

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	88.028.794,35	19.865.941,50	16.420.744,48	91.473.991,37
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	24.339.672,76	19.220.460,00	16.278.705,05	27.281.427,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.384.755,69	18.741.850,10	16.172.556,11	25.954.049,68
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.384.755,69	18.741.850,10	16.172.556,11	25.954.049,68
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.384.755,69	18.741.850,10	16.172.556,11	25.954.049,68
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	30.975,90	30.975,90	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	901.317,70 D	12.601.750,34	11.969.147,72	1.533.920,32 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	22.483.437,99	6.109.123,86	4.172.432,49	24.420.129,36
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	830.073,81 D	915,24	0,00	830.989,05 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	21.594.075,79 D	6.107.629,24	4.172.432,49	23.529.272,54 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	59.288,39 D	579,38	0,00	59.867,77 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	76.552,61	0,00	3.453,74	73.098,87
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	76.552,61	0,00	3.453,74	73.098,87
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	76.552,61	0,00	3.453,74	73.098,87
112110100	01	IMPOSTOS	-	76.552,61	0,00	3.453,74	73.098,87
112110105	01	IPTU	P P	76.552,61 D	0,00	3.453,74	73.098,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.044,98	30,00	14.413,20	77.661,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.044,98	30,00	14.413,20	77.661,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.044,98	30,00	14.413,20	77.661,78
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,78 D	30,00	30,00	77.136,78 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	5.647,00 D	0,00	5.647,00	0,00 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	9.261,20 D	0,00	8.736,20	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	786.319,48	478.579,90	88.282,00	1.176.617,38
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	786.319,48	478.579,90	88.282,00	1.176.617,38
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	786.319,48	478.579,90	88.282,00	1.176.617,38
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	786.319,48	478.579,90	88.282,00	1.176.617,38
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	88.282,00	88.282,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	2.552,00 D	23.550,00	0,00	26.102,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	20.017,07 D	0,00	0,00	20.017,07 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	152.810,68 D	241.574,40	0,00	394.385,08 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	114.339,09 D	14.403,02	0,00	128.742,11 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	101.878,87 D	0,00	0,00	101.878,87 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	20.667,00	0,00	20.667,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	33.026,91 D	0,00	0,00	33.026,91 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	321.047,86 D	90.103,48	0,00	411.151,34 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	40.647,00 D	0,00	0,00	40.647,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.689.121,59	645.481,50	142.039,43	64.192.563,66
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.302,64	0,00	0,00	1.302,64
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	49.600.538,68	645.481,50	142.039,43	50.103.980,75
123100000	01	BENS MOVEIS	-	28.072.501,27	300.000,00	0,00	28.372.501,27
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.072.501,27	300.000,00	0,00	28.372.501,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.261.838,16	300.000,00	0,00	7.561.838,16
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,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.892.921,36 D	0,00	0,00	1.892.921,36 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	132.040,35 D	0,00	0,00	132.040,35 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	28.612,00 D	0,00	0,00	28.612,00 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	462.657,04 D	0,00	0,00	462.657,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	4.687.504,70 D	300.000,00	0,00	4.987.504,70 D

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS						
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.442.125,90	0,00	1.442.125,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.339.600,90 D	0,00	1.339.600,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	102.525,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.972.374,87	0,00	1.972.374,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	358.201,96 D	0,00	358.201,96 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	825,58 D	0,00	825,58 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.599.556,25 D	0,00	1.599.556,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	13.791,08 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	102.516,86	0,00	102.516,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.402,00 D	0,00	3.402,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	99.114,86 D	0,00	99.114,86 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.022.310,87	0,00	11.022.310,87
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	741.026,00 D	0,00	741.026,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	10.243.304,87 D	0,00	10.243.304,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	37.980,00 D	0,00	37.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.271.334,61	0,00	6.271.334,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.271.334,61 D	0,00	6.271.334,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.806.077,56	345.481,50	26.151.559,06
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.806.077,56	345.481,50	26.151.559,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.937.951,90	0,00	9.937.951,90
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	57.996,00 D	0,00	57.996,00 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.901.079,44 D	0,00	1.901.079,44 D
123210110	01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	477.338,70 D	0,00	477.338,70 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	494.950,17 D	0,00	494.950,17 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	712.821,72 D	0,00	712.821,72 D
123210118	01	PORTOS/ESTALEIROS	P P	6.072.064,86 D	0,00	6.072.064,86 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	221.701,01 D	0,00	221.701,01 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.132.521,58	0,00	1.132.521,58
123210501	01	RUAS	P P	131.967,00 D	0,00	131.967,00 D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	257.288,32 D	0,00	257.288,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	743.266,26 D	0,00	743.266,26 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.934.957,76	345.481,50	9.280.439,26
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.375.957,76 D	345.481,50	8.721.439,26 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	559.000,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.800.646,32	0,00	5.800.646,32
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.800.646,32 D	0,00	5.800.646,32 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.278.040,15)	0,00	142.039,43 (4.420.079,58)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.278.040,15)	0,00	142.039,43 (4.420.079,58)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.278.040,15)	0,00	142.039,43 (4.420.079,58)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.223.304,24) C	0,00	44.399,97 (1.267.704,21) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(562.797,20) C	0,00	19.224,99 (582.022,19) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(352.860,04) C	0,00	16.229,57 (369.089,61) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(39.072,56) C	0,00	838,98 (39.911,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.658.343,16) C	0,00	55.947,28 (1.714.290,44) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(441.662,95) C	0,00	5.398,64 (447.061,59) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(88.028.794,35)	119.403.782,40	120.083.344,77 (88.708.356,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.098.147,65)	3.816.335,02	5.317.821,31 (3.599.633,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.608.675,29)	1.524.868,03	2.022.494,42 (2.106.301,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.063.295,19)	944.009,24	1.632.494,42 (1.751.780,37)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.063.295,19)	944.009,24	1.632.494,42 (1.751.780,37)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(944.009,24)	944.009,24	1.632.494,42 (1.632.494,42)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(944.009,24) C	944.009,24	1.494.873,74 (1.494.873,74) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	123.579,12 (123.579,12) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	14.041,56 (14.041,56) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(119.285,95)	0,00	0,00 (119.285,95)
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(119.285,95) C	0,00	0,00 (119.285,95) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(545.380,10)	580.858,79	390.000,00 (354.521,31)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(132.665,09)	132.665,09	0,00 0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(132.665,09)	132.665,09	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 3

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211410103	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		P	F	(132.665,09) C	132.665,09	0,00	0,00 C
211430000	01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	-	(412.715,01)	448.193,70	390.000,00	(354.521,31)
211430100	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	-	(412.715,01)	448.193,70	390.000,00	(354.521,31)
211430101	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P	F	(412.715,01) C	412.714,97	0,00	(0,04) C
211430102	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		P	F	0,00 C	35.478,73	390.000,00	(354.521,27) C
213000000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	-	(162.471,80)	2.024.239,62	2.641.882,56	(780.114,74)
213100000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	-	(162.471,80)	2.024.239,62	2.641.882,56	(780.114,74)
213110000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(162.471,80)	2.024.239,62	2.641.882,56	(780.114,74)
213110100	01			FORNECEDORES NACIONAIS		-	-	(138.076,25)	1.979.818,22	2.597.461,16	(755.719,19)
213110101	(16)01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		P	F	(138.076,25) C	1.943.824,56	2.165.537,24	(359.788,93) C
213110103	(16)01			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		P	F	0,00 C	35.993,66	431.923,92	(395.930,26) C
213110400	01			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		-	-	(24.395,55)	44.421,40	44.421,40	(24.395,55)
213110401	(8) 01			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		P	F	(24.395,55) C	22.210,70	22.210,70	(24.395,55) C
213110401	(8) 01			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00 C	22.210,70	22.210,70	0,00 C
214000000	01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	-	0,00	54.928,92	54.928,92	0,00
214100000	01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	-	0,00	54.928,92	54.928,92	0,00
214130000	01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	-	0,00	54.928,92	54.928,92	0,00
214131100	01			PIS/PASEP A RECOLHER		P	F	0,00 C	54.928,92	54.928,92	0,00 C
218000000	01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-	(327.000,56)	212.298,45	598.515,41	(713.217,52)
218800000	01			VALORES RESTITUIVEIS		-	-	(324.027,73)	208.238,45	34.078,18	(149.867,46)
218810000	01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(324.027,73)	208.238,45	34.078,18	(149.867,46)
218810100	01			CONSIGNAÇÕES		-	-	(212.819,20)	208.238,45	34.078,18	(38.658,93)
218810102	01			INSS		P	F	(210.916,80) C	208.238,45	34.078,18	(36.756,53) C
218810110	01			PENSAO ALIMENTICIA		P	F	(1.902,40) C	0,00	0,00	(1.902,40) C
218810200	01			GARANTIAS		P	F	(111.208,53) C	0,00	0,00	(111.208,53) C
218900000	01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-	(2.972,83)	4.060,00	564.437,23	(563.350,06)
218910000	01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(2.972,83)	4.060,00	564.437,23	(563.350,06)
218910100	01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	-	(2.972,83)	0,00	557.377,23	(560.350,06)
218910101	(11)01			INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		P	F	(2.972,83) C	0,00	557.377,23	(560.350,06) C
218910200	(11)01			DIARIAS A PAGAR		P	F	0,00 C	4.060,00	4.060,00	0,00 C
218911000	01			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		P	F	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
220000000	01			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	-	(24.782.515,38)	821.923,92	0,00	(23.960.591,46)
221000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	-	(22.625.089,81)	390.000,00	0,00	(22.235.089,81)
221400000	01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	-	(22.625.089,81)	390.000,00	0,00	(22.235.089,81)
221430000	01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	-	(22.625.089,81)	390.000,00	0,00	(22.235.089,81)
221430100	01			INSS A PAGAR		-	-	(22.625.089,81)	390.000,00	0,00	(22.235.089,81)
221430101	01			INSS - DEBITO PARCELADO		P	P	(22.625.089,81) C	390.000,00	0,00	(22.235.089,81) C
223000000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	-	(2.157.425,57)	431.923,92	0,00	(1.725.501,65)
223100000	01			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	-	(2.157.425,57)	431.923,92	0,00	(1.725.501,65)
223110000	01			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(2.157.425,57)	431.923,92	0,00	(1.725.501,65)
223110100	01			FORNECEDORES NACIONAIS		-	-	(2.157.425,57)	431.923,92	0,00	(1.725.501,65)
223110103	(16)01			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		P	P	(2.157.425,57) C	431.923,92	0,00	(1.725.501,65) C
230000000	01			PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	-	(61.148.131,32)	114.765.523,46	114.765.523,46	(61.148.131,32)
237000000	01			RESULTADOS ACUMULADOS		-	-	(61.148.131,32)	114.765.523,46	114.765.523,46	(61.148.131,32)
237100000	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	-	(61.148.131,32)	114.765.523,46	114.765.523,46	(61.148.131,32)
237110000	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	93.404.204,94	51.643.042,78	51.643.042,78	93.404.204,94
237110100	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	51.643.042,78 C	0,00	51.643.042,78	0,00 C
237110200	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	41.761.162,16 C	51.643.042,78	0,00	93.404.204,94 C
237120000	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	-	6.608.695,31	2.555.267,18	2.555.267,18	6.608.695,31
237120100	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	2.555.267,18 C	0,00	2.555.267,18	0,00 C
237120200	01			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	4.053.428,13 C	2.555.267,18	0,00	6.608.695,31 C

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(107.788.591,42)	47.612.722,21	47.612.722,21	(107.788.591,42)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(47.612.722,21) C	47.612.722,21	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(60.175.869,21) C	0,00	47.612.722,21	(107.788.591,42) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(53.372.440,15)	12.954.491,29	12.954.491,29	(53.372.440,15)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.954.491,29) C	12.954.491,29	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.417.948,86) C	0,00	12.954.491,29	(53.372.440,15) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.439.321,42	0,00	4.439.321,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.189.871,65	0,00	2.189.871,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.632.494,42	0,00	1.632.494,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.632.494,42	0,00	1.632.494,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.632.494,42	0,00	1.632.494,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.273.902,11	0,00	1.273.902,11
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.079.538,01	0,00	1.079.538,01 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	97.992,47	0,00	97.992,47 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.131,96	0,00	12.131,96 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	84.239,67	0,00	84.239,67 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	25.965,89	0,00	25.965,89
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.965,89	0,00	25.965,89 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	332.626,42	0,00	332.626,42
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	305.130,17	0,00	305.130,17 D
311210413	01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	25.586,65	0,00	25.586,65 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.909,60	0,00	1.909,60 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	557.377,23	0,00	557.377,23
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	557.377,23	0,00	557.377,23
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	557.377,23	0,00	557.377,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.193.603,25	0,00	1.193.603,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	88.282,00	0,00	88.282,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	88.282,00	0,00	88.282,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.282,00	0,00	88.282,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	88.282,00	0,00	88.282,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	963.281,82	0,00	963.281,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.060,00	0,00	4.060,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	521.158,37	0,00	521.158,37
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.158,37	0,00	521.158,37
332210500	01	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	278.880,69	0,00	278.880,69 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	228.210,96	0,00	228.210,96 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	3.866,72	0,00	3.866,72 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	438.063,45	0,00	438.063,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	438.063,45	0,00	438.063,45
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.433,33	0,00	9.433,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.762,28	0,00	8.762,28 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.039,77	0,00	16.039,77 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.133,00	0,00	1.133,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.982,53	0,00	3.982,53 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	17.690,00	0,00	17.690,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	30.350,31	0,00	30.350,31 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.558,60	0,00	32.558,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.485,20	0,00	1.485,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.146,52	0,00	15.146,52 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	160.289,74	0,00	160.289,74 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	23.448,00	0,00	23.448,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	117.744,17	0,00	117.744,17 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	142.039,43	0,00	142.039,43
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	142.039,43	0,00	142.039,43
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.039,43	0,00	142.039,43

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 5

C O N T A E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	142.039,43	0,00	142.039,43
333110101	01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	142.039,43	0,00	142.039,43 D
340000000	01 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	33.934,39	0,00	33.934,39
349000000	01 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	33.934,39	0,00	33.934,39
349900000	01 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	33.934,39	0,00	33.934,39
349910000	01 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	33.934,39	0,00	33.934,39 D
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	915.663,58	0,00	915.663,58
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	217.779,79	0,00	217.779,79
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	217.779,79	0,00	217.779,79
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	217.779,79	0,00	217.779,79
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	217.779,79	0,00	217.779,79 D
352000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	697.883,79	0,00	697.883,79
352200000	01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	697.883,79	0,00	697.883,79
352240000	01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	697.883,79	0,00	697.883,79 D
370000000	01 TRIBUTARIAS	-	0,00	54.958,55	0,00	54.958,55
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	54.958,55	0,00	54.958,55
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	54.928,92	0,00	54.928,92
372130000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.928,92	0,00	54.928,92
372130200	01 PIS/PASEP	P -	0,00 D	54.928,92	0,00	54.928,92 D
372900000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	29,63	0,00	29,63
372910000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29,63	0,00	29,63
372919900	01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	29,63	0,00	29,63 D
390000000	01 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	51.290,00	0,00	51.290,00
394000000	01 INCENTIVOS	-	0,00	51.290,00	0,00	51.290,00
394100000	01 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
394110000	01 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
394110100	01 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
394900000	01 OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	48.290,00	0,00	48.290,00
394910000	01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	48.290,00	0,00	48.290,00 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.204.956,07	(7.204.956,07)
410000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	480.099,75	(480.099,75)
411000000	01 IMPOSTOS	-	0,00	0,00	461.738,79	(461.738,79)
411200000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	271.783,32	(271.783,32)
411210000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	271.783,32	(271.783,32)
411210300	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	267.951,16	(267.951,16)
411210301	01 IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	247.229,17	(247.229,17) C
411210302	01 IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	20.721,99	(20.721,99) C
411210400	01 ITBI	P -	0,00 C	0,00	3.832,16	(3.832,16) C
411300000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	189.955,47	(189.955,47)
411310000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	189.955,47	(189.955,47)
411310200	01 ISS	P -	0,00 C	0,00	189.955,47	(189.955,47) C
412000000	01 TAXAS	-	0,00	0,00	18.360,96	(18.360,96)
412100000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	18.360,96	(18.360,96)
412110000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.360,96	(18.360,96)
412111500	01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	18.360,96	(18.360,96)
412111501	01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	18.360,96	(18.360,96) C
420000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	117.302,78	(117.302,78)
423000000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	117.302,78	(117.302,78)
423010000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	117.302,78	(117.302,78)
423010100	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	117.302,78	(117.302,78) C
430000000	01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	6.140,00	(6.140,00)
433000000	01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	6.140,00	(6.140,00)
433100000	01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	6.140,00	(6.140,00)
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	0,00	0,00	6.140,00	(6.140,00)

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

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110000	01	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	6.140,00	(6.140,00) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	178.911,45	(178.911,45)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	839,32	(839,32)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	839,32	(839,32)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	839,32	(839,32)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	708,59	(708,59) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	0,00	130,73	(130,73) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	178.072,13	(178.072,13)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	178.072,13	(178.072,13)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	178.072,13	(178.072,13) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	6.419.450,95	(6.419.450,95)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.419.450,95	(6.419.450,95)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.613.568,96	(5.613.568,96)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.134.167,83	(4.134.167,83)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.027.448,29	(2.027.448,29) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	315,19	(315,19) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	41.954,65	(41.954,65) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	618.252,55	(618.252,55) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	1.446.197,15	(1.446.197,15) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.479.401,13	(1.479.401,13)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.377.532,51	(1.377.532,51) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	81.516,44	(81.516,44) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.606,73	(2.606,73) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	0,00	144,25	(144,25) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	17.601,20	(17.601,20) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	803.970,75	(803.970,75)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	803.970,75	(803.970,75) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.911,24	(1.911,24)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.911,24	(1.911,24)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.911,24	(1.911,24) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.051,14	(3.051,14)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.051,14	(3.051,14)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	3.051,14	(3.051,14)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.051,14	(3.051,14) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.686.457,12	166.759.752,65	25.887.437,33	156.558.772,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	157.400.107,18	16.527.791,86	140.872.315,32
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	73.276.380,00	8.294.040,00	64.982.340,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	73.276.380,00	8.294.040,00	64.982.340,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	73.276.380,00	0,00	73.276.380,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	8.294.040,00	(8.294.040,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	8.294.040,00	(8.294.040,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	8.294.040,00	(8.294.040,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	84.123.727,18	8.233.751,86	75.889.975,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.344.080,00	8.151.940,00	62.192.140,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	62.055.340,00	0,00	62.055.340,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	62.055.340,00	0,00	62.055.340,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.144.370,00	0,00	4.144.370,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.144.370,00	0,00	4.144.370,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.144.370,00	4.144.370,00	0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	136.800,00	0,00	136.800,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.007.570,00	0,00	4.007.570,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	4.144.370,00	(4.144.370,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	4.007.570,00	(4.007.570,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	4.007.570,00	(4.007.570,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.779.647,18	81.811,86	13.697.835,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	13.779.647,18	81.811,86	13.697.835,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.779.647,18	81.811,86	13.697.835,32
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.779.647,18	0,00	13.779.647,18 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	81.811,86	(81.811,86) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.686.457,12	9.359.645,47	9.359.645,47	15.686.457,12
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.056.018,70	7.768.016,56	7.768.016,56	14.056.018,70
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.768.016,56	0,00	7.768.016,56 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.288.002,14 D	0,00	0,00	6.288.002,14 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.768.016,56 D	0,00	7.768.016,56	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.630.438,42	1.591.628,91	1.591.628,91	1.630.438,42
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.591.628,91	0,00	1.591.628,91 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 -	1.591.628,91 D	0,00	1.591.628,91	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.686.457,12)	55.831.891,80	196.704.207,12	(156.558.772,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	41.171.867,02	182.044.182,34	(140.872.315,32)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	16.200.333,60	81.182.673,60	(64.982.340,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	15.502.449,81	73.974.263,79	(58.471.813,98) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	7.208.409,81	(7.208.409,81) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	697.883,79	0,00	697.883,79
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	697.883,79	0,00	697.883,79
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	697.883,79	0,00	697.883,79 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.971.533,42	100.861.508,74	(75.889.975,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	21.379.375,30	83.571.515,30	(62.192.140,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.787.217,18	66.281.521,86	(48.494.304,68) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.592.158,12	17.289.993,44	(13.697.835,32)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.231.433,85	13.801.857,88	(10.570.424,03) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.683,09	844.134,62	(750.451,53) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	267.041,18	2.376.959,76	(2.109.918,58) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	267.041,18	(267.041,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.592.158,12	17.289.993,44	(13.697.835,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.592.158,12	17.289.993,44	(13.697.835,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.592.158,12	17.289.993,44	(13.697.835,32)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.231.433,85	13.801.857,88	(10.570.424,03) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.683,09	844.134,62	(750.451,53) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	267.041,18	2.376.959,76	(2.109.918,58) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	267.041,18	(267.041,18) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	14.660.024,78	14.660.024,78	(15.686.457,12)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	11.476.767,00	11.476.767,00	(14.056.018,70)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.265.791,44) C	2.003.745,32	7.765.831,71	(12.027.877,83) C
631200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.210,70) C	0,00	2.184,85	(24.395,55) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.705.005,12	1.988.331,32	(283.326,20) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.705.005,12	(1.705.005,12) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(7.768.016,56)	7.768.016,56	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.765.831,71) C	7.765.831,71	0,00	0,00 C
631720000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.184,85) C	2.184,85	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	15.414,00	(15.414,00)
631990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	15.414,00	(15.414,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	3.183.257,78	3.183.257,78	(1.630.438,42)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.809,51) C	1.591.628,87	1.591.628,91	(38.809,55) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.591.628,87	(1.591.628,87) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.591.628,91) C	1.591.628,91	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	96.149.081,41	20.633.704,65	12.272.291,06	104.510.495,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	55.215.548,69	1.891.824,55	75.015,16	57.032.358,08
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	14.464.149,89	477.500,00	0,00	14.941.649,89
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 8

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO						
711110100	01		- 237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110104	01	C	- 237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
711200000	01		- 14.219.441,08	477.500,00	0,00	14.696.941,08
711210000	01		- 14.219.441,08	477.500,00	0,00	14.696.941,08
711210100	(22)01	C	- 14.219.441,08 D	477.500,00	0,00	14.696.941,08 D
711300000	01		- 7.269,88	0,00	0,00	7.269,88
711310000	01		- 7.269,88	0,00	0,00	7.269,88
711310300	01	C	- 7.269,88 D	0,00	0,00	7.269,88 D
712000000	01		- 40.751.398,80	1.414.324,55	75.015,16	42.090.708,19
712300000	01		- 40.751.398,80	1.414.324,55	75.015,16	42.090.708,19
712310000	01		- 40.751.398,80	1.414.324,55	75.015,16	42.090.708,19
712310200	(13)01	C	- 12.917.327,85 D	1.414.324,55	75.015,16	14.256.637,24 D
712310300	(13)01	C	- 54.400,00 D	0,00	0,00	54.400,00 D
712310400	(13)01	C	- 2.853.474,07 D	0,00	0,00	2.853.474,07 D
712319900	01	C	- 24.926.196,88 D	0,00	0,00	24.926.196,88 D
720000000	01		- 26.844.949,81	18.741.880,10	12.197.275,90	33.389.554,01
721000000	01		- 26.844.949,81	18.741.880,10	12.197.275,90	33.389.554,01
721100000	01		- 26.844.949,81	18.741.880,10	12.197.275,90	33.389.554,01
721110000	(1)01	C	- 11.849.517,24 D	9.384.329,12	5.878.249,20	15.355.597,16 D
721120000	(1)01	C	- 10.831.497,09 D	9.323.442,80	6.304.613,50	13.850.326,39 D
721130000	(1)01	C	- 4.163.935,48 D	34.108,18	14.413,20	4.183.630,46 D
730000000	01		- 14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732000000	01		- 14.088.582,91	0,00	0,00	14.088.582,91
732100000	01	C	- 1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
732120000	01	C	- 14.087.280,27 D	0,00	0,00	14.087.280,27 D
800000000	01		- (96.149.081,41)	37.114.219,95	45.475.633,54	(104.510.495,00)
810000000	01		- (55.215.548,69)	1.551.700,02	3.368.509,41	(57.032.358,08)
811000000	01		- (14.464.149,89)	0,00	477.500,00	(14.941.649,89)
811100000	01		- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110000	01		- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01		- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110107	01	C	- (237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
811200000	01		- (14.219.441,08)	0,00	477.500,00	(14.696.941,08)
811210000	01		- (14.219.441,08)	0,00	477.500,00	(14.696.941,08)
811210100	01		- (14.219.441,08)	0,00	477.500,00	(14.696.941,08)
811210101	(22)01	C	- (14.219.441,08) C	0,00	477.500,00	(14.696.941,08) C
811300000	01		- (7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
811310000	01		- (7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
811310300	01		- (7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
811310301	01	C	- (7.269,88) C	0,00	0,00	(7.269,88) C
812000000	01		- (40.751.398,80)	1.551.700,02	2.891.009,41	(42.090.708,19)
812300000	01		- (40.751.398,80)	1.551.700,02	2.891.009,41	(42.090.708,19)
812310000	01		- (40.751.398,80)	1.551.700,02	2.891.009,41	(42.090.708,19)
812310200	01		- (12.917.327,85)	1.140.427,30	2.479.736,69	(14.256.637,24)
812310201	(13)01	C	- (12.917.327,85) C	1.140.427,30	1.414.324,55	(13.191.225,10) C
812310202	(13)01	C	- 0,00 C	0,00	1.065.412,14	(1.065.412,14) C
812310300	01		- (54.400,00)	9.700,00	9.700,00	(54.400,00)
812310301	(13)01	C	- (54.400,00) C	9.700,00	0,00	(44.700,00) C
812310302	(13)01	C	- 0,00 C	0,00	9.700,00	(9.700,00) C
812310400	01		- (2.853.474,07)	330.100,33	330.100,33	(2.853.474,07)
812310401	(13)01	C	- (2.853.474,07) C	330.100,33	0,00	(2.523.373,74) C
812310402	(13)01	C	- 0,00 C	0,00	330.100,33	(330.100,33) C
812319900	01		- (24.926.196,88)	71.472,39	71.472,39	(24.926.196,88)
812319901	01	C	- (24.926.196,88) C	71.472,39	0,00	(24.854.724,49) C
812319903	01	C	- 0,00 C	0,00	71.472,39	(71.472,39) C
820000000	01		- (26.844.949,81)	35.562.519,93	42.107.124,13	(33.389.554,01)
821000000	01		- (26.844.949,81)	35.562.519,93	42.107.124,13	(33.389.554,01)

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-I SOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Janeiro

Página 9

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (26.844.949,81)	35.562.519,93	42.107.124,13	(33.389.554,01)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (7.466.315,82) C	26.461.744,05	19.072.068,96	(76.640,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (14.056.018,70) C	5.328.862,26	14.645.992,50	(23.373.148,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (5.322.615,29)	3.771.913,62	4.399.369,26	(5.950.070,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.630.438,42) C	3.563.675,17	4.365.291,08	(2.432.054,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (3.692.176,87) C	208.238,45	34.078,18	(3.518.016,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - 0,00 C	0,00	3.989.693,41	(3.989.693,41) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- (14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- (14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	- (14.088.582,91)	0,00	0,00	(14.088.582,91)
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	- (14.087.280,27)	0,00	0,00	(14.087.280,27)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C - (14.087.280,27) C	0,00	0,00	(14.087.280,27) C
			0,00	424.048.614,37	424.048.614,37	0,00

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI
446.129.582-68JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
929.117.902-78ADELAIDE RONNAU
CONTADORA CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30