

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	101.555.664,88	20.825.509,36	18.274.692,62	104.106.481,62
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.120.347,29	20.459.677,59	18.102.541,41	23.477.483,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.056.799,48	19.017.103,25	17.157.039,02	20.916.863,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.056.799,48	19.017.103,25	17.157.039,02	20.916.863,71
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.056.799,48	19.017.103,25	17.157.039,02	20.916.863,71
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	31.742,58	31.742,58	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.627.224,25 D	13.644.684,76	13.632.070,03	3.639.838,98 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	15.429.575,23 D	5.340.675,91	3.493.226,41	17.277.024,73 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	198.813,49	0,00	3.092,46	195.721,03
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	198.813,49	0,00	3.092,46	195.721,03
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	198.813,49	0,00	3.092,46	195.721,03
112110100	01	IMPOSTOS	-	198.813,49	0,00	3.092,46	195.721,03
112110105	01	IPTU	P P	198.813,49 D	0,00	3.092,46	195.721,03 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.002,03	15.123,35	9.564,15	83.561,23
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.002,03	15.123,35	9.564,15	83.561,23
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.002,03	15.123,35	9.564,15	83.561,23
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.477,03 D	5.559,20	0,00	83.036,23 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	5.087,28	5.087,28	0,00 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	4.476,87	4.476,87	525,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.786.732,29	1.427.450,99	932.845,78	2.281.337,50
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.786.732,29	1.427.450,99	932.845,78	2.281.337,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.786.732,29	1.427.450,99	932.845,78	2.281.337,50
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	932.845,78	932.845,78	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	51.309,41 D	11.929,56	0,00	63.238,97 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	10.545,10 D	118.028,00	0,00	128.573,10 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	108.360,00 D	130.077,00	0,00	238.437,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	1.235.446,06 D	0,00	0,00	1.235.446,06 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	152.585,00 D	12.345,76	0,00	164.930,76 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	228.486,72 D	222.224,89	0,00	450.711,61 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.435.317,59	365.831,77	172.151,21	80.628.998,15
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	12.205,85	0,00	0,00	12.205,85
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	12.205,85 D	0,00	0,00	12.205,85 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	15.829.403,01	0,00	0,00	15.829.403,01
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
12300000	01	IMOBILIZADO	-	64.593.708,73	365.831,77	172.151,21	64.787.389,29
12310000	01	BENS MOVEIS	-	33.060.053,04	220,00	0,00	33.060.273,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.060.053,04	220,00	0,00	33.060.273,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.833.641,55	0,00	0,00	9.833.641,55
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	19.416,72 D	0,00	0,00	19.416,72 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.167.112,08 D	0,00	0,00	2.167.112,08 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	241.156,14 D	0,00	0,00	241.156,14 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	251.642,50 D	0,00	0,00	251.642,50 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	687.483,42 D	0,00	0,00	687.483,42 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.428.144,70 D	0,00	0,00	6.428.144,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.568.203,90	0,00	0,00	1.568.203,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.465.678,90 D	0,00	0,00	1.465.678,90 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	-	2.358.420,25	220,00	0,00	2.358.640,25
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	506.294,90 D	220,00	0,00	506.514,90 D

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.575,58 D	0,00	0,00	4.575,58 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.833.758,69 D	0,00	0,00	1.833.758,69 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	-	209.287,86	0,00	0,00	209.287,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	81.573,00 D	0,00	0,00	81.573,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	127.714,86 D	0,00	0,00	127.714,86 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	12.799.064,87	0,00	0,00	12.799.064,87
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	12.020.058,87 D	0,00	0,00	12.020.058,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.291.434,61	0,00	0,00	6.291.434,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.291.434,61 D	0,00	0,00	6.291.434,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.868.070,49	365.611,77	0,00	38.233.682,26
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.868.070,49	365.611,77	0,00	38.233.682,26
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	12.778.589,16	0,00	0,00	12.778.589,16
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	3.770.283,38 D	0,00	0,00	3.770.283,38 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	494.950,17 D	0,00	0,00	494.950,17 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.684.255,04 D	0,00	0,00	1.684.255,04 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	-	15.780.737,81	0,00	0,00	15.780.737,81
123210501	01	RUAS	P P	14.181.608,08 D	0,00	0,00	14.181.608,08 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	1.341.841,41 D	0,00	0,00	1.341.841,41 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.508.097,20	365.611,77	0,00	3.873.708,97
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.508.097,20 D	365.611,77	0,00	3.873.708,97 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	-	(6.334.414,80)	0,00	172.151,21	(6.506.566,01)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.334.414,80)	0,00	172.151,21	(6.506.566,01)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.334.414,80)	0,00	172.151,21	(6.506.566,01)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.932.254,63) C	0,00	62.832,76	(1.995.087,39) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(813.172,87) C	0,00	19.277,97	(832.450,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(573.113,38) C	0,00	19.005,10	(592.118,48) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(51.961,65) C	0,00	1.350,09	(53.311,74) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.451.332,28) C	0,00	64.139,23	(2.515.471,51) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(512.579,99) C	0,00	5.546,06	(518.126,05) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(98.887.461,97)	4.851.384,20	5.431.258,72	(99.467.336,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.752.521,52)	4.851.384,20	5.431.258,72	(4.332.396,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.621.195,87)	1.922.425,02	2.020.412,03	(2.719.182,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.076.023,31)	1.592.492,98	1.745.481,61	(2.229.011,94)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.076.023,31)	1.592.492,98	1.745.481,61	(2.229.011,94)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.723.221,80)	1.592.492,98	1.745.481,61	(1.876.210,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.567.812,80) C	1.567.812,80	1.597.783,04	(1.597.783,04) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(130.728,82) C	0,00	132.048,31	(262.777,13) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(24.680,18) C	24.680,18	15.650,26	(15.650,26) C
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(352.801,51)	0,00	0,00	(352.801,51)
211110503	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(352.801,51) C	0,00	0,00	(352.801,51) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(545.172,56)	329.932,04	274.930,42	(490.170,94)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.168,52	99.168,52	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	99.168,52	99.168,52	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	99.168,52	99.168,52	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(545.172,56)	230.763,52	175.761,90	(490.170,94)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(545.172,56)	230.763,52	175.761,90	(490.170,94)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	175.761,90	175.761,90	0,00 C

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	REMUNERAÇÕES					
213000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(545.172,56) C	55.001,62	0,00	(490.170,94) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(975.434,84)	2.440.047,09	2.920.157,72	(1.455.545,47)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(975.434,84)	2.440.047,09	2.920.157,72	(1.455.545,47)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(951.039,29)	2.440.047,09	2.889.325,25	(1.400.317,45)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(555.109,03) C	2.404.053,43	2.889.325,25	(1.040.380,85) C
213110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(395.930,26) C	35.993,66	0,00	(359.936,60) C
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110603	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	30.832,47	(30.832,47) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	75.817,23	75.817,23	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	75.817,23	75.817,23	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	75.817,23	75.817,23	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	75.817,23	75.817,23	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(155.890,81)	413.094,86	414.871,74	(157.667,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(116.887,84)	350.608,18	351.037,04	(117.316,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.887,84)	350.608,18	351.037,04	(117.316,70)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(38.779,31)	349.288,18	349.717,04	(39.208,17)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.876,91) C	185.423,78	185.852,64	(37.305,77) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	3.824,19	3.824,19	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	160.040,21	160.040,21	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(78.108,53) C	0,00	0,00	(78.108,53) C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218810301	(11)01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.002,97)	62.486,68	63.834,70	(40.350,99)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.002,97)	62.486,68	63.834,70	(40.350,99)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(39.002,97)	52.806,68	54.154,70	(40.350,99)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(39.002,97) C	36.030,14	37.378,16	(40.350,99) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.776,54	16.776,54	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.680,00	7.680,00	0,00 C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.652.339,34)	0,00	0,00	(22.652.339,34)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(21.358.761,61)	0,00	0,00	(21.358.761,61)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.358.761,61)	0,00	0,00	(21.358.761,61)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.358.761,61)	0,00	0,00	(21.358.761,61)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(21.358.761,61)	0,00	0,00	(21.358.761,61)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(21.358.761,61) C	0,00	0,00	(21.358.761,61) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.293.577,73)	0,00	0,00	(1.293.577,73)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.293.577,73)	0,00	0,00	(1.293.577,73)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.293.577,73)	0,00	0,00	(1.293.577,73)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.293.577,73)	0,00	0,00	(1.293.577,73)
223110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(1.293.577,73) C	0,00	0,00	(1.293.577,73) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(72.482.601,11)	0,00	0,00	(72.482.601,11)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(72.482.601,11)	0,00	0,00	(72.482.601,11)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(72.482.601,11)	0,00	0,00	(72.482.601,11)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.954.196,37	0,00	0,00	153.954.196,37
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	153.954.196,37 X	0,00	0,00	153.954.196,37 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	9.706.128,47	0,00	0,00	9.706.128,47
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.706.128,47 X	0,00	0,00	9.706.128,47 X



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(171.030.857,04)	0,00	0,00	(171.030.857,04)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(171.030.857,04) X	0,00	0,00	(171.030.857,04) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(65.112.068,91)	0,00	0,00	(65.112.068,91)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(65.112.068,91) X	0,00	0,00	(65.112.068,91) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.841.787,49	5.433.270,50	0,00	10.275.057,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.245.576,61	1.958.621,67	0,00	4.204.198,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.723.221,80	1.745.481,61	0,00	3.468.703,41
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.723.221,80	1.745.481,61	0,00	3.468.703,41
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.723.221,80	1.745.481,61	0,00	3.468.703,41
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.347.224,09	1.367.268,10	0,00	2.714.492,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.131.792,90 D	1.161.395,91	0,00	2.293.188,81 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	103.632,62 D	105.174,47	0,00	208.807,09 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.667,92 D	10.567,07	0,00	32.234,99 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	90.130,65 D	90.130,65	0,00	180.261,30 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.747,13	28.853,57	0,00	52.600,70
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	23.747,13 D	28.853,57	0,00	52.600,70 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	352.250,58	349.359,94	0,00	701.610,52
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	322.142,12 D	317.402,91	0,00	639.545,03 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	27.096,20 D	26.873,84	0,00	53.970,04 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.012,26 D	5.083,19	0,00	8.095,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	486.324,67	175.761,90	0,00	662.086,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	486.324,67	175.761,90	0,00	662.086,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	486.324,67	175.761,90	0,00	662.086,57
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	486.324,67 D	175.761,90	0,00	662.086,57 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	36.030,14	37.378,16	0,00	73.408,30
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.030,14	37.378,16	0,00	73.408,30
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.030,14 D	37.378,16	0,00	73.408,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.375.814,58	2.168.182,30	0,00	3.543.996,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	233.367,37	971.468,35	0,00	1.204.835,72
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	230.167,37	963.678,25	0,00	1.193.845,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	230.167,37	963.678,25	0,00	1.193.845,62
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	230.167,37 D	829.749,78	0,00	1.059.917,15 D
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	103.096,00	0,00	103.096,00 D
331119800	01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	0,00 D	30.832,47	0,00	30.832,47 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	3.200,00	7.790,10	0,00	10.990,10
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	7.790,10	0,00	10.990,10
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.200,00 D	7.790,10	0,00	10.990,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	972.258,03	1.024.562,74	0,00	1.996.820,77
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.360,00	7.680,00	0,00	18.040,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.360,00	7.680,00	0,00	18.040,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.360,00 D	7.680,00	0,00	18.040,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	513.813,27	522.801,20	0,00	1.036.614,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	513.813,27	522.801,20	0,00	1.036.614,47
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	282.370,41 D	269.465,15	0,00	551.835,56 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	219.102,86 D	242.316,05	0,00	461.418,91 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	12.340,00 D	11.020,00	0,00	23.360,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	448.084,76	494.081,54	0,00	942.166,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	448.084,76	494.081,54	0,00	942.166,30
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	23.050,79 D	15.758,97	0,00	38.809,76 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	7.298,99 D	5.624,13	0,00	12.923,12 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.568,00 D	4.674,96	0,00	9.242,96 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.207,00 D	1.266,00	0,00	2.473,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.076,04 D	118.100,13	0,00	127.176,17 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.446,00	0,00	9.446,00 D

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

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	86.545,06 D	55.122,53	0,00	141.667,59 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.837,80	0,00	10.837,80 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.604,00 D	1.975,75	0,00	3.579,75 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.620,70 D	26.640,00	0,00	139.260,70 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	191.989,18 D	171.739,31	0,00	363.728,49 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	19.806,56	0,00	19.806,56 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.000,00 D	42.189,40	0,00	49.189,40 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	170.189,18	172.151,21	0,00	342.340,39
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	170.189,18	172.151,21	0,00	342.340,39
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.189,18	172.151,21	0,00	342.340,39
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	170.189,18	172.151,21	0,00	342.340,39
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	170.189,18 D	172.151,21	0,00	342.340,39 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	225.330,28	16.776,54	0,00	242.106,82
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	225.330,28	16.776,54	0,00	242.106,82
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	225.330,28	16.776,54	0,00	242.106,82
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	225.330,28 D	16.776,54	0,00	242.106,82 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	937.561,08	1.042.074,59	0,00	1.979.635,67
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	259.679,83	275.091,83	0,00	534.771,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	259.679,83	275.091,83	0,00	534.771,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	259.679,83	275.091,83	0,00	534.771,66
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	259.679,83 D	275.091,83	0,00	534.771,66 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	677.881,25	766.982,76	0,00	1.444.864,01
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	677.881,25	766.982,76	0,00	1.444.864,01
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	677.881,25 D	766.982,76	0,00	1.444.864,01 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	20.997,54	174.985,75	0,00	195.983,29
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	20.997,54	174.985,75	0,00	195.983,29
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	20.197,54	75.817,23	0,00	96.014,77
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.197,54	75.817,23	0,00	96.014,77
372130200	01	PIS/PASEP	P -	20.197,54 D	75.817,23	0,00	96.014,77 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	800,00	99.168,52	0,00	99.968,52
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	99.168,52	0,00	99.968,52
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	99.168,52	0,00	99.968,52 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.507,40	72.629,65	0,00	109.137,05
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	20.347,40	30.079,65	0,00	50.427,05
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	20.347,40	30.079,65	0,00	50.427,05
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.347,40 D	30.079,65	0,00	50.427,05 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	16.160,00	42.550,00	0,00	58.710,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	14.160,00	40.550,00	0,00	54.710,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.160,00 D	40.550,00	0,00	54.710,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.509.990,40)	254,81	7.404.467,53	(14.914.203,12)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(208.854,45)	254,81	248.429,40	(457.029,04)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(175.515,78)	0,00	218.892,93	(394.408,71)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(79.370,04)	0,00	151.095,70	(230.465,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.370,04)	0,00	151.095,70	(230.465,74)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(79.370,04)	0,00	149.095,70	(228.465,74)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(64.051,65) C	0,00	134.008,85	(198.060,50) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.318,39) C	0,00	15.086,85	(30.405,24) C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(96.145,74)	0,00	67.797,23	(163.942,97)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.145,74)	0,00	67.797,23	(163.942,97)
411310200	01	ISS	P -	(96.145,74) C	0,00	67.797,23	(163.942,97) C
412000000	01	TAXAS	-	(33.338,67)	254,81	29.536,47	(62.620,33)
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-		254,81	29.536,47	

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	01			(33.338,67)			(62.620,33)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.338,67)	254,81	29.536,47	(62.620,33)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.338,67)	254,81	29.536,47	(62.620,33)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.338,67) C	254,81	29.536,47	(62.620,33) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(127.615,48)	0,00	142.909,21	(270.524,69)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(127.615,48)	0,00	142.909,21	(270.524,69)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(127.615,48)	0,00	142.909,21	(270.524,69)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.615,48)	0,00	142.909,21	(270.524,69)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(127.615,48) C	0,00	142.909,21	(270.524,69) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(6.080,94)	0,00	6.007,45	(12.088,39)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.080,94)	0,00	6.007,45	(12.088,39)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.080,94)	0,00	6.007,45	(12.088,39)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.080,94)	0,00	6.007,45	(12.088,39)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(6.007,45) C	0,00	6.007,45	(12.014,90) C
433115200	01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	(73,49) C	0,00	0,00	(73,49) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.382,15)	0,00	104.701,79	(209.083,94)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(404,22)	0,00	783,81	(1.188,03)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(404,22)	0,00	783,81	(1.188,03)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,22)	0,00	783,81	(1.188,03)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(369,36) C	0,00	311,89	(681,25) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(34,86) C	0,00	471,92	(506,78) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(103.977,93)	0,00	103.917,98	(207.895,91)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(103.977,93)	0,00	103.917,98	(207.895,91)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(103.977,93) C	0,00	103.917,98	(207.895,91) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.003.628,76)	0,00	6.899.953,56	(13.903.582,32)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.003.628,76)	0,00	6.899.953,56	(13.903.582,32)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.362.246,20)	0,00	4.881.780,64	(9.244.026,84)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.910.319,55)	0,00	3.607.953,91	(6.518.273,46)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(1.957.271,49) C	0,00	2.573.863,93	(4.531.135,42) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(52,49) C	0,00	25,43	(77,92) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(38.073,75) C	0,00	35.223,42	(73.297,17) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(858.146,15) C	0,00	846.432,29	(1.704.578,44) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	0,00	22.657,80	(22.657,80) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(56.775,67) C	0,00	129.751,04	(186.526,71) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.451.926,65)	0,00	1.273.826,73	(2.725.753,38)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.292.735,75) C	0,00	1.158.379,40	(2.451.115,15) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(136.011,77) C	0,00	99.986,44	(235.998,21) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(3.335,06) C	0,00	2.658,67	(5.993,73) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.976,02) C	0,00	0,00	(6.976,02) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(12.868,05) C	0,00	12.802,22	(25.670,27) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.639.521,53)	0,00	1.516.311,89	(4.155.833,42)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.639.521,53) C	0,00	1.516.311,89	(4.155.833,42) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.861,03)	0,00	1.861,03	(3.722,06)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.861,03)	0,00	1.861,03	(3.722,06)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.861,03) C	0,00	1.861,03	(3.722,06) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(59.428,62)	0,00	2.466,12	(61.894,74)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(59.428,62)	0,00	2.466,12	(61.894,74)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(59.428,62)	0,00	2.466,12	(61.894,74)

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2024**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.428,62) C	0,00	2.466,12	(61.894,74) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	175.265.522,29	8.970.184,33	2.525.389,07	181.710.317,55
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	168.796.171,20	8.970.184,33	2.525.389,07	175.240.966,46
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	74.949.269,00	0,00	0,00	74.949.269,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	74.949.269,00	0,00	0,00	74.949.269,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	83.841.361,00 D	0,00	0,00	83.841.361,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(8.892.092,00)	0,00	0,00	(8.892.092,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(8.892.092,00)	0,00	0,00	(8.892.092,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(8.892.092,00) C	0,00	0,00	(8.892.092,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	93.846.902,20	8.970.184,33	2.525.389,07	100.291.697,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	76.046.650,61	3.308.222,06	2.490.174,03	76.864.698,64
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	71.549.269,00	0,00	0,00	71.549.269,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	71.549.269,00 D	0,00	0,00	71.549.269,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.130.880,38	1.654.111,03	0,00	9.784.991,41
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.922.311,77 D	1.654.111,03	0,00	9.576.422,80 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	208.568,61	0,00	0,00	208.568,61
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	208.568,61 D	0,00	0,00	208.568,61 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.654.111,03	1.654.111,03	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	208.568,61 D	818.000,83	0,00	1.026.569,44 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	4.288.813,00 D	47,20	0,00	4.288.860,20 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.633.498,77 D	836.063,00	0,00	4.469.561,77 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.130.880,38) X	0,00	1.654.111,03	(9.784.991,41) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.633.498,77)	0,00	836.063,00	(4.469.561,77)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.633.498,77) C	0,00	836.063,00	(4.469.561,77) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.800.251,59	5.661.962,27	35.215,04	23.426.998,82
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.800.251,59	5.661.962,27	35.215,04	23.426.998,82
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.800.251,59	5.661.962,27	35.215,04	23.426.998,82
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.845.686,13 D	5.661.962,27	0,00	23.507.648,40 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(45.434,54) C	0,00	35.215,04	(80.649,58) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.469.351,09	0,00	0,00	6.469.351,09
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.994.081,76	0,00	0,00	5.994.081,76
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.407.624,49 D	0,00	0,00	5.407.624,49 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	586.457,27 D	0,00	0,00	586.457,27 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	-	475.269,33	0,00	0,00	475.269,33
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	436.459,82 D	0,00	0,00	436.459,82 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.809,51 D	0,00	0,00	38.809,51 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	-	(175.265.522,29)	31.695.179,63	38.139.974,89	(181.710.317,55)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(168.796.171,20)	29.618.829,95	36.063.625,21	(175.240.966,46)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.949.269,00)	8.174.797,56	8.174.797,56	(74.949.269,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(68.114.398,19) X	7.407.559,99	767.237,57	(61.474.075,77) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.512.752,06) C	254,81	7.407.559,99	(14.920.057,24) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	677.881,25	766.982,76	0,00	1.444.864,01
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	677.881,25	766.982,76	0,00	1.444.864,01
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	677.881,25 D	766.982,76	0,00	1.444.864,01 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(93.846.902,20)	21.444.032,39	27.888.827,65	(100.291.697,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(76.046.650,61)	13.971.028,83	14.789.076,86	(76.864.698,64)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(58.246.399,02) C	6.498.025,27	1.689.326,07	(53.437.699,82) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(17.800.251,59)	7.473.003,56	13.099.750,79	(23.426.998,82)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.213.344,68) C	3.948.648,11	5.661.962,27	(15.926.658,84) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(941.102,82) C	90.995,28	0,00	(850.107,54) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.639.428,90) C	3.432.620,17	4.005.168,35	(2.211.977,08) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.006.375,19) C	740,00	3.432.620,17	(4.438.255,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.800.251,59)	7.473.003,56	13.099.750,79	(23.426.998,82)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.800.251,59)	7.473.003,56	13.099.750,79	(23.426.998,82)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.800.251,59)	7.473.003,56	13.099.750,79	(23.426.998,82)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.213.344,68) C	3.948.648,11	5.661.962,27	(15.926.658,84) C

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(941.102,82) C	90.995,28	0,00	(850.107,54) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.639.428,90) C	3.432.620,17	4.005.168,35	(2.211.977,08) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.006.375,19) C	740,00	3.432.620,17	(4.438.255,36) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.469.351,09)	2.076.349,68	2.076.349,68	(6.469.351,09)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.994.081,76)	2.076.349,68	2.076.349,68	(5.994.081,76)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.156.098,53) C	1.008.193,83	0,00	(3.147.904,70) C
631200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(412.970,25) C	1.068.155,85	1.003.167,83	(347.982,23) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.344.691,06) C	0,00	1.068.155,85	(2.412.846,91) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(55.926,37)	0,00	5.026,00	(60.952,37)
631990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(55.926,37) C	0,00	5.026,00	(60.952,37) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(475.269,33)	0,00	0,00	(475.269,33)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(134.205,83) C	0,00	0,00	(134.205,83) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(341.063,50) C	0,00	0,00	(341.063,50) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	86.366.552,64	20.796.304,75	12.081.537,18	95.081.320,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	44.731.129,39	1.764.818,15	41.410,04	46.454.537,50
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	8.161.384,02	0,00	595,00	8.160.789,02
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.923.350,09	0,00	0,00	7.923.350,09
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.923.350,09	0,00	0,00	7.923.350,09
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.923.350,09 D	0,00	0,00	7.923.350,09 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	595,00	0,00	595,00	0,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	595,00	0,00	595,00	0,00
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	595,00 D	0,00	595,00	0,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	36.569.745,37	1.764.818,15	40.815,04	38.293.748,48
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.569.745,37	1.764.818,15	40.815,04	38.293.748,48
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.569.745,37	1.764.818,15	40.815,04	38.293.748,48
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.879.549,82 D	1.670.865,68	40.815,04	12.509.600,46 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	73.060,00 D	63.120,00	0,00	136.180,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.555.675,23 D	0,00	0,00	1.555.675,23 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.061.460,32 D	30.832,47	0,00	24.092.292,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.793.814,39	19.031.486,60	12.040.127,14	32.785.173,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.793.814,39	19.031.486,60	12.040.127,14	32.785.173,85
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.793.814,39	19.031.486,60	12.040.127,14	32.785.173,85
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.074.935,98 D	8.466.356,75	5.509.721,11	12.031.571,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.437.071,61 D	10.198.969,46	6.520.841,88	16.115.199,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.281.806,80 D	366.160,39	9.564,15	4.638.403,04 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.841.608,86	0,00	0,00	15.841.608,86
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	12.205,85 D	0,00	0,00	12.205,85 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(86.366.552,64)	33.452.649,04	42.167.416,61	(95.081.320,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.731.129,39)	2.142.146,21	3.865.554,32	(46.454.537,50)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(8.161.384,02)	500.595,00	500.000,00	(8.160.789,02)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.923.350,09)	500.000,00	500.000,00	(7.923.350,09)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	(7.923.350,09)	500.000,00	500.000,00	(7.923.350,09)

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Fevereiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.923.350,09)	500.000,00	500.000,00	(7.923.350,09)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(7.923.350,09) C	500.000,00	0,00	(7.423.350,09) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(595,00)	595,00	0,00	0,00
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(595,00)	595,00	0,00	0,00
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(595,00)	595,00	0,00	0,00
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C	(595,00) C	595,00	0,00	0,00 C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(36.569.745,37)	1.641.551,21	3.365.554,32	(38.293.748,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(36.569.745,37)	1.641.551,21	3.365.554,32	(38.293.748,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(36.569.745,37)	1.641.551,21	3.365.554,32	(38.293.748,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.879.549,82)	1.166.584,85	2.796.635,49	(12.509.600,46)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(9.851.202,85) C	1.166.584,85	1.670.865,68	(10.355.483,68) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(1.028.346,97) C	0,00	1.125.769,81	(2.154.116,78) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(73.060,00)	11.020,00	74.140,00	(136.180,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(60.720,00) C	11.020,00	63.120,00	(112.820,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(12.340,00) C	0,00	11.020,00	(23.360,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.555.675,23)	372.951,08	372.951,08	(1.555.675,23)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(1.302.641,20) C	372.951,08	0,00	(929.690,12) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(253.034,03) C	0,00	372.951,08	(625.985,11) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.061.460,32)	90.995,28	121.827,75	(24.092.292,79)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(23.970.639,22) C	90.995,28	30.832,47	(23.910.476,41) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(90.821,10) C	0,00	90.995,28	(181.816,38) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.793.814,39)	31.310.502,83	38.301.862,29	(32.785.173,85)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.793.814,39)	31.310.502,83	38.301.862,29	(32.785.173,85)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.793.814,39)	31.310.502,83	38.301.862,29	(32.785.173,85)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.503.632,89	21.410.541,41	22.154.050,77	1.760.123,53
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.503.632,89 X	21.410.541,41	22.154.050,77	1.760.123,53 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.334.941,58)	5.047.837,22	5.661.962,27	(19.949.066,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(18.393.838,76) C	4.956.841,94	5.661.962,27	(19.098.959,09) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(941.102,82) C	90.995,28	0,00	(850.107,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.671.641,96)	4.851.384,20	5.359.373,22	(6.179.630,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.186.604,98) C	4.500.776,02	5.008.336,18	(2.694.165,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.485.036,98) C	350.608,18	351.037,04	(3.485.465,84) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.290.863,74)	740,00	5.126.476,03	(8.416.599,77)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.951.809,58) C	740,00	4.775.867,85	(7.726.937,43) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(339.054,16) C	0,00	350.608,18	(689.662,34) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(15.841.608,86)	0,00	0,00	(15.841.608,86)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(15.841.608,86)	0,00	0,00	(15.841.608,86)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.903,21)	0,00	0,00	(10.903,21)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(10.903,21) C	0,00	0,00	(10.903,21) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.302,64)	0,00	0,00	(1.302,64)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.302,64) C	0,00	0,00	(1.302,64) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(15.829.403,01)	0,00	0,00	(15.829.403,01)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(15.829.403,01) C	0,00	0,00	(15.829.403,01) C
				0,00	126.024.736,62	126.024.736,62	0,00