.887.557,88	1.713.235,80
REPASSE RECEBIDO		1.887.557,88	1.713.235,80	REPASSE CONCEDIDO		1.887.557,88	1.713.235,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.650,82	17.259,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		23.650,82	17.259,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.650,82	17.259,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		23.650,82	17.259,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.199.581,25	5.950.972,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.716.029,48	6.584.529,85
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		3.915.641,52	2.647.938,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		2.444.685,21	3.291.655,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.241.520,93	2.286.677,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.955.312,72	2.979.597,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.674.120,59	361.261,49	RP PROCESSADOS PAGOS		489.372,49	312.057,62
CONSIGNAÇÕES		3.082.854,52	3.196.271,67	CONSIGNAÇÕES		3.073.546,24	3.179.666,90
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.056,61	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.056,61	0,00
GARANTIAS		9.579,04	19.846,50	GARANTIAS		4.789,52	22.318,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.631,85	49.013,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.631,85	49.013,54
INSS		1.679.138,37	1.670.774,80	INSS		1.674.441,67	1.651.953,82
PENSAO ALIMENTICIA		61.724,62	76.795,69	PENSAO ALIMENTICIA		61.902,56	76.617,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.149.948,12	1.229.321,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.149.948,12	1.229.321,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		123.775,91	150.519,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		123.775,91	150.441,66
CRÉDITOS À RECEBER		201.085,21	106.761,52	CRÉDITOS À RECEBER		197.798,03	113.207,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		50.726,20	52.782,69				

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.007,32	44.374,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48.347,95	55.160,94
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		121.351,69	9.604,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		27.040,93	46.866,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.755.213,16	8.816.254,92	MATERNIDADE PAGO			
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>187.731,26</u>	<u>386.910,16</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		122.409,15	11.180,64
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>8.567.481,90</u>	<u>8.429.344,76</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.630.454,38	8.755.213,16
TOTAL		64.147.202,37	57.207.966,49	<u>CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>442.980,62</u>	<u>187.731,26</u>
				<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>13.187.473,76</u>	<u>8.567.481,90</u>
				TOTAL		64.147.202,37	57.207.966,49

 ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

 JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	35.245.362,00	35.245.362,00	43.109.801,19	7.864.439,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.584.000,00	1.584.000,00	1.596.759,32	12.759,32
Impostos	1.332.000,00	1.332.000,00	1.468.623,70	136.623,70
Taxas	252.000,00	252.000,00	128.135,62	-123.864,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	850.998,49	100.998,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	850.998,49	100.998,49
RECEITA PATRIMONIAL	105.870,00	105.870,00	210.415,14	104.545,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	39.195,78	7.195,78
Valores Mobiliários	73.870,00	73.870,00	171.219,36	97.349,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.805.492,00	32.805.492,00	40.423.602,96	7.618.110,96
Transferências da União e de suas Entidades	19.777.992,00	19.777.992,00	24.285.491,96	4.507.499,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.977.500,00	7.977.500,00	10.575.358,58	2.597.858,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.050.000,00	5.050.000,00	5.562.752,42	512.752,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.025,28	28.025,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	28.025,28	28.025,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.171.398,07	3.171.398,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.171.398,07	3.171.398,07
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.954.541,08	1.954.541,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.216.856,99	1.216.856,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	11.035.837,26
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	11.035.837,26
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.245.362,00	35.245.362,00	46.281.199,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	4.212.135,41	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.212.135,41	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.341.114,00	39.979.225,54	38.960.251,86	36.985.685,64	35.311.565,05	1.018.973,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.884.322,00	21.022.982,17	20.949.714,12	20.949.714,12	19.319.540,39	73.268,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.406.792,00	18.956.243,37	18.010.537,74	16.035.971,52	15.992.024,66	945.705,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.704.248,00	4.108.703,00	3.929.257,95	3.662.303,24	3.662.303,24	179.445,05
INVESTIMENTOS	2.004.248,00	3.285.703,00	3.142.566,65	2.875.611,94	2.875.611,94	143.136,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	823.000,00	786.691,30	786.691,30	786.691,30	36.308,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.245.362,00	44.087.928,54	42.889.509,81	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.245.362,00	44.087.928,54	42.889.509,81	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
SUPERÁVIT (XIV)			3.391.689,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.245.362,00	44.087.928,54	46.281.199,26	40.647.988,88	38.973.868,29	1.198.418,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.156.518,47	1.064.939,88	1.064.939,88	91.578,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.156.518,47	1.064.939,88	1.064.939,88	91.578,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.492,89	1.130.158,94	890.372,84	890.372,84	239.786,10	76.492,89
INVESTIMENTOS	76.492,89	1.130.158,94	890.372,84	890.372,84	239.786,10	76.492,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.492,89	2.286.677,41	1.955.312,72	1.955.312,72	331.364,69	76.492,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	232.997,89	235.447,17	363.558,17	0,00	104.886,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.192,03	235.447,17	363.558,17	0,00	104.081,03
DESPESAS DE CAPITAL	45.005,78	125.814,32	125.814,32	0,00	45.005,78
INVESTIMENTOS	45.005,78	125.814,32	125.814,32	0,00	45.005,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.003,67	361.261,49	489.372,49	0,00	149.892,67

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

000146

1 de 4

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.052.010,84	12.601.876,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.630.454,38	8.755.213,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.630.454,38	8.755.213,16
CONTA ÚNICA	F	442.980,62	187.731,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.187.473,76	8.567.481,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.878,25	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.878,25	0,00
IMPOSTOS	P	3.878,25	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		101.039,31	3.472.475,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		101.039,31	3.472.475,63
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	100.514,31	3.467.605,99
FAMÍLIA PAGO	F	0,00	2.378,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	525,00	2.491,39
MATERNIDADE PAGO	F	316.638,90	374.187,81
ESTOQUES		316.638,90	374.187,81
ALMOXARIFADO	P	316.638,90	374.187,81
MATERIAL DE CONSUMO		35.359.280,44	25.951.858,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.348.624,78	152.411,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.348.624,78	152.411,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	6.348.624,78	152.411,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		29.010.655,66	25.799.447,57
IMOBILIZADO		14.775.915,95	11.103.125,01
BENS MÓVEIS		600.525,16	363.276,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	376.907,57	140.074,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.010.354,33	2.610.934,33
VEÍCULOS	P	62.663,73	53.944,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.463.559,55	1.673.899,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.261.905,61	6.260.995,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.617.927,33	15.493.238,49
BENS IMÓVEIS		7.892.996,74	7.892.996,74
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.000.554,58	1.000.554,58
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.800.646,32	5.800.646,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	923.729,69	799.040,85
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	-1.383.187,62	-796.915,93
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-1.383.187,62	-796.915,93
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		49.411.291,28	38.553.735,59
TOTAL		49.411.291,28	38.553.735,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.642.283,89	9.412.266,51
RESULTADOS ACUMULADOS		19.642.283,89	9.412.266,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.642.283,89	9.412.266,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.598.166,52	1.474.872,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.412.266,51	8.345.390,13
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.494.153,52	1.117.773,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.606.393,36	805,86
PESSOAL A PAGAR		1.330.440,98	805,86
PESSOAL A PAGAR	F	1.148.117,15	805,86
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	182.323,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	275.952,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	275.952,38	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.814,62	636.709,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	151.814,62	636.709,53
FORNECEDORES NACIONAIS	F	151.814,62	636.709,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		40.639,05	1.169,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		39.469,28	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	F	39.469,28	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.169,77	1.169,77
IPTU/ITLPA RECOLHER	F	1.169,77	1.169,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		695.306,49	479.088,15
VALORES RESTITUIVEIS		487.816,43	478.508,15
CONSIGNAÇÕES	F	404.126,16	399.607,40
GARANTIAS	F	82.898,05	78.108,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	792,22	792,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		207.490,06	580,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	206.910,06	0,00
DIARIAS A PAGAR	F	580,00	580,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.274.853,87	28.023.695,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.821.656,54	24.102.580,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.821.656,54	24.102.580,86
INSS A PAGAR	P	23.821.656,54	24.102.580,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.453.197,33	3.921.114,91
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	3.453.197,33	3.921.114,91
FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.453.197,33	3.921.114,91
TOTAL PASSIVO		29.769.007,39	29.141.469,08

MUNICÍPIO DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

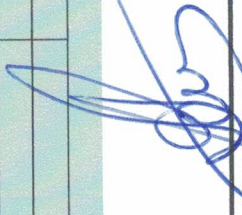
000148

3 de 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.731.493,69	12.227.688,79	PASSIVO FINANCEIRO (C 311.829,69)+ Restos não Processado(2.318.013,82)	4.629.843,51	3.480.943,61
ATIVO PERMANENTE	35.679.797,59	20.326.046,80	PASSIVO PERMANENTE	27.457.177,70	28.023.695,77
			SALDO PATRIMONIAL	17.324.270,07	7.049.096,21



ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44



JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78



ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

000149


4 de 4


Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	16.064.700,27	15.734.630,05	COMPENSAÇÕES	31.824.333,17	31.756.519,75
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	43.988,97	43.988,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.824.333,17	31.756.519,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	16.020.711,30	15.690.641,08	TOTAL	31.824.333,17	31.756.519,75
TOTAL	16.064.700,27	15.734.630,05			


 ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.408-44


 JANETE ROSSI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78


 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.052.010,84	12.601.876,60	PASSIVO CIRCULANTE		2.494.153,52	1.117.773,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.630.454,38	8.755.213,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.606.393,36	805,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.630.454,38	8.755.213,16	PESSOAL A PAGAR		1.330.440,98	805,86
CONTA ÚNICA	F	442.980,62	187.731,26	PESSOAL A PAGAR	F	1.148.117,15	805,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.187.473,76	8.567.481,90	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	182.323,83	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.878,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		275.952,38	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.878,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	275.952,38	0,00
IMPOSTOS	P	3.878,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.814,62	636.709,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		101.039,31	3.472.475,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		151.814,62	636.709,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		101.039,31	3.472.475,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F	151.814,62	636.709,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	100.514,31	3.467.605,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		40.639,05	1.169,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.378,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		39.469,28	0,00
FAMÍLIA PAGO				PIS/PASEP A RECOLHER	F	39.469,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	525,00	2.491,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.169,77	1.169,77
MATERNIDADE PAGO				IPTU/TLP A RECOLHER	F	1.169,77	1.169,77
ESTOQUES		316.638,90	374.187,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		695.306,49	479.088,15
ALMOXARIFADO		316.638,90	374.187,81	VALORES RESTITUIVEIS		487.816,43	478.508,15
MATERIAL DE CONSUMO	P	316.638,90	374.187,81	CONSIGNAÇÕES	F	404.126,16	399.607,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.359.280,44	25.951.858,99	GARANTIAS	F	82.898,05	78.108,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.348.624,78	152.411,42	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	792,22	792,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.348.624,78	152.411,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		207.490,06	580,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.348.624,78	152.411,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	206.910,06	0,00
IMOBILIZADO		29.010.655,66	25.799.447,57	DIARIAS A PAGAR	F	580,00	580,00
BENS MOVEIS		14.775.915,95	11.103.125,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.274.853,87	28.023.695,77
BENS DE INFORMÁTICA	P	600.525,16	363.276,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.821.656,54	24.102.580,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	376.907,57	140.074,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.821.656,54	24.102.580,86
VEÍCULOS	P	5.010.354,33	2.610.934,33	INSS A PAGAR	P	23.821.656,54	24.102.580,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	62.663,73	53.944,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.453.197,33	3.921.114,91
COMUNICAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		3.453.197,33	3.921.114,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.463.559,55	1.673.899,51	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.453.197,33	3.921.114,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.261.905,61	6.260.995,61	TOTAL PASSIVO		29.769.007,39	29.141.469,08
BENS IMÓVEIS		15.617.927,33	15.493.238,49				
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.892.996,74	7.892.996,74				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.000.554,58	1.000.554,58				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.800.646,32	5.800.646,32				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	923.729,69	799.040,85				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.383.187,62	-796.915,93				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.383.187,62	-796.915,93				
TOTAL		49.411.291,28	38.553.735,59				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.642.283,89	9.412.266,51
RESULTADOS ACUMULADOS		19.642.283,89	9.412.266,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.642.283,89	9.412.266,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.598.166,52	1.474.872,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.412.266,51	8.345.390,13

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.368.149,14	-407.995,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.642.283,89	9.412.266,51
				TOTAL		49.411.291,28	38.553.735,59

MUNICÍPIO DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.731.493,69	12.227.688,79	PASSIVO FINANCEIRO (2.311.829,69)+ Restos não Processado(2.318.013,82)	4.629.843,51	3.480.943,61
ATIVO PERMANENTE	35.679.797,59	26.326.046,80	PASSIVO PERMANENTE	27.457.177,70	28.023.695,77
			SALDO PATRIMONIAL	17.324.270,07	7.049.096,21

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	16.064.700,27	15.734.630,05	COMPENSAÇÕES	31.824.333,17	31.756.519,75
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	43.988,97	43.988,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.824.333,17	31.756.519,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	16.020.711,30	15.690.641,08			
TOTAL	16.064.700,27	15.734.630,05	TOTAL	31.824.333,17	31.756.519,75

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.593.359,43	1.599.613,82	PESSOAL E ENCARGOS		21.167.428,92	19.567.158,18
IMPOSTOS		1.472.501,95	1.435.520,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.799.766,55	16.174.784,44
TAXAS		120.857,48	164.093,71	ENCARGOS PATRONAIS		3.913.673,34	3.372.459,38
CONTRIBUIÇÕES		850.998,49	794.937,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		453.989,03	19.914,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.998,49	794.937,16	PESSOAL E ENCARGOS		2.458,43	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		39.195,78	36.674,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.458,43	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		39.195,78	36.674,43	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.458,43	0,00
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.669.488,62	14.496.668,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		178.497,50	214.613,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.690.707,06	6.463.027,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.278,14	0,00	SERVIÇOS		7.392.509,87	7.627.750,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		171.219,36	202.531,27	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		586.271,69	405.889,59
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		652.350,17	3.891.484,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	12.082,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.408,71	0,00
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.360.974,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.537.704,73	39.726.400,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		649.941,46	1.530.509,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.942.703,70	1.730.495,04	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		43.595.001,03	37.995.905,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.911.208,70	1.730.495,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	173.402,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.911.208,70	1.730.495,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.250,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	165.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	165.000,00	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	165.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	152,88	TRIBUTÁRIAS		1.038.445,56	876.870,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.224.238,64	33.666,01	CONTRIBUIÇÕES		1.038.445,56	876.870,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.224.238,64	33.666,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		384.447,65	376.759,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		54.423.994,57	42.579.308,45	PREMIAÇÕES		86.823,65	71.369,60
TOTAL		54.423.994,57	42.579.308,45	INCENTIVOS		297.624,00	305.390,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		40.825.828,05	41.104.436,13
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.598.166,52	1.474.872,32
				TOTAL		54.423.994,57	42.579.308,45

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC AM 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.765.984,78	1.339.164,71
INVESTIMENTOS		3.765.984,78	1.339.164,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		786.691,30	636.704,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		786.691,30	636.704,83

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5