

**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)

Maio

Page 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	- 95.224.838,42	19.356.338,95	19.287.968,37	95.293.209,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 29.074.539,07	19.025.567,01	19.143.570,14	28.956.535,94
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 26.422.884,42	17.391.581,93	18.598.393,94	25.216.072,41
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 26.422.884,42	17.391.581,93	18.598.393,94	25.216.072,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 26.422.884,42	17.391.581,93	18.598.393,94	25.216.072,41
111110100	(1) 01	CAIXA	P F 0,00 D	27.080,66	27.080,66	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F 3.554.978,69 D	14.435.962,70	12.687.633,46	5.303.307,93 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 22.867.905,73	2.928.538,57	5.883.679,82	19.912.764,48
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F 806.293,30 D	356,12	0,00	806.649,42 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F 22.001.266,81 D	2.927.565,80	5.883.679,82	19.045.152,79 D
111115004	(2) 01	CDB	P F 60.345,62 D	616,65	0,00	60.962,27 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 66.478,03	0,00	3.761,50	62.716,53
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 66.478,03	0,00	3.761,50	62.716,53
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 66.478,03	0,00	3.761,50	62.716,53
112110100	01	IMPOSTOS	- 66.478,03	0,00	3.761,50	62.716,53
112110105	01	IPTU	P P 66.478,03 D	0,00	3.761,50	62.716,53 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 77.661,78	5.648,60	5.648,60	77.661,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 77.661,78	5.648,60	5.648,60	77.661,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 77.661,78	5.648,60	5.648,60	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	3.589,20	3.589,20	0,00 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F 525,00 D	2.059,40	2.059,40	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	- 2.507.514,84	1.628.336,48	535.766,10	3.600.085,22
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 2.507.514,84	1.628.336,48	535.766,10	3.600.085,22
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 2.507.514,84	1.628.336,48	535.766,10	3.600.085,22
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	- 2.507.514,84	1.628.336,48	535.766,10	3.600.085,22
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	525.511,10	525.511,10	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P 65.352,00 D	0,00	0,00	65.352,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 210.790,03 D	276.493,84	0,00	487.283,87 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P 552.895,18 D	53.013,20	0,00	605.908,38 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P 178.756,26 D	27.045,57	0,00	205.801,83 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P 33.317,63 D	99.168,93	0,00	132.486,56 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 172.475,45 D	108.391,13	0,00	280.866,58 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 46.323,00 D	0,00	0,00	46.323,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P 394,00 D	0,00	0,00	394,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P 54.519,57 D	104.939,91	0,00	159.459,48 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P 0,00 D	364,00	0,00	364,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P 520.946,69 D	96.345,68	0,00	617.292,37 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P 44.930,00 D	16.753,10	0,00	61.683,10 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P 10.255,00 D	10.255,00	10.255,00	10.255,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P 562.353,12 D	21.886,60	0,00	584.239,72 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 54.206,91 D	288.168,42	0,00	342.375,33 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 66.150.299,35	330.771,94	144.398,23	66.336.673,06
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 15.830.705,65	0,00	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 15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
123000000	01	IMOBILIZADO	- 50.319.593,70	330.771,94	144.398,23	50.505.967,41
123100000	01	BENS MOVEIS	- 28.392.501,27	32.776,00	0,00	28.425.277,27
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 28.392.501,27	32.776,00	0,00	28.425.277,27
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 7.581.838,16	16.072,00	0,00	7.597.910,16
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	P P 20.445,03 D	0,00	0,00	20.445,03 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)

Maio

Page 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCORRO						
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	10.580,00 D	0,00	10.580,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P P	28.612,00 D	0,00	28.612,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.443,75 D	0,00	1.443,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	482.657,04 D	16.072,00	498.729,04 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.987.504,70 D	0,00	4.987.504,70 D
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	16.704,00	1.989.078,87
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	16.704,00	1.616.260,25 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	-	26.491.429,10	297.995,94	26.789.425,04
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.491.429,10	297.995,94	26.789.425,04
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	-	9.620.309,30	297.995,94	9.918.305,24
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.061.309,30 D	297.995,94	9.359.305,24 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	-	(4.564.336,67)	0,00	(4.708.734,90)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.564.336,67)	0,00	(4.708.734,90)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.564.336,67)	0,00	(4.708.734,90)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.314.353,58) C	0,00	(1.361.152,95) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(601.215,44) C	0,00	(620.399,83) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(385.319,18) C	0,00	(401.548,75) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(40.750,52) C	0,00	(41.589,50) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.770.237,72) C	0,00	(1.826.185,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(452.460,23) C	0,00	(457.858,87) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(88.967.948,94)	6.295.616,22	(89.244.041,04)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.859.226,16)	6.295.616,22	(4.135.318,26)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.152.856,16)	2.057.938,59	(2.742.345,87)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.873.187,21)	1.520.292,52	(2.539.638,08)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.187,21)	1.520.292,52	(2.539.638,08)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.753.717,70)	1.520.292,52	(2.420.168,57)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.497.545,80) C	1.511.122,58	(1.990.991,75) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(247.001,96) C	0,00	(412.272,91) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(9.169,94) C	9.169,94	(16.903,91) 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)

Maio

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110300	01 PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(119.469,51)	0,00	0,00	(119.469,51)
211110305	(8) 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(34.817,70) C	0,00	0,00	(34.817,70) C
211110305	(8) 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(84.651,81) C	0,00	0,00	(84.651,81) C
211400000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(279.668,95)	537.646,07	460.684,91	(202.707,79)
211410000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.277,35	111.277,35	0,00
211410100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	111.277,35	111.277,35	0,00
211410103	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	111.277,35	111.277,35	0,00 C
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(279.668,95)	426.368,72	349.407,56	(202.707,79)
211430100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(279.668,95)	426.368,72	349.407,56	(202.707,79)
211430101	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(0,04) C	349.407,56	349.407,56	(0,04) C
211430102	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(279.668,91) C	76.961,16	0,00	(202.707,75) C
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.547.537,41)	3.831.997,63	3.515.884,36	(1.231.424,14)
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.547.537,41)	3.831.997,63	3.515.884,36	(1.231.424,14)
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.547.537,41)	3.831.997,63	3.515.884,36	(1.231.424,14)
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.523.141,86)	3.831.997,63	3.515.884,36	(1.207.028,59)
213110101	(16) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.163.205,26) C	3.796.003,97	3.515.884,36	(883.085,65) C
213110103	(16) 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(359.936,60) C	35.993,66	0,00	(323.942,94) C
213110400	01 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	(8) 01 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110401	(8) 01 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
214000000	01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.915,80	49.915,80	0,00
214100000	01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	48.398,66	48.398,66	0,00
214130000	01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.398,66	48.398,66	0,00
214131100	01 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	48.398,66	48.398,66	0,00 C
214300000	01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00
214310000	01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00
214310200	01 IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.517,14	1.517,14	0,00 C
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.832,59)	355.764,20	358.479,86	(161.548,25)
218800000	01 VALORES RESTITUIVEIS	-	(151.343,19)	326.376,63	327.111,77	(152.078,33)
218810000	01 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.343,19)	326.376,63	327.111,77	(152.078,33)
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(40.134,66)	326.376,63	327.111,77	(40.869,80)
218810102	01 INSS	P F	(38.232,26) C	177.626,46	178.361,60	(38.967,40) C
218810110	01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	145.568,30	145.568,30	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	-	(7.489,40)	29.387,57	31.368,09	(9.469,92)
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.489,40)	29.387,57	31.368,09	(9.469,92)
218910100	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(7.489,40)	4.527,57	6.508,09	(9.469,92)
218910101	(11) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(7.489,40) C	4.516,57	6.497,09	(9.469,92) C
218910102	(11) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11,00	11,00	0,00 C
218910200	(11) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.860,00	21.860,00	0,00 C
218911000	01 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	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)

**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)

Maio

Page 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
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
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 9.487.567,63	5.773.190,16	1.576,96	15.259.180,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 4.237.881,27	2.529.071,26	59,82	6.766.892,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 3.262.816,56	2.173.166,61	59,82	5.435.923,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 3.262.816,56	2.173.166,61	59,82	5.435.923,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.262.816,56	2.173.166,61	59,82	5.435.923,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 2.550.270,60	1.296.305,60	59,82	3.846.516,38
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 2.165.266,29 D	1.099.180,00	59,82	3.264.386,47 D
311210122	01	13. SALARIO	P - 196.174,66 D	99.711,21	0,00	295.885,87 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 19.392,30 D	12.216,71	0,00	31.609,01 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P - 169.437,35 D	85.197,68	0,00	254.635,03 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 51.607,58	24.584,36	0,00	76.191,94
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 51.607,58 D	24.584,36	0,00	76.191,94 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 183,56 D	0,00	0,00	183,56 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 660.754,82	852.276,65	0,00	1.513.031,47
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P - 606.108,32 D	782.029,71	0,00	1.388.138,03 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 50.827,30 D	65.559,74	0,00	116.387,04 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 3.819,20 D	4.687,20	0,00	8.506,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 413.170,91	349.407,56	0,00	762.578,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 413.170,91	349.407,56	0,00	762.578,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 413.170,91	349.407,56	0,00	762.578,47
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P - 413.170,91 D	349.407,56	0,00	762.578,47 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 561.893,80	6.497,09	0,00	568.390,89
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 561.893,80	6.497,09	0,00	568.390,89
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 561.893,80 D	6.497,09	0,00	568.390,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.870.979,40	2.128.694,13	0,00	4.999.673,53
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 714.362,88	566.429,10	0,00	1.280.791,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 714.362,88	525.511,10	0,00	1.239.873,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 714.362,88	525.511,10	0,00	1.239.873,98
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 712.692,00 D	525.511,10	0,00	1.238.203,10 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 1.670,88 D	0,00	0,00	1.670,88 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 0,00	40.918,00	0,00	40.918,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	40.918,00	0,00	40.918,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P - 0,00 D	40.918,00	0,00	40.918,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 1.870.320,00	1.417.866,80	0,00	3.288.186,80
332100000	01	DIÁRIAS	- 6.860,00	21.860,00	0,00	28.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.860,00	21.860,00	0,00	28.720,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 6.860,00 D	21.860,00	0,00	28.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 1.085.945,12	574.089,72	0,00	1.660.034,84

**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)

Maio

Page 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
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.085.945,12	574.089,72	0,00	1.660.034,84
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	609.601,38 D	341.152,40	0,00	950.753,78 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	453.877,02 D	227.317,32	0,00	681.194,34 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	18.600,00 D	5.620,00	0,00	24.220,00 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	-	777.514,88	821.917,08	0,00	1.599.431,96
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	777.514,88	821.917,08	0,00	1.599.431,96
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	17.433,33 D	65.341,33	0,00	82.774,66 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	17.913,84 D	37.808,07	0,00	55.721,91 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.562,97 D	152.461,27	0,00	179.024,24 D
332310700	01	SERVICOS DE APOIO	P -	5.490,00 D	1.207,00	0,00	6.697,00 D
332310800	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	625,90 D	794,62	0,00	1.420,52 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.965,06 D	2.982,53	0,00	10.947,59 D
332311200	01	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	17.690,00 D	46.200,00	0,00	63.890,00 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 -	72.655,80 D	0,00	0,00	72.655,80 D
332313200	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	3.440,60 D	2.871,55	0,00	6.312,15 D
332313600	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.577,10 D	18.436,91	0,00	63.014,01 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	255.011,04 D	304.867,80	0,00	559.878,84 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.448,00 D	30.682,00	0,00	54.130,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	254.350,93 D	155.879,00	0,00	410.229,93 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	286.296,52	144.398,23	0,00	430.694,75
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	286.296,52	144.398,23	0,00	430.694,75
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	286.296,52	144.398,23	0,00	430.694,75
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	286.296,52	144.398,23	0,00	430.694,75
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	286.296,52 D	144.398,23	0,00	430.694,75 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	34.184,39	11,00	0,00	34.195,39
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	34.184,39	11,00	0,00	34.195,39
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	34.184,39	11,00	0,00	34.195,39
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.184,39 D	11,00	0,00	34.195,39 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.022.678,28	833.385,48	0,00	2.856.063,76
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	519.359,66	259.679,83	0,00	779.039,49
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	519.359,66	259.679,83	0,00	779.039,49
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	519.359,66	259.679,83	0,00	779.039,49
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	519.359,66 D	259.679,83	0,00	779.039,49 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	1.503.318,62	573.705,65	0,00	2.077.024,27
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.503.318,62	573.705,65	0,00	2.077.024,27
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	1.503.318,62 D	573.705,65	0,00	2.077.024,27 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	222.331,89	162.710,29	1.517,14	383.525,04
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.517,14	1.517,14	0,00
371110500	01	IPTU	P -	0,00 D	1.517,14	1.517,14	0,00 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	222.331,89	161.193,15	0,00	383.525,04
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	119.786,98	48.398,66	0,00	168.185,64
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.786,98	48.398,66	0,00	168.185,64
372130200	01	PIS/PASEP	P -	119.786,98 D	48.398,66	0,00	168.185,64 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	102.544,91	112.794,49	0,00	215.339,40
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	102.544,91	112.794,49	0,00	215.339,40
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	102.544,91 D	112.794,49	0,00	215.339,40 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	99.512,40	119.318,00	0,00	218.830,40
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	11.126,40	54.236,00	0,00	65.362,40
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	11.126,40	54.236,00	0,00	65.362,40
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.126,40 D	54.236,00	0,00	65.362,40 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	88.386,00	65.082,00	0,00	153.468,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
		OUTROS INCENTIVOS	-	82.386,00	62.082,00	0,00	144.468,00

**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)

Maio

Page 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01					
394910000	01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.386,00 D	62.082,00	0,00	144.468,00 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.744.457,11)	126,54	5.564.018,22	(21.308.348,79)
410000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(751.038,12)	126,54	262.019,51	(1.012.931,09)
411000000	01 IMPOSTOS	-	(700.408,07)	126,54	234.767,28	(935.048,81)
411200000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(460.896,71)	126,54	158.831,07	(619.601,24)
411210000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(460.896,71)	126,54	158.831,07	(619.601,24)
411210300	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(431.064,55)	126,54	158.831,07	(589.769,08)
411210301	01 IR - PESSOAS FISICAS	P -	(402.033,60) C	126,54	150.337,54	(552.244,60) C
411210302	01 IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(29.030,95) C	0,00	8.493,53	(37.524,48) C
411210400	01 ITBI	P -	(29.832,16) C	0,00	0,00	(29.832,16) C
411300000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(239.511,36)	0,00	75.936,21	(315.447,57)
411310000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.511,36)	0,00	75.936,21	(315.447,57)
411310200	01 ISS	P -	(239.511,36) C	0,00	75.936,21	(315.447,57) C
412000000	01 TAXAS	-	(50.630,05)	0,00	27.252,23	(77.882,28)
412100000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(50.630,05)	0,00	27.252,23	(77.882,28)
412110000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.630,05)	0,00	27.252,23	(77.882,28)
412111500	01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(50.630,05)	0,00	27.252,23	(77.882,28)
412111501	01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(50.630,05) C	0,00	27.252,23	(77.882,28) C
420000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	(240.348,65)	0,00	106.843,73	(347.192,38)
423000000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(240.348,65)	0,00	106.843,73	(347.192,38)
423010000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(240.348,65)	0,00	106.843,73	(347.192,38)
423010100	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(240.348,65) C	0,00	106.843,73	(347.192,38) C
430000000	01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(12.280,00)	0,00	6.140,00	(18.420,00)
433000000	01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.280,00)	0,00	6.140,00	(18.420,00)
433100000	01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.280,00)	0,00	6.140,00	(18.420,00)
433110000	01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.280,00)	0,00	6.140,00	(18.420,00)
433110200	01 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(12.280,00) C	0,00	6.140,00	(18.420,00) C
440000000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(343.978,48)	0,00	196.432,39	(540.410,87)
442000000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.122,97)	0,00	435,50	(1.558,47)
442400000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.122,97)	0,00	435,50	(1.558,47)
442410000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.122,97)	0,00	435,50	(1.558,47)
442410500	01 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(843,61) C	0,00	76,85	(920,46) C
442410700	01 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	79,76	(79,76) C
442410900	01 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(279,36) C	0,00	278,89	(58,25) C
445000000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(342.855,51)	0,00	195.996,89	(538.852,40)
445100000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(342.855,51)	0,00	195.996,89	(538.852,40)
445110000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(342.855,51) C	0,00	195.996,89	(538.852,40) C
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.648.574,04)	0,00	4.986.981,05	(17.635.555,09)
452000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.648.574,04)	0,00	4.986.981,05	(17.635.555,09)
452100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.411.446,65)	0,00	3.774.276,31	(14.185.722,96)
452130000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.651.443,41)	0,00	2.552.076,71	(10.203.520,12)
452130200	01 COTA-PARTE FPM	P -	(4.791.659,79) C	0,00	1.661.555,61	(6.453.215,40) C
452130300	01 COTA-PARTE ITR	P -	(438,34) C	0,00	34,72	(473,06) C
452130600	01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(81.343,99) C	0,00	41.599,47	(122.943,46) C
452130700	01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.250.633,22) C	0,00	721.595,30	(1.972.228,52) C
452130800	01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(27.046,53) C	0,00	50.287,36	(77.333,89) C
452130900	01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.500.321,54) C	0,00	77.004,25	(1.577.325,79) C
452140000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.760.003,24)	0,00	1.222.199,60	(3.982.202,84)

**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)

Maio

Page 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
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P - (2.553.262,56) C	0,00	1.098.913,90	(3.652.176,46) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P - (166.741,90) C	0,00	106.109,57	(272.851,47) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (4.490,93) C	0,00	1.914,64	(6.405,57) 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	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (35.363,60) C	0,00	15.261,49	(50.625,09) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (2.233.304,91)	0,00	1.210.793,50	(3.444.098,41)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (2.233.304,91) C	0,00	1.210.793,50	(3.444.098,41) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (3.822,48)	0,00	1.911,24	(5.733,72)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (3.822,48)	0,00	1.911,24	(5.733,72)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (3.822,48) C	0,00	1.911,24	(5.733,72) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.748.237,82)	0,00	5.601,54	(1.753.839,36)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.748.237,82)	0,00	5.601,54	(1.753.839,36)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (1.748.237,82)	0,00	5.601,54	(1.753.839,36)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (1.748.237,82) C	0,00	5.601,54	(1.753.839,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 163.147.386,95	10.413.426,78	3.651.894,09	169.908.919,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 147.460.929,83	10.413.426,78	3.651.894,09	154.222.462,52
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	- 82.478.589,83	10.413.426,78	3.651.894,09	89.240.122,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 62.800.813,00	5.383.222,00	3.201.911,00	64.982.124,00
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	- 5.952.343,00	2.691.611,00	0,00	8.643.954,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 5.952.343,00 D	2.691.611,00	0,00	8.643.954,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	2.691.611,00	2.691.611,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 267.973,00 D	751.311,00	0,00	1.019.284,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 477.500,00 D	1.430.000,00	0,00	1.907.500,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 5.206.870,00 D	510.300,00	0,00	5.717.170,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (5.952.343,00) C	0,00	2.691.611,00	(8.643.954,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (5.206.870,00)	0,00	510.300,00	(5.717.170,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (5.206.870,00) C	0,00	510.300,00	(5.717.170,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 19.677.776,83	5.030.204,78	449.983,09	24.257.998,52
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 19.677.776,83	5.030.204,78	449.983,09	24.257.998,52
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 19.677.776,83	5.030.204,78	449.983,09	24.257.998,52
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 19.759.588,69 D	5.030.204,78	0,00	24.789.793,47 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (81.811,86) C	0,00	449.983,09	(531.794,95) 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	- (163.147.386,95)	35.643.875,48	42.405.408,17	(169.908.919,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (147.460.929,83)	34.382.628,07	41.144.160,76	(154.222.462,52)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (64.982.340,00)	6.141.611,91	6.141.611,91	(64.982.340,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O - (52.473.249,67) C	5.567.779,72	573.832,19	(47.479.302,14) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O - (14.012.408,95) C	126,54	5.567.779,72	(19.580.062,13) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 1.503.318,62	573.705,65	0,00	2.077.024,27
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 1.503.318,62	573.705,65	0,00	2.077.024,27

**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)

Maio

Page 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	
621310100	(5)	01	(-) FUNDEB	O -	1.503.318,62 D	573.705,65	0,00	2.077.024,27 D
622000000		01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(82.478.589,83)	28.241.016,16	35.002.548,85	(89.240.122,52)
622100000		01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(62.800.813,00)	16.890.760,47	19.072.071,47	(64.982.124,00)
622110000	(4)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.123.036,17) C	5.540.504,78	3.141.594,09	(40.724.125,48) C
622130000		01	CREDITO UTILIZADO	-	(19.677.776,83)	11.350.255,69	15.930.477,38	(24.257.998,52)
622130100	(4)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.082.238,12) C	5.925.789,01	5.042.036,74	(11.198.485,85) C
622130200	(4)	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(674.423,21) C	112.954,82	0,00	(561.468,39) C
622130300	(4)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.372.817,62) C	5.295.919,08	5.604.353,52	(2.681.252,06) C
622130400	(4)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.548.297,88) C	15.592,78	5.284.087,12	(9.816.792,22) C
622900000		01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.677.776,83)	11.350.255,69	15.930.477,38	(24.257.998,52)
622920000		01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.677.776,83)	11.350.255,69	15.930.477,38	(24.257.998,52)
622920100		01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.677.776,83)	11.350.255,69	15.930.477,38	(24.257.998,52)
622920101	(7)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.082.238,12) C	5.925.789,01	5.042.036,74	(11.198.485,85) C
622920102	(7)	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(674.423,21) C	112.954,82	0,00	(561.468,39) C
622920103	(7)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.372.817,62) C	5.295.919,08	5.604.353,52	(2.681.252,06) C
622920104	(7)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.548.297,88) C	15.592,78	5.284.087,12	(9.816.792,22) C
630000000		01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	1.261.247,41	1.261.247,41	(15.686.457,12)
631000000		01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	1.261.247,41	1.261.247,41	(14.056.018,70)
631100000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.097.051,49) C	587.926,90	0,00	(10.509.124,59) 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 -	(265.783,27) C	673.320,51	587.926,90	(180.389,66) C
631400000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.653.373,85) C	0,00	673.320,51	(3.326.694,36) C
631700000		01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(12)	01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000		01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(15.414,54)	0,00	0,00	(15.414,54)
631990000	(12)	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(15.414,54) C	0,00	0,00	(15.414,54) C
632000000		01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	0,00	0,00	(1.630.438,42)
632100000	(12)	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.809,55) C	0,00	0,00	(38.809,55) C
632200000	(12)	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.591.628,87) C	0,00	0,00	(1.591.628,87) C
632700000	(12)	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		01	CONTROLES DEVEDORES	-	114.090.778,20	18.431.020,17	12.510.075,18	120.011.723,19
710000000		01	ATOS POTENCIAIS	-	58.524.133,96	1.049.382,42	448.237,56	59.125.278,82
711000000		01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	14.941.649,89	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110100		01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110104		01	SEGUROS-GARANTIA	C -	237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
711200000		01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	14.696.941,08	0,00	0,00	14.696.941,08
711210000		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
711300000		01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	7.269,88	0,00	0,00	7.269,88
711310000		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
712000000		01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	43.582.484,07	1.049.382,42	448.237,56	44.183.628,93
712300000		01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.582.484,07	1.049.382,42	448.237,56	44.183.628,93
712310000		01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.582.484,07	1.049.382,42	448.237,56	44.183.628,93
712310200	(13)	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.732.573,12 D	325.582,42	448.237,56	15.609.917,98 D
712310300	(13)	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	70.240,00 D	46.800,00	0,00	117.040,00 D
712310400	(13)	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.853.474,07 D	677.000,00	0,00	3.530.474,07 D
712319900		01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.926.196,88 D	0,00	0,00	24.926.196,88 D
720000000		01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.735.938,59	17.381.637,75	12.061.837,62	45.055.738,72
721000000		01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.735.938,59	17.381.637,75	12.061.837,62	45.055.738,72
721100000		01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.735.938,59	17.381.637,75	12.061.837,62	45.055.738,72
721110000	(1)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.083.307,90 D	8.370.182,40	5.758.602,07	21.694.888,23 D
721120000	(1)	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.121.179,96 D	8.678.694,98	6.296.327,78	18.503.547,16 D
721130000	(1)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.531.450,73 D	332.760,37	6.907,77	4.857.303,33 D
730000000		01	DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732000000		01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732100000		01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732110000		01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 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)

Maio

Page 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
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	- (114.090.778,20)	37.394.784,39	43.315.729,38	(120.011.723,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (58.524.133,96)	1.806.761,70	2.407.906,56	(59.125.278,82)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (14.941.649,89)	0,00	0,00	(14.941.649,89)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- (237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C - (237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (14.696.941,08)	0,00	0,00	(14.696.941,08)
811210000	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
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (7.269,88)	0,00	0,00	(7.269,88)
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	- (43.582.484,07)	1.806.761,70	2.407.906,56	(44.183.628,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (43.582.484,07)	1.806.761,70	2.407.906,56	(44.183.628,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (43.582.484,07)	1.806.761,70	2.407.906,56	(44.183.628,93)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (15.732.573,12)	1.666.753,55	1.544.098,41	(15.609.917,98)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C - (13.616.950,36) C	1.666.753,55	325.582,42	(12.275.779,23) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C - (2.115.622,76) C	0,00	1.218.515,99	(3.334.138,75) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (70.240,00)	5.620,00	52.420,00	(117.040,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C - (52.640,00) C	5.620,00	46.800,00	(93.820,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C - (17.600,00) C	0,00	5.620,00	(23.220,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.853.474,07)	21.433,33	698.433,33	(3.530.474,07)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C - (2.489.717,74) C	21.433,33	677.000,00	(3.145.284,41) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C - (363.756,33) C	0,00	21.433,33	(385.189,66) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (24.926.196,88)	112.954,82	112.954,82	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C - (24.743.878,47) C	112.954,82	0,00	(24.630.923,65) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C - (182.318,41) C	0,00	112.954,82	(295.273,23) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (39.735.938,59)	35.588.022,69	40.907.822,82	(45.055.738,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (39.735.938,59)	35.588.022,69	40.907.822,82	(45.055.738,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (39.735.938,59)	35.588.022,69	40.907.822,82	(45.055.738,72)
821110000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 206.315,80 C	22.650.142,96	22.804.188,97	52.269,79 C
821120000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (23.878.108,37) C	6.626.670,73	5.042.036,74	(22.293.474,38) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (6.196.902,77)	6.295.616,22	6.519.392,19	(6.420.678,74)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (2.677.410,44) C	5.969.239,59	6.192.280,42	(2.900.451,27) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (3.519.492,33) C	326.376,63	327.111,77	(3.520.227,47) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (9.867.243,25) C	15.592,78	6.542.204,92	(16.393.855,39) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- (15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- (15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
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	133.308.378,69	133.308.378,69	0,00



## 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)

Maio

Page 10

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	-----------------------	--------	---------	-----------------

MARCOS ANTONIO LISE  
PREFEITO MUNICIPAL DE APUI  
446.129.582-68

JANETE ROSSI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
929.117.902-78

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