

**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)**Junho****Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 109.143.413,68 | 25.241.511,89 | 21.152.295,20 | 113.232.630,37 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 27.270.620,66 | 25.098.303,53 | 20.974.821,31 | 31.394.102,88 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 19.895.288,37 | 23.324.635,93 | 20.735.357,23 | 22.484.567,07 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 19.895.288,37 | 23.324.635,93 | 20.735.357,23 | 22.484.567,07 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.895.288,37 | 23.324.635,93 | 20.735.357,23 | 22.484.567,07 |
| 111110100 | (1) 01 | CAIXA | P F | 0,00 D | 25.478,19 | 25.478,19 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 1.484.194,62 D | 16.670.458,06 | 16.836.847,56 | 1.317.805,12 D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL | P F | 18.411.093,75 D | 6.628.699,68 | 3.873.031,48 | 21.166.761,95 D |
| 11200000 | 01 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 184.893,77 | 0,00 | 33.300,18 | 151.593,59 |
| 11210000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 184.893,77 | 0,00 | 33.300,18 | 151.593,59 |
| 112110000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | - | 184.893,77 | 0,00 | 33.300,18 | 151.593,59 |
| 112110100 | 01 | IMPOSTOS | - | 184.893,77 | 0,00 | 33.300,18 | 151.593,59 |
| 112110105 | 01 | IPTU | P P | 184.893,77 D | 0,00 | 33.300,18 | 151.593,59 D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 82.858,10 | 12.656,55 | 12.657,80 | 82.856,85 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 82.858,10 | 12.656,55 | 12.657,80 | 82.856,85 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 82.858,10 | 12.656,55 | 12.657,80 | 82.856,85 |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 82.333,10 D | 0,00 | 1,25 | 82.331,85 D |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 D | 5.271,33 | 5.271,33 | 0,00 D |
| 113810900 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 525,00 D | 7.385,22 | 7.385,22 | 525,00 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 7.107.580,42 | 1.761.011,05 | 193.506,10 | 8.675.085,37 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 7.107.580,42 | 1.761.011,05 | 193.506,10 | 8.675.085,37 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.107.580,42 | 1.761.011,05 | 193.506,10 | 8.675.085,37 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 190.986,00 | 190.986,00 | 0,00 D |
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 1.001.198,20 D | 364.589,68 | 0,00 | 1.365.787,88 D |
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 636.325,55 D | 176.674,70 | 0,00 | 813.000,25 D |
| 115610400 | 01 | AUTOPEÇAS | P P | 1.227.582,85 D | 160.050,68 | 0,00 | 1.387.633,53 D |
| 115610500 | 01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 2.075.137,31 D | 473.158,32 | 2.520,10 | 2.545.775,53 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 475.010,00 D | 85.404,18 | 0,00 | 560.414,18 D |
| 115619900 | 01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 1.692.326,51 D | 310.147,49 | 0,00 | 2.002.474,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 81.872.793,02 | 143.208,36 | 177.473,89 | 81.838.527,49 |
| 121000000 | 01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 15.841.608,86 | 0,00 | 0,00 | 15.841.608,86 |
| 121100000 | 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 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 66.031.184,16 | 143.208,36 | 177.473,89 | 65.996.918,63 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 34.039.099,16 | 96.288,43 | 0,00 | 34.135.387,59 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 34.039.099,16 | 96.288,43 | 0,00 | 34.135.387,59 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 9.966.623,17 | 36.474,78 | 0,00 | 10.003.097,95 |
| 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 | 2.218.591,04 D | 33.974,78 | 0,00 | 2.252.565,82 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 | 20.885,03 D | 0,00 | 0,00 | 20.885,03 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 | 754.286,08 D | 0,00 | 0,00 | 754.286,08 D |
| 123110199 | 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 6.442.404,70 D | 2.500,00 | 0,00 | 6.444.904,70 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.695.145,40 | 32.445,00 | 0,00 | 1.727.590,40 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.592.620,40 D | 32.445,00 | 0,00 | 1.625.065,40 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 | - | 2.381.885,25 | 27.368,65 | 0,00 | 2.409.253,90 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 517.904,90 D | 0,00 | 0,00 | 517.904,90 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)

Junho

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 123110302 | 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 8.531,58 D | 1.978,00 | 0,00 | 10.509,58 D |
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 1.841.657,69 D | 25.390,65 | 0,00 | 1.867.048,34 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 | - | 212.465,86 | 0,00 | 0,00 | 212.465,86 |
| 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 | 130.892,86 D | 0,00 | 0,00 | 130.892,86 D |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 13.491.544,87 | 0,00 | 0,00 | 13.491.544,87 |
| 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 | 12.712.538,87 D | 0,00 | 0,00 | 12.712.538,87 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 | - | 39.016.674,84 | 46.919,93 | 0,00 | 39.063.594,77 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 39.016.674,84 | 46.919,93 | 0,00 | 39.063.594,77 |
| 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 | - | 4.656.701,55 | 46.919,93 | 0,00 | 4.703.621,48 |
| 123210601 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 4.656.701,55 D | 46.919,93 | 0,00 | 4.703.621,48 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 | - | (7.024.589,84) | 0,00 | 177.473,89 | (7.202.063,73) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.024.589,84) | 0,00 | 177.473,89 | (7.202.063,73) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (7.024.589,84) | 0,00 | 177.473,89 | (7.202.063,73) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (2.184.325,25) C | 0,00 | 63.672,61 | (2.247.997,86) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (891.036,25) C | 0,00 | 20.098,66 | (911.134,91) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (649.212,90) C | 0,00 | 19.181,03 | (668.393,93) C |
| 123810104 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (57.362,01) C | 0,00 | 1.373,91 | (58.735,92) C |
| 123810105 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (2.707.889,20) C | 0,00 | 67.601,62 | (2.775.490,82) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (534.764,23) C | 0,00 | 5.546,06 | (540.310,29) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (100.540.549,87) | 6.387.865,45 | 6.398.747,13 | (100.551.431,55) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (5.405.609,42) | 6.387.865,45 | 6.398.747,13 | (5.416.491,10) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.194.551,13) | 2.239.452,26 | 2.839.847,54 | (3.794.946,41) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (2.876.861,17) | 1.850.109,26 | 2.509.401,34 | (3.536.153,25) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.876.861,17) | 1.850.109,26 | 2.509.401,34 | (3.536.153,25) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (2.577.456,53) | 1.831.916,09 | 2.509.401,34 | (3.254.941,78) |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (1.804.696,49) C | 1.804.696,49 | 2.269.522,17 | (2.269.522,17) C |
| 211110102 | 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (745.540,44) C | 0,00 | 190.140,56 | (935.681,00) C |
| 211110103 | 01 | FÉRIAS | P F | (27.219,60) C | 27.219,60 | 49.738,61 | (49.738,61) C |
| 211110500 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | (299.404,64) | 18.193,17 | 0,00 | (281.211,47) |
| 211110503 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | F | (36.386,34) C | 18.193,17 | 0,00 | (18.193,17) C |
| 211110503 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | (263.018,30) C | 0,00 | 0,00 | (263.018,30) C |
| 211300000 | 01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310000 | 01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310100 | 01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (317.689,96) | 389.343,00 | 330.446,20 | (258.793,16) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 111.523,52 | 111.523,52 | 0,00 |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 111.523,52 | 111.523,52 | 0,00 |

**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)**Junho****Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 211410103 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P OU CONTRIBUINTES AVULSOS | F | 0,00 C | 111.523,52 | 111.523,52 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (317.689,96) | 277.819,48 | 218.922,68 | (258.793,16) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (317.689,96) | 277.819,48 | 218.922,68 | (258.793,16) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 218.922,68 | 218.922,68 | 0,00 C |
| 211430102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (317.689,96) C | 58.896,80 | 0,00 | (258.793,16) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.789.543,00) | 3.353.758,80 | 2.978.392,43 | (1.414.176,63) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.789.543,00) | 3.353.758,80 | 2.978.392,43 | (1.414.176,63) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.789.543,00) | 3.353.758,80 | 2.978.392,43 | (1.414.176,63) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.734.314,98) | 3.353.758,80 | 2.978.392,43 | (1.358.948,61) |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.482.359,36) C | 3.317.765,14 | 2.978.392,43 | (1.142.986,65) C |
| 213110103 | (16)01 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | (251.955,62) C | 35.993,66 | 0,00 | (215.961,96) 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 | F | (9.404,03) C | 0,00 | 0,00 | (9.404,03) C |
| 213110900 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS | P | (21.428,44) C | 0,00 | 0,00 | (21.428,44) C |
| 214000000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 71.302,73 | 71.302,73 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 71.302,73 | 71.302,73 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 71.302,73 | 71.302,73 | 0,00 |
| 214131100 | 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 71.302,73 | 71.302,73 | 0,00 C |
| 214300000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310200 | 01 | IPTU/TLP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (421.515,29) | 723.351,66 | 509.204,43 | (207.368,06) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (122.688,63) | 397.925,07 | 384.593,82 | (109.357,38) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (122.688,63) | 397.925,07 | 384.593,82 | (109.357,38) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (44.580,10) | 396.565,07 | 383.233,82 | (31.248,85) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (42.677,70) C | 228.327,86 | 214.996,61 | (29.346,45) C |
| 218810110 | 01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.902,40) C | 3.992,71 | 3.992,71 | (1.902,40) C |
| 218810115 | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 164.244,50 | 164.244,50 | 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 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 218810301 | (11)01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | P F | 0,00 C | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (298.826,66) | 325.426,59 | 124.610,61 | (98.010,68) |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (298.826,66) | 325.426,59 | 124.610,61 | (98.010,68) |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | (298.826,66) | 309.626,59 | 104.750,61 | (93.950,68) |
| 218910101 | (11)01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | (298.826,66) C | 295.853,83 | 90.977,85 | (93.950,68) C |
| 218910102 | (11)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 13.772,76 | 13.772,76 | 0,00 C |
| 218910200 | (11)01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.800,00 | 16.860,00 | (4.060,00) C |
| 218919800 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 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) |

**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)**Junho****Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------|------|--|--------|--------------------|--------------|----------|--------------------|
| 23700000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (72.482.601,11) | 0,00 | 0,00 | (72.482.601,11) |
| 23710000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (72.482.601,11) | 0,00 | 0,00 | (72.482.601,11) |
| 23711000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 153.954.196,37 | 0,00 | 0,00 | 153.954.196,37 |
| 23711010 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 23711020 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | 153.954.196,37 X | 0,00 | 0,00 | 153.954.196,37 X |
| 23712000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | 9.706.128,47 | 0,00 | 0,00 | 9.706.128,47 |
| 23712010 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 23712020 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | 9.706.128,47 X | 0,00 | 0,00 | 9.706.128,47 X |
| 23713000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (171.030.857,04) | 0,00 | 0,00 | (171.030.857,04) |
| 23713010 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 23713020 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | (171.030.857,04) X | 0,00 | 0,00 | (171.030.857,04) X |
| 23714000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | - | (65.112.068,91) | 0,00 | 0,00 | (65.112.068,91) |
| 23714010 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 23714020 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | (65.112.068,91) X | 0,00 | 0,00 | (65.112.068,91) X |
| 30000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 27.458.417,74 | 5.427.381,97 | 2.000,00 | 32.883.799,71 |
| 31000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 11.562.092,08 | 2.819.301,87 | 0,00 | 14.381.393,95 |
| 31100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 9.854.343,45 | 2.509.401,34 | 0,00 | 12.363.744,79 |
| 31120000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 9.854.343,45 | 2.509.401,34 | 0,00 | 12.363.744,79 |
| 31121000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.854.343,45 | 2.509.401,34 | 0,00 | 12.363.744,79 |
| 31121010 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 6.895.052,64 | 1.815.676,77 | 0,00 | 8.710.729,41 |
| 31121011 | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 5.821.021,01 D | 1.548.490,55 | 0,00 | 7.369.511,56 D |
| 31121012 | 01 | 13. SALARIO | P - | 530.352,09 D | 139.598,43 | 0,00 | 669.950,52 D |
| 31121014 | 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 100.627,41 D | 36.559,97 | 0,00 | 137.187,38 D |
| 31121013 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 443.052,13 D | 90.130,65 | 0,00 | 533.182,78 D |
| 31121019 | 01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 897,17 | 0,00 | 897,17 D |
| 31121020 | 01 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 160.659,60 | 36.676,90 | 0,00 | 197.336,50 |
| 31121029 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 160.659,60 D | 36.676,90 | 0,00 | 197.336,50 D |
| 31121030 | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P - | 1.182,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.182,64 D |
| 31121040 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 2.797.448,57 | 657.047,67 | 0,00 | 3.454.496,24 |
| 31121041 | 01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.556.091,21 D | 593.326,90 | 0,00 | 3.149.418,11 D |
| 31121043 | 01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 215.188,35 D | 50.542,13 | 0,00 | 265.730,48 D |
| 31121044 | 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 26.169,01 D | 13.178,64 | 0,00 | 39.347,65 D |
| 31200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 1.285.353,68 | 218.922,68 | 0,00 | 1.504.276,36 |
| 31220000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 1.285.353,68 | 218.922,68 | 0,00 | 1.504.276,36 |
| 31223000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 1.285.353,68 | 218.922,68 | 0,00 | 1.504.276,36 |
| 31223010 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.285.353,68 D | 169.510,70 | 0,00 | 1.454.864,38 D |
| 31223990 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 0,00 D | 49.411,98 | 0,00 | 49.411,98 D |
| 31900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 422.394,95 | 90.977,85 | 0,00 | 513.372,80 |
| 31910000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 422.394,95 | 90.977,85 | 0,00 | 513.372,80 |
| 31911000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 422.394,95 D | 90.977,85 | 0,00 | 513.372,80 D |
| 32000000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 2.081,67 | 0,00 | 0,00 | 2.081,67 |
| 32900000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 2.081,67 | 0,00 | 0,00 | 2.081,67 |
| 32910000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | - | 2.081,67 | 0,00 | 0,00 | 2.081,67 |
| 32911000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.081,67 | 0,00 | 0,00 | 2.081,67 |
| 32911010 | 01 | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL | P - | 2.081,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.081,67 D |
| 33000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 9.749.533,14 | 1.402.949,36 | 2.000,00 | 11.150.482,50 |
| 33100000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.357.578,98 | 218.399,50 | 0,00 | 3.575.978,48 |
| 33110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 3.322.728,88 | 190.986,00 | 0,00 | 3.513.714,88 |
| 33111000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.322.728,88 | 190.986,00 | 0,00 | 3.513.714,88 |
| 33111010 | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 2.998.405,37 D | 140.106,00 | 0,00 | 3.138.511,37 D |
| 33111030 | 01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | P - | 283.084,00 D | 50.880,00 | 0,00 | 333.964,00 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)

Junho

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 331110400 | 01 | | P - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 331112300 | 01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 2.285,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.285,70 D |
| 331119800 | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | P - | 30.832,47 D | 0,00 | 0,00 | 30.832,47 D |
| 331119900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 8.121,34 D | 0,00 | 0,00 | 8.121,34 D |
| 331200000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 34.850,10 | 27.413,50 | 0,00 | 62.263,60 |
| 331210000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.850,10 | 27.413,50 | 0,00 | 62.263,60 |
| 331219900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 34.850,10 D | 27.413,50 | 0,00 | 62.263,60 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 5.531.589,94 | 1.007.075,97 | 2.000,00 | 6.536.665,91 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 41.160,00 | 16.860,00 | 0,00 | 58.020,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 41.160,00 | 16.860,00 | 0,00 | 58.020,00 |
| 332110100 | 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 41.160,00 D | 16.860,00 | 0,00 | 58.020,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 2.619.449,43 | 439.518,86 | 2.000,00 | 3.056.968,29 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.619.449,43 | 439.518,86 | 2.000,00 | 3.056.968,29 |
| 332210500 | 01 | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 1.362.920,29 D | 258.053,95 | 2.000,00 | 1.618.974,24 D |
| 332211500 | 01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.199.989,14 D | 170.404,91 | 0,00 | 1.370.394,05 D |
| 332212100 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 56.540,00 D | 11.060,00 | 0,00 | 67.600,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 2.870.980,51 | 550.697,11 | 0,00 | 3.421.677,62 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.870.980,51 | 550.697,11 | 0,00 | 3.421.677,62 |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 85.656,50 D | 15.433,33 | 0,00 | 101.089,83 D |
| 332310500 | 01 | PUBLICIDADE | P - | 49.045,86 D | 25.602,70 | 0,00 | 74.648,56 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 165.624,56 D | 65.934,02 | 0,00 | 231.558,58 D |
| 332310700 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.271,00 D | 1.266,00 | 0,00 | 7.537,00 D |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 499.933,13 D | 134.290,97 | 0,00 | 634.224,10 D |
| 332310900 | 01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 43.134,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.134,00 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 247.785,18 D | 52.752,53 | 0,00 | 300.537,71 D |
| 332311200 | 01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 23.883,30 D | 28.098,00 | 0,00 | 51.981,30 D |
| 332312500 | 01 | HOSPEDAGENS | P - | 15.304,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.304,00 D |
| 332313100 | 01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 45.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 7.419,93 D | 1.286,20 | 0,00 | 8.706,13 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 123.037,00 D | 34.716,00 | 0,00 | 157.753,00 D |
| 332314500 | 01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 10.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 D |
| 332314600 | 01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 17.593,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.593,00 D |
| 332314700 | 01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.622,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.622,66 D |
| 332315100 | 01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 454.470,70 D | 29.560,00 | 0,00 | 484.030,70 D |
| 332315400 | 01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 881.198,49 D | 161.757,36 | 0,00 | 1.042.955,85 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 37.137,30 D | 0,00 | 0,00 | 37.137,30 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 155.763,90 D | 0,00 | 0,00 | 155.763,90 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 860.364,22 | 177.473,89 | 0,00 | 1.037.838,11 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 860.364,22 | 177.473,89 | 0,00 | 1.037.838,11 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 860.364,22 | 177.473,89 | 0,00 | 1.037.838,11 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 860.364,22 | 177.473,89 | 0,00 | 1.037.838,11 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 860.364,22 D | 177.473,89 | 0,00 | 1.037.838,11 D |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 438.851,63 | 13.772,76 | 0,00 | 452.624,39 |
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 438.851,63 | 13.772,76 | 0,00 | 452.624,39 |
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 438.851,63 | 13.772,76 | 0,00 | 452.624,39 |
| 349910000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 438.851,63 D | 13.772,76 | 0,00 | 452.624,39 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.679.118,68 | 951.508,28 | 0,00 | 5.630.626,96 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 1.336.929,15 | 267.385,83 | 0,00 | 1.604.314,98 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.336.929,15 | 267.385,83 | 0,00 | 1.604.314,98 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 1.336.929,15 | 267.385,83 | 0,00 | 1.604.314,98 |
| 351120200 | 01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.336.929,15 D | 267.385,83 | 0,00 | 1.604.314,98 D |
| 352000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 3.342.189,53 | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 |
| 352200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | - | 3.342.189,53 | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 |
| 352240000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | P - | 3.342.189,53 D | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 D |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 667.455,14 | 182.826,25 | 0,00 | 850.281,39 |
| 371000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 1.573,98 | 0,00 | 0,00 | 1.573,98 |
| 371100000 | 01 | IMPOSTOS | - | 1.573,98 | 0,00 | 0,00 | 1.573,98 |
| 371110000 | 01 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.573,98 | 0,00 | 0,00 | 1.573,98 |
| 371110500 | 01 | IPTU | P - | 1.573,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.573,98 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)**Junho****Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 37200000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 665.881,16 | 182.826,25 | 0,00 | 848.707,41 |
| 372100000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 266.116,31 | 71.302,73 | 0,00 | 337.419,04 |
| 372130000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 266.116,31 | 71.302,73 | 0,00 | 337.419,04 |
| 372130200 | 01 | PIS/PASEP | P - | 266.116,31 D | 71.302,73 | 0,00 | 337.419,04 D |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 399.764,85 | 111.523,52 | 0,00 | 511.288,37 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 399.764,85 | 111.523,52 | 0,00 | 511.288,37 |
| 372919900 | 01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 399.764,85 D | 111.523,52 | 0,00 | 511.288,37 D |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 359.285,40 | 57.023,45 | 0,00 | 416.308,85 |
| 391000000 | 01 | PREMIAÇÕES | - | 172.925,40 | 2.313,45 | 0,00 | 175.238,85 |
| 391100000 | 01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 90.119,85 | 0,00 | 0,00 | 90.119,85 |
| 391110000 | 01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 90.119,85 D | 0,00 | 0,00 | 90.119,85 D |
| 391400000 | 01 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | - | 82.805,55 | 2.313,45 | 0,00 | 85.119,00 |
| 391410000 | 01 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 82.805,55 D | 2.313,45 | 0,00 | 85.119,00 D |
| 394000000 | 01 | INCENTIVOS | - | 186.360,00 | 54.710,00 | 0,00 | 241.070,00 |
| 394100000 | 01 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | - | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 394110000 | 01 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 394110100 | 01 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | P - | 10.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 394900000 | 01 | OUTROS INCENTIVOS | - | 176.360,00 | 51.710,00 | 0,00 | 228.070,00 |
| 394910000 | 01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 176.360,00 D | 51.710,00 | 0,00 | 228.070,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (36.061.281,55) | 30,24 | 9.503.747,22 | (45.564.998,53) |
| 410000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | (1.467.244,21) | 30,24 | 331.892,90 | (1.799.106,87) |
| 411000000 | 01 | IMPOSTOS | - | (1.367.420,29) | 30,24 | 320.579,73 | (1.687.969,78) |
| 411200000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | (707.394,92) | 30,24 | 152.121,14 | (859.485,82) |
| 411210000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | (707.394,92) | 30,24 | 152.121,14 | (859.485,82) |
| 411210300 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | (704.414,92) | 30,24 | 150.483,84 | (854.868,52) |
| 411210301 | 01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (618.891,99) C | 0,00 | 128.382,49 | (747.274,48) C |
| 411210302 | 01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (85.522,93) C | 30,24 | 22.101,35 | (107.594,04) C |
| 411210400 | 01 | ITBI | P - | (2.980,00) C | 0,00 | 1.637,30 | (4.617,30) C |
| 411300000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | (660.025,37) | 0,00 | 168.458,59 | (828.483,96) |
| 411310000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (660.025,37) | 0,00 | 168.458,59 | (828.483,96) |
| 411310200 | 01 | ISS | P - | (660.025,37) C | 0,00 | 168.458,59 | (828.483,96) C |
| 412000000 | 01 | TAXAS | - | (99.823,92) | 0,00 | 11.313,17 | (111.137,09) |
| 412100000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | - | (99.823,92) | 0,00 | 11.313,17 | (111.137,09) |
| 412110000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | - | (99.823,92) | 0,00 | 11.313,17 | (111.137,09) |
| 412111500 | 01 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | (99.823,92) | 0,00 | 11.313,17 | (111.137,09) |
| 412111501 | 01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | (99.823,92) C | 0,00 | 11.313,17 | (111.137,09) C |
| 420000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | (649.383,24) | 0,00 | 130.609,20 | (779.992,44) |
| 423000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | (649.383,24) | 0,00 | 130.609,20 | (779.992,44) |
| 423100000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | - | (649.383,24) | 0,00 | 130.609,20 | (779.992,44) |
| 423110100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (649.383,24) C | 0,00 | 130.609,20 | (779.992,44) C |
| 430000000 | 01 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | (30.110,74) | 0,00 | 5.824,77 | (35.935,51) |
| 433000000 | 01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (30.110,74) | 0,00 | 5.824,77 | (35.935,51) |
| 433100000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (30.110,74) | 0,00 | 5.824,77 | (35.935,51) |
| 433110000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (30.110,74) | 0,00 | 5.824,77 | (35.935,51) |
| 433110200 | 01 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (30.037,25) C | 0,00 | 5.824,77 | (35.862,02) 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 | - | (535.607,19) | 0,00 | 107.322,26 | (642.929,45) |
| 442000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (3.768,50) | 0,00 | 1.076,70 | (4.845,20) |
| 442400000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | (3.768,50) | 0,00 | 1.076,70 | (4.845,20) |
| 442410000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.768,50) | 0,00 | 1.076,70 | (4.845,20) |
| 442410500 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | (1.481,46) C | 0,00 | 540,73 | (2.022,19) C |
| 442410700 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P - | (540,70) C | 0,00 | 51,91 | (592,61) C |
| 442410900 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P - | (1.746,34) C | 0,00 | 484,06 | (2.230,40) C |
| 445000000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | - | (531.838,69) | 0,00 | 106.245,56 | (638.084,25) |

**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)**Junho****Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 445100000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | (531.838,69) | 0,00 | 106.245,56 | (638.084,25) |
| 445110000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (531.838,69) C | 0,00 | 106.245,56 | (638.084,25) C |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (33.297.541,91) | 0,00 | 8.925.582,64 | (42.223.124,55) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (216.933,45) | 0,00 | 0,00 | (216.933,45) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (216.933,45) | 0,00 | 0,00 | (216.933,45) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (216.933,45) | 0,00 | 0,00 | (216.933,45) |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P | (216.933,45) C | 0,00 | 0,00 | (216.933,45) C |
| 452000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (33.080.608,46) | 0,00 | 8.925.582,64 | (42.006.191,10) |
| 452100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (23.484.582,64) | 0,00 | 7.334.352,16 | (30.818.934,80) |
| 452130000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (16.235.184,63) | 0,00 | 5.978.243,87 | (22.213.428,50) |
| 452130200 | 01 | COTA-PARTE FPM | P | (9.734.460,27) C | 0,00 | 2.064.089,46 | (11.798.549,73) C |
| 452130300 | 01 | COTA-PARTE ITR | P | (951,66) C | 0,00 | 414,75 | (1.366,41) C |
| 452130600 | 01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | (178.631,40) C | 0,00 | 0,00 | (178.631,40) C |
| 452130700 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | (5.294.592,22) C | 0,00 | 2.900.192,67 | (8.194.784,89) C |
| 452130800 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | P | (97.133,48) C | 0,00 | 7.556,78 | (104.690,26) C |
| 452130900 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | (929.415,60) C | 0,00 | 122.680,32 | (1.052.095,92) C |
| 452139900 | 01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | 0,00 C | 0,00 | 883.309,89 | (883.309,89) C |
| 452140000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | (7.249.398,01) | 0,00 | 1.356.108,29 | (8.605.506,30) |
| 452140100 | 01 | COTA-PARTE ICMS | P | (6.309.689,46) C | 0,00 | 1.212.691,15 | (7.522.380,61) C |
| 452140200 | 01 | COTA-PARTE IPVA | P | (650.168,55) C | 0,00 | 139.724,71 | (789.893,26) C |
| 452140300 | 01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | (15.678,76) C | 0,00 | 3.692,43 | (19.371,19) C |
| 452140400 | 01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | (12.756,20) C | 0,00 | 0,00 | (12.756,20) C |
| 452140500 | 01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | (61.104,98) C | 0,00 | 0,00 | (61.104,98) C |
| 452140600 | 01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P | (200.000,06) C | 0,00 | 0,00 | (200.000,06) C |
| 452200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | (8.827.667,81) | 0,00 | 1.589.369,45 | (10.417.037,26) |
| 452230000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | (8.827.667,81) C | 0,00 | 1.589.369,45 | (10.417.037,26) C |
| 452300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | (168.358,01) | 0,00 | 1.861,03 | (170.219,04) |
| 452330000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (168.358,01) | 0,00 | 1.861,03 | (170.219,04) |
| 452339900 | 01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | (168.358,01) C | 0,00 | 1.861,03 | (170.219,04) C |
| 452400000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | (600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (600.000,00) |
| 452440000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | P | (600.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (600.000,00) C |
| 490000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (81.394,26) | 0,00 | 2.515,45 | (83.909,71) |
| 499000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (81.394,26) | 0,00 | 2.515,45 | (83.909,71) |
| 499600000 | 01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | - | (11.571,51) | 0,00 | 0,00 | (11.571,51) |
| 499610000 | 01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (11.571,51) | 0,00 | 0,00 | (11.571,51) |
| 499610200 | 01 | RESTITUIÇÕES | P | (11.571,51) C | 0,00 | 0,00 | (11.571,51) C |
| 499900000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (69.822,75) | 0,00 | 2.515,45 | (72.338,20) |
| 499910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (69.822,75) C | 0,00 | 2.515,45 | (72.338,20) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 202.516.187,06 | 10.146.418,02 | 3.921.565,77 | 208.741.039,31 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 196.046.835,97 | 10.146.418,02 | 3.921.565,77 | 202.271.688,22 |
| 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 | - | 121.097.566,97 | 10.146.418,02 | 3.921.565,77 | 127.322.419,22 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 79.017.593,10 | 4.170.049,52 | 3.043.276,76 | 80.144.365,86 |
| 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 |

**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)**Junho****Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 17.356.720,87 | 2.085.024,76 | 0,00 | 19.441.745,63 |
| 522120100 | (4) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 17.148.152,26 D | 2.085.024,76 | 0,00 | 19.233.177,02 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 | 2.085.024,76 | 2.085.024,76 | 0,00 |
| 522130100 | (4) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | O | 1.762.675,19 D | 13.772,76 | 0,00 | 1.776.447,95 D |
| 522130200 | (4) 01 | EXCESSO DE ARRECADACÃO | O | 5.705.648,91 D | 1.113.000,00 | 0,00 | 6.818.648,91 D |
| 522130300 | (4) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 9.888.396,77 D | 958.252,00 | 0,00 | 10.846.648,77 D |
| 522139900 | (4) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (17.356.720,87) X | 0,00 | 2.085.024,76 | (19.441.745,63) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (9.888.396,77) | 0,00 | 958.252,00 | (10.846.648,77) |
| 522190400 | (4) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (9.888.396,77) C | 0,00 | 958.252,00 | (10.846.648,77) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 42.079.973,87 | 5.976.368,50 | 878.289,01 | 47.178.053,36 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 42.079.973,87 | 5.976.368,50 | 878.289,01 | 47.178.053,36 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 42.079.973,87 | 5.976.368,50 | 878.289,01 | 47.178.053,36 |
| 522920101 | (7) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 42.438.861,80 D | 5.976.368,50 | 0,00 | 48.415.230,30 D |
| 522920102 | (7) 01 | REFORCO DE EMPENHOS | O | 107.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.262,00 D |
| 522920103 | (7) 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (466.149,93) C | 0,00 | 878.289,01 | (1.344.438,94) 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 | - | (202.516.187,06) | 42.329.328,63 | 48.554.180,88 | (208.741.039,31) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (196.046.835,97) | 41.835.130,85 | 48.059.983,10 | (202.271.688,22) |
| 621000000 | 01 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (74.949.269,00) | 10.221.200,09 | 10.221.200,09 | (74.949.269,00) |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | (42.430.429,05) X | 9.537.047,40 | 684.152,69 | (33.577.534,34) X |
| 621200000 | (5) 01 | RECEITA REALIZADA | O | (35.861.029,48) C | 30,24 | 9.537.047,40 | (45.398.046,64) C |
| 621300000 | 01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 3.342.189,53 | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 |
| 621310000 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 3.342.189,53 | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 |
| 621310100 | (5) 01 | (-) FUNDEB | O | 3.342.189,53 D | 684.122,45 | 0,00 | 4.026.311,98 D |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (121.097.566,97) | 31.613.930,76 | 37.838.783,01 | (127.322.419,22) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (79.017.593,10) | 19.274.275,63 | 20.401.048,39 | (80.144.365,86) |
| 622110000 | (4) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (36.937.619,23) C | 6.934.620,50 | 2.963.313,77 | (32.966.312,50) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (42.079.973,87) | 12.339.655,13 | 17.437.734,62 | (47.178.053,36) |
| 622130100 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (16.027.959,72) C | 6.474.886,84 | 5.980.888,60 | (15.533.961,48) C |
| 622130200 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | (615.435,95) C | 113.083,63 | 0,00 | (502.352,32) C |
| 622130300 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (3.244.900,62) C | 5.749.164,56 | 5.712.201,56 | (3.207.937,62) C |
| 622130400 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (22.191.677,58) C | 2.520,10 | 5.744.644,46 | (27.933.801,94) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (42.079.973,87) | 12.339.655,13 | 17.437.734,62 | (47.178.053,36) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (42.079.973,87) | 12.339.655,13 | 17.437.734,62 | (47.178.053,36) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (42.079.973,87) | 12.339.655,13 | 17.437.734,62 | (47.178.053,36) |
| 622920101 | (7) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (16.027.959,72) C | 6.474.886,84 | 5.980.888,60 | (15.533.961,48) C |
| 622920102 | (7) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (615.435,95) C | 113.083,63 | 0,00 | (502.352,32) C |
| 622920103 | (7) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (3.244.900,62) C | 5.749.164,56 | 5.712.201,56 | (3.207.937,62) C |
| 622920104 | (7) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (22.191.677,58) C | 2.520,10 | 5.744.644,46 | (27.933.801,94) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (6.469.351,09) | 494.197,78 | 494.197,78 | (6.469.351,09) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (5.994.081,76) | 494.197,78 | 494.197,78 | (5.994.081,76) |
| 631100000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (1.447.581,91) C | 253.421,96 | 0,00 | (1.194.159,95) 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 | (328.730,82) C | 240.775,82 | 224.894,82 | (312.849,82) C |
| 631400000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (4.050.762,61) C | 0,00 | 240.775,82 | (4.291.538,43) 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 | - | (142.610,87) | 0,00 | 28.527,14 | (171.138,01) |
| 631990000 | (12) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | (142.610,87) C | 0,00 | 28.527,14 | (171.138,01) 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 | (39.470,67) C | 0,00 | 0,00 | (39.470,67) 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)**Junho****Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 632200000 | (12)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (435.798,66) C | 0,00 | 0,00 | (435.798,66) C |
| 632700000 | (12)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 119.966.244,51 | 24.734.544,44 | 14.382.525,74 | 130.318.263,21 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 51.144.485,34 | 1.399.772,06 | 285.241,89 | 52.259.015,51 |
| 711000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 8.308.183,79 | 0,00 | 0,00 | 8.308.183,79 |
| 711100000 | 01 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | - | 312.748,98 | 0,00 | 0,00 | 312.748,98 |
| 711110000 | 01 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 312.748,98 | 0,00 | 0,00 | 312.748,98 |
| 711110100 | 01 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | - | 312.748,98 | 0,00 | 0,00 | 312.748,98 |
| 711110104 | 01 | SEGUROS-GARANTIA | C - | 312.748,98 D | 0,00 | 0,00 | 312.748,98 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 | - | 72.084,72 | 0,00 | 0,00 | 72.084,72 |
| 711310000 | 01 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 72.084,72 | 0,00 | 0,00 | 72.084,72 |
| 711310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 72.084,72 D | 0,00 | 0,00 | 72.084,72 D |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 42.836.301,55 | 1.399.772,06 | 285.241,89 | 43.950.831,72 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 42.836.301,55 | 1.399.772,06 | 285.241,89 | 43.950.831,72 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 42.836.301,55 | 1.399.772,06 | 285.241,89 | 43.950.831,72 |
| 712310200 | (13)01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 13.169.363,93 D | 986.051,72 | 285.241,89 | 13.870.173,76 D |
| 712310300 | (13)01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 136.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 136.180,00 D |
| 712310400 | (13)01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 5.437.282,19 D | 413.720,34 | 0,00 | 5.851.002,53 D |
| 712319900 | 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 24.093.475,43 D | 0,00 | 0,00 | 24.093.475,43 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 52.980.150,31 | 23.334.772,38 | 14.097.283,85 | 62.217.638,84 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 52.980.150,31 | 23.334.772,38 | 14.097.283,85 | 62.217.638,84 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 52.980.150,31 | 23.334.772,38 | 14.097.283,85 | 62.217.638,84 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 21.117.340,68 D | 8.163.757,01 | 4.911.291,72 | 24.369.805,97 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 26.073.779,98 D | 14.773.765,00 | 9.173.334,33 | 31.674.210,65 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.789.029,65 D | 397.250,37 | 12.657,80 | 6.173.622,22 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 | - | (119.966.244,51) | 42.144.588,17 | 52.496.606,87 | (130.318.263,21) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (51.144.485,34) | 2.824.607,45 | 3.939.137,62 | (52.259.015,51) |
| 811000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (8.308.183,79) | 889.134,66 | 889.134,66 | (8.308.183,79) |
| 811100000 | 01 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | - | (312.748,98) | 0,00 | 0,00 | (312.748,98) |
| 811110000 | 01 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (312.748,98) | 0,00 | 0,00 | (312.748,98) |
| 811110100 | 01 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | - | (312.748,98) | 0,00 | 0,00 | (312.748,98) |
| 811110107 | 01 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | C - | (312.748,98) C | 0,00 | 0,00 | (312.748,98) C |
| 811200000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (7.923.350,09) | 883.309,89 | 883.309,89 | (7.923.350,09) |
| 811210000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.923.350,09) | 883.309,89 | 883.309,89 | (7.923.350,09) |
| 811210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (7.923.350,09) | 883.309,89 | 883.309,89 | (7.923.350,09) |
| 811210101 | (22)01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (7.251.130,16) C | 883.309,89 | 0,00 | (6.367.820,27) C |
| 811210104 | (22)01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (672.219,93) C | 0,00 | 883.309,89 | (1.555.529,82) C |
| 811300000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (72.084,72) | 5.824,77 | 5.824,77 | (72.084,72) |
| 811310000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (72.084,72) | 5.824,77 | 5.824,77 | (72.084,72) |
| 811310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (72.084,72) | 5.824,77 | 5.824,77 | (72.084,72) |
| 811310301 | 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (66.077,27) C | 5.824,77 | 0,00 | (60.252,50) C |
| 811310302 | 01 | EXECUTADOS | C - | (6.007,45) C | 0,00 | 5.824,77 | (11.832,22) C |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (42.836.301,55) | 1.935.472,79 | 3.050.002,96 | (43.950.831,72) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (42.836.301,55) | 1.935.472,79 | 3.050.002,96 | (43.950.831,72) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (42.836.301,55) | 1.935.472,79 | 3.050.002,96 | (43.950.831,72) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (13.169.363,93) | 1.006.165,57 | 1.706.975,40 | (13.870.173,76) |
| 812310201 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (7.743.177,02) C | 1.004.165,57 | 988.051,72 | (7.727.063,17) C |
| 812310202 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (5.426.186,91) C | 2.000,00 | 718.923,68 | (6.143.110,59) C |
| 812310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (136.180,00) | 11.060,00 | 11.060,00 | (136.180,00) |

**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)**Junho****Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 812310301 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (79.640,00) C | 11.060,00 | 0,00 | (68.580,00) C |
| 812310302 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (56.540,00) C | 0,00 | 11.060,00 | (67.600,00) C |
| 812310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (5.437.282,19) | 805.163,59 | 1.218.883,93 | (5.851.002,53) |
| 812310401 | (13)01 | A EXECUTAR | C - | (3.538.604,55) C | 802.643,49 | 416.240,44 | (3.152.201,50) C |
| 812310402 | (13)01 | EXECUTADOS | C - | (1.898.677,64) C | 2.520,10 | 802.643,49 | (2.698.801,03) C |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (24.093.475,43) | 113.083,63 | 113.083,63 | (24.093.475,43) |
| 812319901 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (23.576.617,58) C | 113.083,63 | 0,00 | (23.463.533,95) C |
| 812319903 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C - | (516.857,85) C | 0,00 | 113.083,63 | (629.941,48) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (52.980.150,31) | 39.319.980,72 | 48.557.469,25 | (62.217.638,84) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (52.980.150,31) | 39.319.980,72 | 48.557.469,25 | (62.217.638,84) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (52.980.150,31) | 39.319.980,72 | 48.557.469,25 | (62.217.638,84) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 1.873.017,40 | 26.088.202,74 | 29.604.159,27 | (1.642.939,13) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.873.017,40 X | 26.088.202,74 | 29.604.159,27 | (1.642.939,13) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (18.115.373,13) | 6.841.392,43 | 5.980.888,60 | (17.254.869,30) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (17.499.937,18) C | 6.728.308,80 | 5.980.888,60 | (16.752.516,98) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (615.435,95) C | 113.083,63 | 0,00 | (502.352,32) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (7.103.939,88) | 6.387.865,45 | 6.321.690,20 | (7.037.764,63) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.613.102,11) C | 5.989.940,38 | 5.937.096,38 | (3.560.258,11) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.490.837,77) C | 397.925,07 | 384.593,82 | (3.477.506,52) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (29.633.854,70) | 2.520,10 | 6.650.731,18 | (36.282.065,78) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (27.798.234,55) C | 2.520,10 | 6.252.806,11 | (34.048.520,56) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.835.620,15) C | 0,00 | 397.925,07 | (2.233.545,22) 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 | 156.411.668,81 | 156.411.668,81 | 0,00 |