

**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)

Fevereiro

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	- 91.473.991,37	26.132.572,96	22.381.725,91	95.224.838,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 27.281.427,71	24.030.580,18	22.237.468,82	29.074.539,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 25.954.049,68	22.058.596,30	21.589.761,56	26.422.884,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 25.954.049,68	22.058.596,30	21.589.761,56	26.422.884,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 25.954.049,68	22.058.596,30	21.589.761,56	26.422.884,42
111110100	(1) 01	CAIXA	P F 0,00 D	29.443,21	29.443,21	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F 1.533.920,32 D	17.408.660,80	15.387.602,43	3.554.978,69 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 24.420.129,36	4.620.492,29	6.172.715,92	22.867.905,73
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F 830.989,05 D	6.702,75	31.398,50	806.293,30 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F 23.529.272,54 D	4.613.311,69	6.141.317,42	22.001.266,81 D
111115004	(2) 01	CDB	P F 59.867,77 D	477,85	0,00	60.345,62 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 73.098,87	0,00	6.620,84	66.478,03
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 73.098,87	0,00	6.620,84	66.478,03
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 73.098,87	0,00	6.620,84	66.478,03
112110100	01	IMPOSTOS	- 73.098,87	0,00	6.620,84	66.478,03
112110105	01	IPTU	P P 73.098,87 D	0,00	6.620,84	66.478,03 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 77.661,78	15.005,54	15.005,54	77.661,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 77.661,78	15.005,54	15.005,54	77.661,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 77.661,78	15.005,54	15.005,54	77.661,78
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 77.136,78 D	0,00	0,00	77.136,78 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F 0,00 D	7.096,65	7.096,65	0,00 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F 525,00 D	7.908,89	7.908,89	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	- 1.176.617,38	1.956.978,34	626.080,88	2.507.514,84
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 1.176.617,38	1.956.978,34	626.080,88	2.507.514,84
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.176.617,38	1.956.978,34	626.080,88	2.507.514,84
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	- 1.176.617,38	1.956.978,34	626.080,88	2.507.514,84
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	624.410,00	624.410,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P 26.102,00 D	39.250,00	0,00	65.352,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 20.017,07 D	192.443,84	1.670,88	210.790,03 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P 394.385,08 D	158.510,10	0,00	552.895,18 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P 128.742,11 D	50.014,15	0,00	178.756,26 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P 0,00 D	33.317,63	0,00	33.317,63 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 101.878,87 D	70.596,58	0,00	172.475,45 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 20.667,00 D	25.656,00	0,00	46.323,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P 0,00 D	394,00	0,00	394,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P 33.026,91 D	21.492,66	0,00	54.519,57 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P 0,00 D	520.946,69	0,00	520.946,69 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P 0,00 D	44.930,00	0,00	44.930,00 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P 0,00 D	10.255,00	0,00	10.255,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P 411.151,34 D	151.201,78	0,00	562.353,12 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 40.647,00 D	13.559,91	0,00	54.206,91 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 64.192.563,66	2.101.992,78	144.257,09	66.150.299,35
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 14.088.582,91	1.742.122,74	0,00	15.830.705,65
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 14.088.582,91	1.742.122,74	0,00	15.830.705,65
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 14.088.582,91	1.742.122,74	0,00	15.830.705,65
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	1.742.122,74	0,00	15.829.403,01 D
123000000	01	IMOBILIZADO	- 50.103.980,75	359.870,04	144.257,09	50.319.593,70
123100000	01	BENS MOVEIS	- 28.372.501,27	20.000,00	0,00	28.392.501,27
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 28.372.501,27	20.000,00	0,00	28.392.501,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 7.561.838,16	20.000,00	0,00	7.581.838,16
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, 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

**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)

Fevereiro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	20.000,00	0,00	482.657,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 4.987.504,70 D	0,00	0,00	4.987.504,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	- 1.442.125,90	0,00	0,00	1.442.125,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 1.339.600,90 D	0,00	0,00	1.339.600,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P 102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 1.972.374,87	0,00	0,00	1.972.374,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 358.201,96 D	0,00	0,00	358.201,96 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P 825,58 D	0,00	0,00	825,58 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 1.599.556,25 D	0,00	0,00	1.599.556,25 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	- 102.516,86	0,00	0,00	102.516,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P 3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 99.114,86 D	0,00	0,00	99.114,86 D
123110500	01	VEÍCULOS	- 11.022.310,87	0,00	0,00	11.022.310,87
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 10.243.304,87 D	0,00	0,00	10.243.304,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P 37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 6.271.334,61	0,00	0,00	6.271.334,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P 6.271.334,61 D	0,00	0,00	6.271.334,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	- 26.151.559,06	339.870,04	0,00	26.491.429,10
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 26.151.559,06	339.870,04	0,00	26.491.429,10
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	- 9.937.951,90	0,00	0,00	9.937.951,90
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 1.901.079,44 D	0,00	0,00	1.901.079,44 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 712.821,72 D	0,00	0,00	712.821,72 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	- 1.132.521,58	0,00	0,00	1.132.521,58
123210501	01	RUAS	P P 131.967,00 D	0,00	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	0,00	257.288,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P 743.266,26 D	0,00	0,00	743.266,26 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 9.280.439,26	339.870,04	0,00	9.620.309,30
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 8.721.439,26 D	339.870,04	0,00	9.061.309,30 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P 559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (4.420.079,58)	0,00	144.257,09	(4.564.336,67)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (4.420.079,58)	0,00	144.257,09	(4.564.336,67)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (4.420.079,58)	0,00	144.257,09	(4.564.336,67)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P (1.267.704,21) C	0,00	46.649,37	(1.314.353,58) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (582.022,19) C	0,00	19.193,25	(601.215,44) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P (369.089,61) C	0,00	16.229,57	(385.319,18) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P (39.911,54) C	0,00	838,98	(40.750,52) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P (1.714.290,44) C	0,00	55.947,28	(1.770.237,72) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (447.061,59) C	0,00	5.398,64	(452.460,23) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (88.708.356,72)	5.610.787,67	5.870.379,89	(88.967.948,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (3.599.633,94)	5.610.787,67	5.870.379,89	(3.859.226,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (2.106.301,68)	2.134.271,55	2.180.826,03	(2.152.856,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	- (1.751.780,37)	1.543.733,00	1.665.139,84	(1.873.187,21)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (1.751.780,37)	1.543.733,00	1.665.139,84	(1.873.187,21)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	- (1.632.494,42)	1.508.915,30	1.630.138,58	(1.753.717,70)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (1.494.873,74) C	1.494.873,74	1.497.545,80	(1.497.545,80) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P (123.579,12) C	0,00	123.422,84	(247.001,96) C
211110103	01	FÉRIAS	P F (14.041,56) C	14.041,56	9.169,94	(9.169,94) C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- (119.285,95)	34.817,70	35.001,26	(119.469,51)

**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)

Fevereiro

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
211110300	01					
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P (119.285,95) C	34.817,70	183,56	(84.651,81) C
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F 0,00 C	0,00	34.817,70	(34.817,70) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (354.521,31)	590.538,55	515.686,19	(279.668,95)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	102.515,28	102.515,28	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	102.515,28	102.515,28	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F 0,00 C	102.515,28	102.515,28	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (354.521,31)	488.023,27	413.170,91	(279.668,95)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (354.521,31)	488.023,27	413.170,91	(279.668,95)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (0,04) C	413.170,91	413.170,91	(0,04) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F (354.521,27) C	74.852,36	0,00	(279.668,91) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (780.114,74)	2.499.136,29	3.266.558,96	(1.547.537,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (780.114,74)	2.499.136,29	3.266.558,96	(1.547.537,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (780.114,74)	2.499.136,29	3.266.558,96	(1.547.537,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- (755.719,19)	2.499.136,29	3.266.558,96	(1.523.141,86)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (359.788,93) C	2.463.142,63	3.266.558,96	(1.163.205,26) C
213110103	(16) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F (395.930,26) C	35.993,66	0,00	(359.936,60) C
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	- (24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F (24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110401	(8) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	64.858,06	64.858,06	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- 0,00	64.858,06	64.858,06	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	64.858,06	64.858,06	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F 0,00 C	64.858,06	64.858,06	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (713.217,52)	912.521,77	358.136,84	(158.832,59)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	- (149.867,46)	346.344,54	347.820,27	(151.343,19)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (149.867,46)	346.344,54	347.820,27	(151.343,19)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	- (38.658,93)	346.344,54	347.820,27	(40.134,66)
218810102	01	INSS	P F (36.756,53) C	197.394,00	198.869,73	(38.232,26) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F (1.902,40) C	3.181,87	3.181,87	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F 0,00 C	145.768,67	145.768,67	0,00 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	- (563.350,06)	566.177,23	10.316,57	(7.489,40)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (563.350,06)	566.177,23	10.316,57	(7.489,40)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (560.350,06)	557.377,23	4.516,57	(7.489,40)
218910101	(11) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F (560.350,06) C	557.377,23	4.516,57	(7.489,40) C
218910200	(11) 01	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218911000	01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F (3.000,00) C	6.000,00	3.000,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	- (23.960.591,46)	0,00	0,00	(23.960.591,46)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (22.235.089,81)	0,00	0,00	(22.235.089,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (22.235.089,81)	0,00	0,00	(22.235.089,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (22.235.089,81)	0,00	0,00	(22.235.089,81)
221430100	01	INSS A PAGAR	- (22.235.089,81)	0,00	0,00	(22.235.089,81)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P (22.235.089,81) C	0,00	0,00	(22.235.089,81) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110103	(16) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P (1.725.501,65) C	0,00	0,00	(1.725.501,65) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	- (61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 93.404.204,94	0,00	0,00	93.404.204,94
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Fevereiro

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
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	93.404.204,94	C	0,00	0,00	93.404.204,94 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	-	6.608.695,31		0,00	0,00	6.608.695,31
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	6.608.695,31	C	0,00	0,00	6.608.695,31 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	-	(107.788.591,42)		0,00	0,00	(107.788.591,42)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	(107.788.591,42)	C	0,00	0,00	(107.788.591,42) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	-	(53.372.440,15)		0,00	0,00	(53.372.440,15)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P	(53.372.440,15)	C	0,00	0,00	(53.372.440,15) C
300000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-	4.439.321,42		5.048.246,21	0,00	9.487.567,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	-	2.189.871,65		2.048.009,62	0,00	4.237.881,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	-	1.632.494,42		1.630.322,14	0,00	3.262.816,56
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	-	1.632.494,42		1.630.322,14	0,00	3.262.816,56
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	1.632.494,42		1.630.322,14	0,00	3.262.816,56
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	-	1.273.902,11		1.276.368,49	0,00	2.550.270,60
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		P	-	1.079.538,01	D	1.085.728,28	0,00	2.165.266,29 D
311210122	01	13. SALARIO		P	-	97.992,47	D	98.182,19	0,00	196.174,66 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		P	-	12.131,96	D	7.260,34	0,00	19.392,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS		P	-	84.239,67	D	85.197,68	0,00	169.437,35 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	-	25.965,89		25.641,69	0,00	51.607,58
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		P	-	25.965,89	D	25.641,69	0,00	51.607,58 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS		P	-	0,00	D	183,56	0,00	183,56 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	-	332.626,42		328.128,40	0,00	660.754,82
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORARIO		P	-	305.130,17	D	300.978,15	0,00	606.108,32 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		P	-	25.586,65	D	25.240,65	0,00	50.827,30 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		P	-	1.909,60	D	1.909,60	0,00	3.819,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	-	0,00		413.170,91	0,00	413.170,91
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	-	0,00		413.170,91	0,00	413.170,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	-	0,00		413.170,91	0,00	413.170,91
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		P	-	0,00	D	413.170,91	0,00	413.170,91 D
319000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	-	557.377,23		4.516,57	0,00	561.893,80
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	-	557.377,23		4.516,57	0,00	561.893,80
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		P	-	557.377,23	D	4.516,57	0,00	561.893,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	-	1.193.603,25		1.677.376,15	0,00	2.870.979,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	88.282,00		626.080,88	0,00	714.362,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	-	88.282,00		626.080,88	0,00	714.362,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	-	88.282,00		626.080,88	0,00	714.362,88
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P	-	88.282,00	D	624.410,00	0,00	712.692,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO		P	-	0,00	D	1.670,88	0,00	1.670,88 D
332000000	01	SERVIÇOS		-	-	963.281,82		907.038,18	0,00	1.870.320,00
332100000	01	DIÁRIAS		-	-	4.060,00		2.800,00	0,00	6.860,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	4.060,00		2.800,00	0,00	6.860,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	4.060,00	D	2.800,00	0,00	6.860,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	-	521.158,37		564.786,75	0,00	1.085.945,12
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	-	521.158,37		564.786,75	0,00	1.085.945,12
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		P	-	278.880,69	D	330.720,69	0,00	609.601,38 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	228.210,96	D	225.666,06	0,00	453.877,02 D
332212100	01	LOCAÇÕES		P	-	10.200,00	D	8.400,00	0,00	18.600,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		P	-	3.866,72	D	0,00	0,00	3.866,72 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	-	438.063,45		339.451,43	0,00	777.514,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	-	438.063,45		339.451,43	0,00	777.514,88
332310400	01	COMUNICAÇÃO		P	-	9.433,33	D	8.000,00	0,00	17.433,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE		P	-	8.762,28	D	9.151,56	0,00	17.913,84 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P	-	16.039,77	D	10.523,20	0,00	26.562,97 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO		P	-	1.133,00	D	4.357,00	0,00	5.490,00 D

**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)

Fevereiro

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
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		P	-	0,00 D		625,90	0,00	625,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES		P	-	3.982,53 D		3.982,53	0,00	7.965,06 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		P	-	17.690,00 D		0,00	0,00	17.690,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		P	-	30.350,31 D		0,00	0,00	30.350,31 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		P	-	32.558,60 D		40.097,20	0,00	72.655,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS		P	-	1.485,20 D		1.955,40	0,00	3.440,60 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	15.146,52 D		29.430,58	0,00	44.577,10 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		P	-	160.289,74 D		94.721,30	0,00	255.011,04 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		P	-	23.448,00 D		0,00	0,00	23.448,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		P	-	117.744,17 D		136.606,76	0,00	254.350,93 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		-	-	142.039,43		144.257,09	0,00	286.296,52 D
333100000	01	DEPRECIACÃO		-	-	142.039,43		144.257,09	0,00	286.296,52 D
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	142.039,43		144.257,09	0,00	286.296,52 D
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		-	-	142.039,43		144.257,09	0,00	286.296,52 D
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		P	-	142.039,43 D		144.257,09	0,00	286.296,52 D
340000000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	-	33.934,39		250,00	0,00	34.184,39 D
349000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	-	33.934,39		250,00	0,00	34.184,39 D
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	-	33.934,39		250,00	0,00	34.184,39 D
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		P	-	33.934,39 D		250,00	0,00	34.184,39 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	-	915.663,58		1.107.014,70	0,00	2.022.678,28 D
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	-	217.779,79		301.579,87	0,00	519.359,66 D
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		-	-	217.779,79		301.579,87	0,00	519.359,66 D
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRAFSS		-	-	217.779,79		301.579,87	0,00	519.359,66 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO		P	-	217.779,79 D		301.579,87	0,00	519.359,66 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		-	-	697.883,79		805.434,83	0,00	1.503.318,62 D
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	-	697.883,79		805.434,83	0,00	1.503.318,62 D
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		P	-	697.883,79 D		805.434,83	0,00	1.503.318,62 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	-	54.958,55		167.373,34	0,00	222.331,89 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	-	54.958,55		167.373,34	0,00	222.331,89 D
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	-	54.928,92		64.858,06	0,00	119.786,98 D
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	-	54.928,92		64.858,06	0,00	119.786,98 D
372130200	01	PIS/PASEP		P	-	54.928,92 D		64.858,06	0,00	119.786,98 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	-	29,63		102.515,28	0,00	102.544,91 D
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	-	29,63		102.515,28	0,00	102.544,91 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		P	-	29,63 D		102.515,28	0,00	102.544,91 D
390000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-	51.290,00		48.222,40	0,00	99.512,40 D
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	-	0,00		11.126,40	0,00	11.126,40 D
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	-	0,00		11.126,40	0,00	11.126,40 D
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		P	-	0,00 D		11.126,40	0,00	11.126,40 D
394000000	01	INCENTIVOS		-	-	51.290,00		37.096,00	0,00	88.386,00 D
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		-	-	3.000,00		3.000,00	0,00	6.000,00 D
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	3.000,00		3.000,00	0,00	6.000,00 D
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		P	-	3.000,00 D		3.000,00	0,00	6.000,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	-	48.290,00		34.096,00	0,00	82.386,00 D
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		P	-	48.290,00 D		34.096,00	0,00	82.386,00 D
400000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	-	(7.204.956,07)		91,07	8.539.592,11	(15.744.457,11) D
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	(480.099,75)		0,00	270.938,37	(751.038,12) D
411000000	01	IMPOSTOS		-	-	(461.738,79)		0,00	238.669,28	(700.408,07) D
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	-	(271.783,32)		0,00	189.113,39	(460.896,71) D
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(271.783,32)		0,00	189.113,39	(460.896,71) D
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	-	(267.951,16)		0,00	163.113,39	(431.064,55) D
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS		P	-	(247.229,17) C		0,00	154.804,43	(402.033,60) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS		P	-	(20.721,99) C		0,00	8.308,96	(29.030,95) C
411210400	01	ITBI		P	-	(3.832,16) C		0,00	26.000,00	(29.832,16) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	-	(189.955,47)		0,00	49.555,89	(239.511,36) D
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(189.955,47)		0,00	49.555,89	(239.511,36) D

**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)

Fevereiro

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
411310200	01	ISS	P - (189.955,47) C	0,00	49.555,89	(239.511,36) C
412000000	01	TAXAS	- (18.360,96)	0,00	32.269,09	(50.630,05)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	- (18.360,96)	0,00	32.269,09	(50.630,05)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	- (18.360,96)	0,00	32.269,09	(50.630,05)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	- (18.360,96)	0,00	32.269,09	(50.630,05)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P - (18.360,96) C	0,00	32.269,09	(50.630,05) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- (117.302,78)	0,00	123.045,87	(240.348,65)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- (117.302,78)	0,00	123.045,87	(240.348,65)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	- (117.302,78)	0,00	123.045,87	(240.348,65)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P - (117.302,78) C	0,00	123.045,87	(240.348,65) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (6.140,00)	0,00	6.140,00	(12.280,00)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (6.140,00)	0,00	6.140,00	(12.280,00)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (6.140,00)	0,00	6.140,00	(12.280,00)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (6.140,00)	0,00	6.140,00	(12.280,00)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P - (6.140,00) C	0,00	6.140,00	(12.280,00) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (178.911,45)	91,07	165.158,10	(343.978,48)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (839,32)	0,00	283,65	(1.122,97)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- (839,32)	0,00	283,65	(1.122,97)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (839,32)	0,00	283,65	(1.122,97)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P - (708,59) C	0,00	135,02	(843,61) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP PODER DE POLÍCIA	- (130,73) C	0,00	148,63	(279,36) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (178.072,13)	91,07	164.874,45	(342.855,51)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (178.072,13)	91,07	164.874,45	(342.855,51)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (178.072,13) C	91,07	164.874,45	(342.855,51) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (6.419.450,95)	0,00	6.229.123,09	(12.648.574,04)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (6.419.450,95)	0,00	6.229.123,09	(12.648.574,04)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (5.613.568,96)	0,00	4.797.877,69	(10.411.446,65)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (4.134.167,83)	0,00	3.517.275,58	(7.651.443,41)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P - (2.027.448,29) C	0,00	2.764.211,50	(4.791.659,79) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P - (315,19) C	0,00	123,15	(438,34) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (41.954,65) C	0,00	39.389,34	(81.343,99) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (618.252,55) C	0,00	632.380,67	(1.250.633,22) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - 0,00 C	0,00	27.046,53	(27.046,53) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (1.446.197,15) C	0,00	54.124,39	(1.500.321,54) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (1.479.401,13)	0,00	1.280.602,11	(2.760.003,24)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P - (1.377.532,51) C	0,00	1.175.730,05	(2.553.262,56) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P - (81.516,44) C	0,00	85.225,46	(166.741,90) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (2.606,73) C	0,00	1.884,20	(4.490,93) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P - (144,25) C	0,00	0,00	(144,25) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (17.601,20) C	0,00	17.762,40	(35.363,60) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (803.970,75)	0,00	1.429.334,16	(2.233.304,91)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (803.970,75) C	0,00	1.429.334,16	(2.233.304,91) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (1.911,24)	0,00	1.911,24	(3.822,48)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (1.911,24)	0,00	1.911,24	(3.822,48)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (1.911,24) C	0,00	1.911,24	(3.822,48) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (3.051,14)	0,00	1.745.186,68	(1.748.237,82)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (3.051,14)	0,00	1.745.186,68	(1.748.237,82)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (3.051,14)	0,00	1.745.186,68	(1.748.237,82)

**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)

Fevereiro

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
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (3.051,14) C	0,00	1.745.186,68	(1.748.237,82) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 156.558.772,44	9.595.887,51	3.007.273,00	163.147.386,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 140.872.315,32	9.595.887,51	3.007.273,00	147.460.929,83
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	- 64.982.340,00	0,00	0,00	64.982.340,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 64.982.340,00	0,00	0,00	64.982.340,00
521110000	(5) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 73.276.380,00 D	0,00	0,00	73.276.380,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- (8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- (8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O - (8.294.040,00) C	0,00	0,00	(8.294.040,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 75.889.975,32	9.595.887,51	3.007.273,00	82.478.589,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 62.192.140,00	3.615.946,00	3.007.273,00	62.800.813,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 62.055.340,00	0,00	0,00	62.055.340,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O - 62.055.340,00 D	0,00	0,00	62.055.340,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 4.144.370,00	1.807.973,00	0,00	5.952.343,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 4.144.370,00 D	1.807.973,00	0,00	5.952.343,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.807.973,00	1.807.973,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 136.800,00 D	131.173,00	0,00	267.973,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 0,00 D	477.500,00	0,00	477.500,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 4.007.570,00 D	1.199.300,00	0,00	5.206.870,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (4.144.370,00) C	0,00	1.807.973,00	(5.952.343,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (4.007.570,00)	0,00	1.199.300,00	(5.206.870,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (4.007.570,00) C	0,00	1.199.300,00	(5.206.870,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 13.697.835,32	5.979.941,51	0,00	19.677.776,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 13.697.835,32	5.979.941,51	0,00	19.677.776,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 13.697.835,32	5.979.941,51	0,00	19.677.776,83
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 13.779.647,18 D	5.979.941,51	0,00	19.759.588,69 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (81.811,86) C	0,00	0,00	(81.811,86) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 15.686.457,12	0,00	0,00	15.686.457,12
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 14.056.018,70	0,00	0,00	14.056.018,70
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 7.768.016,56 D	0,00	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 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.630.438,42	0,00	0,00	1.630.438,42
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 1.591.628,91 D	0,00	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 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (156.558.772,44)	34.388.512,97	40.977.127,48	(163.147.386,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (140.872.315,32)	32.509.317,90	39.097.932,41	(147.460.929,83)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (64.982.340,00)	7.609.616,11	7.609.616,11	(64.982.340,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O - (58.471.813,98) C	6.804.090,21	805.525,90	(52.473.249,67) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O - (7.208.409,81) C	91,07	6.804.090,21	(14.012.408,95) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 697.883,79	805.434,83	0,00	1.503.318,62
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 697.883,79	805.434,83	0,00	1.503.318,62
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O - 697.883,79 D	805.434,83	0,00	1.503.318,62 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (75.889.975,32)	24.899.701,79	31.488.316,30	(82.478.589,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (62.192.140,00)	16.039.471,65	16.648.144,65	(62.800.813,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O - (48.494.304,68) C	7.179.241,51	1.807.973,00	(43.123.036,17) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	- (13.697.835,32)	8.860.230,14	14.840.171,65	(19.677.776,83)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (10.570.424,03) C	4.468.127,42	5.979.941,51	(12.082.238,12) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (750.451,53) C	110.846,02	34.817,70	(674.423,21) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (2.109.918,58) C	4.281.256,70	4.544.155,74	(2.372.817,62) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (267.041,18) C	0,00	4.281.256,70	(4.548.297,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (13.697.835,32)	8.860.230,14	14.840.171,65	(19.677.776,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	- (13.697.835,32)	8.860.230,14	14.840.171,65	(19.677.776,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (13.697.835,32)	8.860.230,14	14.840.171,65	(19.677.776,83)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (10.570.424,03) C	4.468.127,42	5.979.941,51	(12.082.238,12) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (750.451,53) C	110.846,02	34.817,70	(674.423,21) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (2.109.918,58) C	4.281.256,70	4.544.155,74	(2.372.817,62) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (267.041,18) C	0,00	4.281.256,70	(4.548.297,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (15.686.457,12)	1.879.195,07	1.879.195,07	(15.686.457,12)

**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)

Fevereiro

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
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (14.056.018,70)	1.879.195,07	1.879.195,07	(14.056.018,70)
63110000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (12.027.877,83) C	930.826,34	0,00	(11.097.051,49) C
63120000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
63130000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (283.326,20) C	948.368,73	930.825,80	(265.783,27) C
63140000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (1.705.005,12) C	0,00	948.368,73	(2.653.373,85) C
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63172000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63190000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- (15.414,00)	0,00	0,54	(15.414,54)
63199000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O - (15.414,00) C	0,00	0,54	(15.414,54) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (1.630.438,42)	0,00	0,00	(1.630.438,42)
63210000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O - (38.809,55) C	0,00	0,00	(38.809,55) C
63220000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (1.591.628,87) C	0,00	0,00	(1.591.628,87) C
63270000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 104.510.495,00	25.307.500,46	15.727.217,26	114.090.778,20
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	- 57.032.358,08	1.491.775,88	0,00	58.524.133,96
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 14.941.649,89	0,00	0,00	14.941.649,89
71110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71111000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C - 237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 14.696.941,08	0,00	0,00	14.696.941,08
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 14.696.941,08	0,00	0,00	14.696.941,08
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C - 14.696.941,08 D	0,00	0,00	14.696.941,08 D
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	- 7.269,88	0,00	0,00	7.269,88
71131000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.269,88	0,00	0,00	7.269,88
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 7.269,88 D	0,00	0,00	7.269,88 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 42.090.708,19	1.491.775,88	0,00	43.582.484,07
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 42.090.708,19	1.491.775,88	0,00	43.582.484,07
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 42.090.708,19	1.491.775,88	0,00	43.582.484,07
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 14.256.637,24 D	1.475.935,88	0,00	15.732.573,12 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 54.400,00 D	15.840,00	0,00	70.240,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 2.853.474,07 D	0,00	0,00	2.853.474,07 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 24.926.196,88 D	0,00	0,00	24.926.196,88 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 33.389.554,01	22.073.601,84	15.727.217,26	39.735.938,59
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 33.389.554,01	22.073.601,84	15.727.217,26	39.735.938,59
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 33.389.554,01	22.073.601,84	15.727.217,26	39.735.938,59
72111000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 15.355.597,16 D	12.169.638,01	8.441.927,27	19.083.307,90 D
72112000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C - 13.850.326,39 D	9.541.138,02	7.270.284,45	16.121.179,96 D
72113000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 4.183.630,46 D	362.825,81	15.005,54	4.531.450,73 D
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	- 14.088.582,91	1.742.122,74	0,00	15.830.705,65
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 14.088.582,91	1.742.122,74	0,00	15.830.705,65
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C - 1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C - 14.087.280,27 D	1.742.122,74	0,00	15.829.403,01 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	- (104.510.495,00)	38.578.377,73	48.158.660,93	(114.090.778,20)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (57.032.358,08)	1.202.612,64	2.694.388,52	(58.524.133,96)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (14.941.649,89)	0,00	0,00	(14.941.649,89)
81110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
81111000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C - (237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (14.696.941,08)	0,00	0,00	(14.696.941,08)
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (14.696.941,08)	0,00	0,00	(14.696.941,08)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (14.696.941,08)	0,00	0,00	(14.696.941,08)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C - (14.696.941,08) C	0,00	0,00	(14.696.941,08) C
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)

**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)

Fevereiro

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
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(7.269,88) C	0,00	0,00	(7.269,88) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.090.708,19)	1.202.612,64	2.694.388,52	(43.582.484,07)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.090.708,19)	1.202.612,64	2.694.388,52	(43.582.484,07)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.090.708,19)	1.202.612,64	2.694.388,52	(43.582.484,07)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.256.637,24)	1.050.210,62	2.526.146,50	(15.732.573,12)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.191.225,10) C	1.050.210,62	1.475.935,88	(13.616.950,36) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.065.412,14) C	0,00	1.050.210,62	(2.115.622,76) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(54.400,00)	7.900,00	23.740,00	(70.240,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(44.700,00) C	7.900,00	15.840,00	(52.640,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(9.700,00) C	0,00	7.900,00	(17.600,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.853.474,07)	33.656,00	33.656,00	(2.853.474,07)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(2.523.373,74) C	33.656,00	0,00	(2.489.717,74) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(330.100,33) C	0,00	33.656,00	(363.756,33) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.926.196,88)	110.846,02	110.846,02	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.854.724,49) C	110.846,02	0,00	(24.743.878,47) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(71.472,39) C	0,00	110.846,02	(182.318,41) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.389.554,01)	37.375.765,09	43.722.149,67	(39.735.938,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.389.554,01)	37.375.765,09	43.722.149,67	(39.735.938,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.389.554,01)	37.375.765,09	43.722.149,67	(39.735.938,59)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(76.640,73) C	26.289.995,34	26.007.038,81	206.315,80 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(23.373.148,94) C	5.509.799,78	6.014.759,21	(23.878.108,37) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.950.070,93)	5.575.969,97	5.822.801,81	(6.196.902,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.432.054,33) C	5.229.625,43	5.474.981,54	(2.677.410,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.518.016,60) C	346.344,54	347.820,27	(3.519.492,33) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.989.693,41) C	0,00	5.877.549,84	(9.867.243,25) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	0,00	1.742.122,74	(15.830.705,65)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(14.088.582,91)	0,00	1.742.122,74	(15.830.705,65)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(14.088.582,91)	0,00	1.742.122,74	(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	-	(14.087.280,27)	0,00	1.742.122,74	(15.829.403,01)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(14.087.280,27) C	0,00	1.742.122,74	(15.829.403,01) C
				0,00	144.661.976,58	144.661.976,58	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