

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	50.454.342,00	50.454.342,00	70.260.384,89	19.806.042,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.775.000,00	1.775.000,00	3.994.363,71	2.219.363,71
Impostos	1.575.000,00	1.575.000,00	3.835.635,71	2.260.635,71
Taxas	200.000,00	200.000,00	158.728,00	-41.272,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.355.931,52	355.931,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.355.931,52	355.931,52
RECEITA PATRIMONIAL	169.070,00	169.070,00	2.565.676,81	2.396.606,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.730,00	51.730,00	89.516,90	37.786,90
Valores Mobiliários	117.340,00	117.340,00	2.476.159,91	2.358.819,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.510.272,00	47.510.272,00	62.309.737,84	14.799.465,84
Transferências da União e de suas Entidades	28.851.982,00	28.851.982,00	38.582.462,19	9.730.480,19
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.458.290,00	11.458.290,00	14.501.510,49	3.043.220,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.200.000,00	7.200.000,00	9.225.765,16	2.025.765,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.675,01	34.675,01
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	34.675,01	34.675,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.602.429,20	3.602.429,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.602.429,20	3.602.429,20
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	762.137,97	762.137,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.840.291,23	2.840.291,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.454.342,00	50.454.342,00	73.862.814,09	23.408.472,09
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)	50.454.342,00	50.454.342,00	73.862.814,09	23.408.472,09
DÉFICIT (VI)			3.719.308,58	
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.454.342,00	50.454.342,00	77.582.122,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.118.495,58	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.118.495,58	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCOS ANTONIO LISE
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 446.129.582-68

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
 230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.464.362,00	65.279.928,75	64.914.773,33	62.258.749,71	60.658.047,39	365.155,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.253.805,00	28.845.086,27	28.823.172,94	28.823.172,94	27.434.997,65	21.913,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200.557,00	36.434.842,48	36.091.600,39	33.435.576,77	33.223.049,74	343.242,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.469.980,00	12.731.767,00	12.667.349,34	7.416.016,82	7.369.624,12	64.417,66
INVESTIMENTOS	2.719.980,00	11.662.067,00	11.597.704,02	6.346.371,50	6.299.978,80	64.362,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	1.069.700,00	1.069.645,32	1.069.645,32	1.069.645,32	54,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.454.342,00	78.011.695,75	77.582.122,67	69.674.766,53	68.027.671,51	429.573,08
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)	50.454.342,00	78.011.695,75	77.582.122,67	69.674.766,53	68.027.671,51	429.573,08
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.454.342,00	78.011.695,75	77.582.122,67	69.674.766,53	68.027.671,51	429.573,08
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	22.210,70	2.998.668,54	2.917.266,08	2.917.266,08	81.402,46	22.210,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.210,70	2.968.668,54	2.887.266,08	2.887.266,08	81.402,46	22.210,70
DESPESAS DE CAPITAL	486.003,92	13.461.249,80	6.711.369,82	6.711.369,82	970.092,46	6.265.791,44
INVESTIMENTOS	486.003,92	13.461.249,80	6.711.369,82	6.711.369,82	970.092,46	6.265.791,44
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	508.214,62	16.459.918,34	9.628.635,90	9.628.635,90	1.051.494,92	6.288.002,14

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	6.608,61	2.390.042,07	2.390.041,09	0,00	6.609,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.972,83	2.325.017,27	2.325.017,19	0,00	2.972,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.635,78	65.024,80	65.023,90	0,00	3.636,68
DESPESAS DE CAPITAL	32.200,00	13.290,00	13.290,00	0,00	32.200,00
INVESTIMENTOS	32.200,00	13.290,00	13.290,00	0,00	32.200,00
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	38.808,61	2.403.332,07	2.403.331,09	0,00	38.809,59

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		73.862.814,09	65.423.691,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.582.122,67	68.503.788,02
TESOURO		38.566.332,16	31.465.354,41	TESOURO		37.171.429,11	29.195.981,66
CONVÊNIOS ESTADUAIS		4.190.810,13	1.961.023,15	CONVÊNIOS ESTADUAIS		4.171.713,84	1.243.636,77
CONVÊNIOS FEDERAIS		902.538,82	4.863.276,87	CONVÊNIOS FEDERAIS		2.259.413,35	11.877.780,07
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.868.108,25	11.653.241,38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.042.531,94	12.135.728,81
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		224.264,86	207.147,51	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		247.507,70	345.306,80
FUNDEB		16.345.526,09	11.595.397,66	FUNDEB		16.314.558,51	11.592.984,52
CIDE		24.466,48	14.549,87	CIDE		11.289,59	7.843,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		475.259,53	444.592,03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		399.781,17	487.809,01
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		331.404,58	276.978,13	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		320.441,26	277.802,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		1.346.422,75	375.578,88	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		1.004.319,45	205.310,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		505.323,38	2.390.299,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		2.472.554,17	1.060.586,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS		82.357,06	176.252,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS		166.582,58	73.016,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.671.447,78	2.152.436,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.671.447,78	2.152.436,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.613.357,48	2.077.735,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.671.447,78	2.077.735,68
REPASSE RECEBIDO		2.613.357,48	2.077.735,68	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.090,30	74.700,74	REPASSE CONCEDIDO		2.613.357,48	2.077.735,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.090,30	74.700,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO		58.090,30	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		14.124.191,19	22.645.026,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.700,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.554.451,16	18.863.250,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.700,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.907.356,14	16.459.918,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.386.040,66	6.794.086,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.647.095,02	2.403.332,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.031.966,99	2.925.711,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.331.484,30	3.676.179,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.628.635,90	2.789.421,29
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	13.249,19	RP PROCESSADOS PAGOS		2.403.331,09	136.290,49
GARANTIAS		0,00	33.100,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.095.198,52	3.762.761,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.805,64	60.299,10	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	14.263,43
INSS		2.457.790,63	1.956.202,23	GARANTIAS		0,00	10.621,90
ISS		85,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		93.158,25	60.299,10
PENSAO ALIMENTICIA		54.132,36	58.311,30	INSS		2.235.152,24	1.990.098,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.575.122,85	1.462.431,90	ISS		85,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		137.547,82	92.585,85	PENSAO ALIMENTICIA		54.132,36	59.511,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		238.255,73	105.596,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.575.122,85	1.535.380,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		85.671,54	55.998,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		137.547,82	92.585,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		55.404,80	29.058,47				

MARCOS ANTONIO LISE
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 446.129.582-68

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
 230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		97.179,39	20.538,94	CLASSES			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		29.607.401,14	16.836.558,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		258.875,15	105.614,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.607.401,14	16.836.558,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		91.826,77	55.998,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		29.395.536,94	16.297.166,47	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		211.864,20	539.392,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		64.141,00	29.058,47
TOTAL		120.265.854,20	107.057.712,54	MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		102.907,38	20.556,79
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		23.626.243,09	29.607.401,14
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.626.243,09	29.607.401,14
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.483.437,99	29.395.536,94
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		1.142.805,10	211.864,20
				TOTAL		120.265.854,20	107.057.712,54

 MARCOS ANTONIO LISE
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 446.129.582-68

 JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
 230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		24.664.690,97	31.348.193,68	PASSIVO CIRCULANTE		2.182.078,92	2.673.596,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.626.243,09	29.607.401,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.640.126,41	2.418.055,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.626.243,09	29.607.401,14	PESSOAL A PAGAR		1.063.295,27	2.418.055,00
CONTA ÚNICA	F	1.142.805,10	211.864,20	PESSOAL A PAGAR	F	944.009,32	2.325.017,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	22.483.437,99	29.395.536,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	30.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		76.552,61	41.629,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	119.285,95	63.037,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		76.552,61	41.629,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		576.831,14	0,00
IMPOSTOS	P	76.552,61	41.629,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	132.665,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		116.721,65	96.102,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	444.166,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		116.721,65	96.102,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		186.486,87	136.361,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	101.305,22	95.577,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		186.486,87	136.361,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.155,23	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	162.091,32	114.150,58
FAMÍLIA PAGO				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	24.395,55	22.210,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	9.261,20	525,00	NACIONAIS			
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		355.465,64	119.179,86
ESTOQUES		845.173,62	1.603.061,27	VALORES RESTITUÍVEIS		352.492,81	116.207,03
ALMOXARIFADO		845.173,62	1.603.061,27	CONSIGNAÇÕES	F	241.284,28	4.998,50
MATERIAL DE CONSUMO	P	845.173,62	1.603.061,27	GARANTIAS	F	111.208,53	111.208,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.800.922,59	53.251.329,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.972,83	2.972,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.088.582,91	14.088.582,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.972,83	2.972,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.088.582,91	14.088.582,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.782.515,38	25.852.160,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	14.087.280,27	14.087.280,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		22.625.089,81	23.262.811,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.302,64	1.302,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.625.089,81	23.262.811,21
IMOBILIZADO		50.712.339,68	39.162.746,39	INSS A PAGAR	P	22.625.089,81	23.262.811,21
BENS MOVEIS		28.660.810,05	20.433.917,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.157.425,57	2.589.349,49
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.703.624,22	1.190.975,23	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.157.425,57	2.589.349,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.328.452,05	4.517.826,77	FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.157.425,57	2.589.349,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.068.836,83	620.677,93	TOTAL PASSIVO		26.964.594,30	28.525.756,84
VEÍCULOS	P	11.135.310,87	7.707.681,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	148.383,47	126.383,47				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.276.202,61	6.270.372,61				
BENS IMÓVEIS		26.549.955,48	21.746.406,67				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.800.646,32	5.800.646,32				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.132.521,58	1.000.554,58				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.934.957,76	5.457.421,51				
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.681.829,82	9.487.784,26				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.498.425,85	-3.017.577,82				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.498.425,85	-3.017.577,82				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.501.019,26	56.073.766,14				
RESULTADOS ACUMULADOS		62.501.019,26	56.073.766,14				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		62.501.019,26	56.073.766,14				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.427.253,12	26.998.789,72				

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		89.465.613,56	84.599.522,98	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.073.766,14	29.183.445,14
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-108.468,72
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.501.019,26	56.073.766,14
				TOTAL		89.465.613,56	84.599.522,98

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		23.742.964,74	29.703.503,37	PASSIVO FINANCEIRO (2.062.792,97)+RP não Proc.(14.170.962,73)		16.233.755,70	19.526.480,67
ATIVO PERMANENTE		65.722.648,82	54.896.019,61	PASSIVO PERMANENTE		24.901.801,33	25.915.198,43
				SALDO PATRIMONIAL		48.330.056,53	39.157.843,88

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		14.464.149,89	13.434.147,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		40.926.441,72	42.261.327,18
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		237.438,93	111.326,96	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.926.441,72	42.261.327,18
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.219.441,08	13.322.820,24				
DIREITOS CONTRATUAIS		7.269,88	0,00				
TOTAL		14.464.149,89	13.434.147,20	TOTAL		40.926.441,72	42.261.327,18

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		4.023.332,43	2.403.186,24	PESSOAL E ENCARGOS		28.879.996,87	24.258.922,70
IMPOSTOS		3.867.731,30	2.241.647,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.593.227,83	19.940.927,94
TAXAS		155.601,13	161.538,38	ENCARGOS PATRONAIS		5.002.933,24	3.883.876,44
CONTRIBUIÇÕES		1.355.931,52	1.062.469,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		283.835,80	434.118,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.355.931,52	1.062.469,23	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		89.516,90	47.789,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.657,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		89.516,90	47.789,12	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.657,73
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.756.000,74	20.536.788,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.482.114,76	944.956,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.886.282,03	11.072.971,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.954,85	12.593,46	SERVIÇOS		13.387.452,46	8.323.253,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		2.476.159,91	580.883,55	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.482.266,25	1.140.563,27
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		142.194,95	335.706,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	351.479,84	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.721,26	0,00
FINANCEIRAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		138.473,69	335.706,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		76.009.641,67	63.419.305,13	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.671.447,78	2.152.436,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.097.474,63	2.152.436,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		73.338.193,89	61.266.868,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.671.447,78	2.152.436,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	505.886,10	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.426.026,85	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	375.005,56	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		25.881,78	90.327,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	130.880,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.881,78	90.327,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.675,01	7.887.029,30	TRIBUTÁRIAS		1.719.460,62	1.424.601,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.675,01	7.887.029,30	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.388,72	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		83.995.212,29	76.270.621,97	CONTRIBUIÇÕES		1.718.071,90	1.424.601,85
TOTAL		83.995.212,29	76.270.621,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		946.949,58	471.390,94
				PREMIAÇÕES		242.949,58	11.749,94
				INCENTIVOS		704.000,00	459.641,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		77.567.959,17	49.271.832,25
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.427.253,12	26.998.789,72
				TOTAL		83.995.212,29	76.270.621,97

MARCOS ANTONIO LISE
 PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
 446.129.582-68

JANETE ROSSI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
 230.926.702-30

MUNICÍPIO DE APUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.057.741,32	7.041.262,95
INVESTIMENTOS		13.057.741,32	7.041.262,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.069.645,32	782.903,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.069.645,32	782.903,41

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA - CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30