

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.362.478,00	38.362.478,00	49.907.704,09	11.545.226,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.423.000,00	1.423.000,00	1.885.528,03	462.528,03
Impostos	1.223.000,00	1.223.000,00	1.733.869,42	510.869,42
Taxas	200.000,00	200.000,00	151.658,61	-48.341,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	960.902,00	260.902,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	960.902,00	260.902,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.000,00	111.000,00	122.155,96	11.155,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.000,00	39.000,00	39.426,48	426,48
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	82.729,48	10.729,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.128.478,00	36.128.478,00	46.682.357,66	10.553.879,66
Transferências da União e de suas Entidades	22.270.078,00	22.270.078,00	30.239.940,81	7.969.862,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.548.400,00	8.548.400,00	10.501.005,63	1.952.605,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.310.000,00	5.310.000,00	5.941.411,22	631.411,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	256.760,44	256.760,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	28.408,92	28.408,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	228.351,52	228.351,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	894.156,69	894.156,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	894.156,69	894.156,69
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	421.069,00	421.069,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	473.087,69	473.087,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.362.478,00	38.362.478,00	50.801.860,78	12.439.382,78
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)	38.362.478,00	38.362.478,00	50.801.860,78	12.439.382,78
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.362.478,00	38.362.478,00	50.801.860,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.808.618,64	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		6.808.618,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.249.778,00	41.473.204,26	39.511.361,95	38.754.004,40	38.750.564,01	1.961.842,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.322.950,00	21.639.291,68	21.535.872,40	21.535.872,40	21.535.872,40	103.419,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.896.828,00	19.833.912,58	17.975.489,55	17.218.132,00	17.214.691,61	1.858.423,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.912.700,00	10.322.349,59	7.817.861,59	5.295.319,53	5.128.337,03	2.504.488,00
INVESTIMENTOS	2.162.700,00	9.682.558,59	7.178.071,83	4.655.529,77	4.488.547,27	2.504.486,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	639.791,00	639.789,76	639.789,76	639.789,76	1,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.200.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	38.362.478,00	51.795.621,85	47.329.223,54	44.049.323,93	43.878.901,04	4.466.398,31
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)	38.362.478,00	51.795.621,85	47.329.223,54	44.049.323,93	43.878.901,04	4.466.398,31
SUPERÁVIT (XIV)			3.472.637,24			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	38.362.478,00	51.795.621,85	50.801.860,78	44.049.323,93	43.878.901,04	4.466.398,31
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	1.974.566,22	1.912.968,55	1.912.968,55	61.431,00	166,67
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	1.974.566,22	1.912.968,55	1.912.968,55	61.431,00	166,67
DESPESAS DE CAPITAL	76.492,89	266.954,71	234.083,00	234.083,00	32.871,71	76.492,89
INVESTIMENTOS	76.492,89	266.954,71	234.083,00	234.083,00	32.871,71	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	2.241.520,93	2.147.051,55	2.147.051,55	94.302,71	76.659,56

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	104.886,89	1.674.120,59	1.669.444,38	19.012,13	90.550,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805,86	1.630.173,73	1.627.200,90	805,86	2.972,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.081,03	43.946,86	42.243,48	18.206,27	87.578,14
DESPESAS DE CAPITAL	45.005,78	0,00	0,00	0,00	45.005,78
INVESTIMENTOS	45.005,78	0,00	0,00	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	149.892,67	1.674.120,59	1.669.444,38	19.012,13	135.556,75

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SEC. MUN. DE FINANÇAS
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.801.860,78	46.281.199,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.329.223,54	42.889.509,81
TESOURO		28.370.862,71	24.441.193,23	TESOURO		24.829.804,87	23.076.546,57
CONVÊNIOS ESTADUAIS		52.147,61	1.308.779,60	CONVÊNIOS ESTADUAIS		50.379,62	1.207.584,54
CONVÊNIOS FEDERAIS		305.842,87	1.593.373,62	CONVÊNIOS FEDERAIS		301.960,86	185.506,42
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.070.344,92	7.885.534,55	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.726.611,53	8.527.792,92
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		498.065,97	308.578,24	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		394.657,16	158.686,82
FUNDEB		7.972.976,57	7.735.196,80	FUNDEB		7.693.195,22	7.658.331,30
CIDE		22.520,00	26.807,96	CIDE		16.923,94	26.555,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		347.801,24	302.174,31	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		360.761,26	597.252,66
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		250.241,98	265.588,87	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		237.498,65	263.140,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		577.614,12	989.892,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		1.297.861,23	1.227.277,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		1.287.297,17	1.377.861,80	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		1.331.303,16	940.385,39
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS		46.145,62	46.217,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS		88.266,04	20.449,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.054.815,45	1.911.208,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.054.815,45	1.911.208,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.052.604,32	1.887.557,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.052.604,32	1.887.557,88
REPASSE RECEBIDO		2.052.604,32	1.887.557,88	REPASSE CONCEDIDO		2.052.604,32	1.887.557,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.211,13	23.650,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.211,13	23.650,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.211,13	23.650,82	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.211,13	23.650,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.285.735,50	7.199.581,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.552.268,20	5.716.029,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.450.322,50	3.915.641,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.816.495,93	2.444.685,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.279.899,61	2.241.520,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.147.051,55	1.955.312,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		170.422,89	1.674.120,59	RP PROCESSADOS PAGOS		1.669.444,38	489.372,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.715.158,23	3.082.854,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.620.472,43	3.073.546,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.277,36	6.056,61	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.248,88	6.056,61
GARANTIAS		26.252,93	9.579,04	GARANTIAS		20.420,55	4.789,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.484,15	52.631,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.484,15	52.631,85
INSS		1.994.761,02	1.679.138,37	INSS		1.982.084,98	1.674.441,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.249,24	61.724,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.049,24	61.902,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.438.521,89	1.149.948,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.365.572,99	1.149.948,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		121.611,64	123.775,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		121.611,64	123.775,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		120.254,77	201.085,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.299,84	197.798,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		59.338,76	50.726,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		59.338,76	48.347,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		44.029,91	29.007,32				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.886,10	121.351,69				

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.630.454,38	8.755.213,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44.029,91	27.040,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.630.454,38	8.755.213,16	MATERNIDADE PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.187.473,76	8.567.481,90	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.931,17	122.409,15
CONTA ÚNICA		442.980,62	187.731,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.836.558,92	13.630.454,38
TOTAL		73.772.866,11	64.147.202,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.836.558,92	13.630.454,38
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.297.166,47	13.187.473,76
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		539.392,45	442.980,62
				TOTAL		73.772.866,11	64.147.202,37

 ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

 JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.493.156,31	14.052.010,84	PASSIVO CIRCULANTE		1.110.123,45	2.494.153,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.836.558,92	13.630.454,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		185.751,67	1.606.393,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.836.558,92	13.630.454,38	PESSOAL A PAGAR		185.751,67	1.330.440,98
CONTA ÚNICA	F	539.392,45	442.980,62	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.148.117,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	16.297.166,47	13.187.473,76	PESSOAL A PAGAR	P	3.427,84	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		21.475,30	3.878,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	182.323,83	182.323,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		21.475,30	3.878,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	275.952,38
IMPOSTOS	P	21.475,30	3.878,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	275.952,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		96.084,38	101.039,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		366.116,27	151.814,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		96.084,38	101.039,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		366.116,27	151.814,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	95.559,38	100.514,31	FORNECEDORES NACIONAIS	F	303.006,81	151.814,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	525,00	525,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F	25.542,31	0,00
MATERNIDADE PAGO				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P	37.567,15	0,00
ESTOQUES		539.037,71	316.638,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	40.639,05
ALMOXARIFADO		539.037,71	316.638,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	39.469,28
MATERIAL DE CONSUMO	P	539.037,71	316.638,90	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	39.469,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.435.476,39	35.359.280,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.169,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.348.624,78	6.348.624,78	IPTU/TLP A RECOLHER	F	0,00	1.169,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.348.624,78	6.348.624,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		558.255,51	695.306,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.348.624,78	6.348.624,78	VALORES RESTITUIVEIS		555.282,68	487.816,43
IMOBILIZADO		33.086.851,61	29.010.655,66	CONSIGNAÇÕES	F	464.523,77	404.126,16
BENS MOVEIS		17.822.065,65	14.775.915,95	GARANTIAS	F	88.730,43	82.898,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	781.796,37	600.525,16	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.028,48	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	509.889,53	376.907,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	792,22
VEÍCULOS	P	5.882.065,53	5.010.354,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.972,83	207.490,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	106.352,73	62.663,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.972,83	206.910,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.277.055,88	2.463.559,55	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	580,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.264.905,61	6.261.905,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		26.635.064,11	27.274.853,87
BENS IMÓVEIS		17.409.973,67	15.617.927,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.613.790,70	23.821.656,54
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.000.554,58	1.000.554,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.613.790,70	23.821.656,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.087.399,03	923.729,69	INSS A PAGAR	P	23.613.790,70	23.821.656,54
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.521.373,74	7.892.996,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.021.273,41	3.453.197,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.800.646,32	5.800.646,32	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		3.021.273,41	3.453.197,33
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.145.187,71	-1.383.187,62	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.021.273,41	3.453.197,33
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.145.187,71	-1.383.187,62				
TOTAL		56.928.632,70	49.411.291,28				

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		27.745.187,56	29.769.007,39
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.183.445,14	19.642.283,89
				RESULTADOS ACUMULADOS		29.183.445,14	19.642.283,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.183.445,14	19.642.283,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.541.161,25	13.598.166,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.642.283,89	9.412.266,51
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-3.368.149,14
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.183.445,14	19.642.283,89
				TOTAL		56.928.632,70	49.411.291,28

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.932.643,30	13.731.493,69	PASSIVO FINANCEIRO (886.804,63)+ Restos não Processado(3.331.016,86)	4.217.821,49	4.629.843,51
ATIVO PERMANENTE	39.995.989,40	35.679.797,59	PASSIVO PERMANENTE	26.858.382,93	27.457.177,70
			SALDO PATRIMONIAL	25.852.428,28	17.324.270,07

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SEC. MUN. DE FINANÇAS
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		15.754.508,51	16.064.700,27	COMPENSAÇÕES		32.171.526,95	31.824.333,17
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		84.197,21	43.988,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.171.526,95	31.824.333,17
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.670.311,30	16.020.711,30	TOTAL		32.171.526,95	31.824.333,17
TOTAL		15.754.508,51	16.064.700,27				

 ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

 JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 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		1.894.308,33	1.593.359,43	PESSOAL E ENCARGOS		21.539.300,24	21.167.428,92
IMPOSTOS		1.748.477,42	1.472.501,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.832.926,12	16.799.766,55
TAXAS		145.830,91	120.857,48	ENCARGOS PATRONAIS		3.800.941,34	3.913.673,34
CONTRIBUIÇÕES		960.902,00	850.998,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		905.432,78	453.989,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.902,00	850.998,49	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.458,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		39.426,48	39.195,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.458,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		39.426,48	39.195,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.458,43
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.747.639,01	15.669.488,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.765,78	178.497,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.216.232,18	7.690.707,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.816,75	7.278,14	SERVIÇOS		7.769.406,74	7.392.509,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		82.729,48	171.219,36	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		762.000,09	586.271,69
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		434.189,94	652.350,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		27.219,55	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.408,71
FINANCEIRAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		434.189,94	649.941,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.631.329,80	45.537.704,73	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.054.815,45	1.942.703,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.054.815,45	1.911.208,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.576.514,35	43.595.001,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.054.815,45	1.911.208,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		500.027,09	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		532.431,69	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		481.014,96	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		532.431,69	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.012,13	0,00	TRIBUTÁRIAS		1.167.404,34	1.038.445,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.760,44	6.224.238,64	CONTRIBUIÇÕES		1.167.404,34	1.038.445,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.760,44	6.224.238,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		384.578,00	384.447,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		53.401.519,92	54.423.994,57	PREMIAÇÕES		0,00	86.823,65
TOTAL		53.401.519,92	54.423.994,57	INCENTIVOS		384.578,00	297.624,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.860.358,67	40.825.828,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		9.541.161,25	13.598.166,52
				TOTAL		53.401.519,92	54.423.994,57

ANTONIO ROQUE LONGO
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 017.843.409-44

JANETE ROSSI
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 016256/O-5

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.889.612,77	3.765.984,78
INVESTIMENTOS		4.889.612,77	3.765.984,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		639.789,76	786.691,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		639.789,76	786.691,30

ANTONIO ROQUE LONGO
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
017.843.409-44

JANETE ROSSI
SEC. MUN. DE FINANÇAS
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC 016256/O-5