

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	99.421.915,12	51.705.666,33	45.495.657,01	105.631.924,44
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.987.704,67	44.551.858,42	45.340.945,76	30.198.617,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.616.586,71	42.586.074,01	44.699.444,21	22.503.216,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.616.586,71	42.586.074,01	44.699.444,21	22.503.216,51
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.616.586,71	42.586.074,01	44.699.444,21	22.503.216,51
111110100	01	CAIXA	P F	0,00 D	30.472,81	30.472,81	0,00 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	3.984.458,52 D	29.339.584,60	32.471.454,39	852.588,73 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	20.632.128,19	13.216.016,60	12.197.517,01	21.650.627,78
111115002	01	POUPANÇA	P F	1.429.692,03 D	4.095,74	1.220.500,00	213.287,77 D
111115003	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	19.140.394,59 D	13.211.391,51	10.977.017,01	21.374.769,09 D
111115004	01	CDB	P F	62.041,57 D	529,35	0,00	62.570,92 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	59.405,23	0,00	10.736,98	48.668,25
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	59.405,23	0,00	10.736,98	48.668,25
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	59.405,23	0,00	10.736,98	48.668,25
112110100	01	IMPOSTOS	-	59.405,23	0,00	10.736,98	48.668,25
112110105	01	IPTU	P P	59.405,23 D	0,00	10.736,98	48.668,25 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,78	12.404,08	11.502,75	78.563,11
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,78	12.404,08	11.502,75	78.563,11
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.661,78	12.404,08	11.502,75	78.563,11
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,78 D	0,00	0,00	77.136,78 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	7.298,06	7.298,06	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	5.106,02	4.204,69	1.426,33 D
115000000	01	ESTOQUES	-	6.234.050,95	1.953.380,33	619.261,82	7.568.169,46
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.234.050,95	1.953.380,33	619.261,82	7.568.169,46
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.234.050,95	1.953.380,33	619.261,82	7.568.169,46
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.234.050,95	1.953.380,33	619.261,82	7.568.169,46
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	584.785,34	584.785,34	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	128.644,00 D	43.268,00	33.860,00	138.052,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.116.587,58 D	216.224,54	616,48	1.332.195,64 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	825.964,03 D	69.490,80	0,00	895.454,83 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	221.777,71 D	1.800,60	0,00	223.578,31 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	247.154,95 D	10.672,24	0,00	257.827,19 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	372.684,27 D	70.370,74	0,00	443.055,01 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	91.571,00 D	16.118,00	0,00	107.689,00 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	311.419,81 D	38.542,63	0,00	349.962,44 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	364,00 D	638,00	0,00	1.002,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	1.083.199,41 D	176.194,26	0,00	1.259.393,67 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	96.303,31 D	14.695,41	0,00	110.998,72 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	10.255,00 D	47.972,00	0,00	58.227,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	22.678,40 D	14.226,40	0,00	36.904,80 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	754.017,04 D	44.641,05	0,00	798.658,09 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	951.036,44 D	603.740,32	0,00	1.554.776,76 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.434.210,45	7.153.807,91	154.711,25	75.433.307,11
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.830.705,65	0,00	15.830.705,65	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	-	52.603.504,80	7.153.807,91	154.711,25	59.602.601,46
123100000	01	BENS MOVEIS	-	30.397.892,99	1.281.549,15	0,00	31.679.442,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.397.892,99	1.281.549,15	0,00	31.679.442,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.063.525,88	1.279.964,15	0,00	9.343.490,03
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.217,21 D	0,00	0,00	6.217,21 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	19.416,72 D	0,00	0,00	19.416,72 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.160.737,08 D	3.150,00	0,00	2.163.887,08 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P P	132.040,35 D	11.942,65	0,00	143.983,00 D

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	01	DIVERSÕES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	20.445,03 D	0,00	0,00	20.445,03 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	10.580,00 D	0,00	0,00	10.580,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	28.612,00 D	0,00	0,00	28.612,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.443,75 D	0,00	0,00	1.443,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	551.529,04 D	44.371,50	0,00	595.900,54 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.132.504,70 D	1.220.500,00	0,00	6.353.004,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.442.125,90	1.585,00	0,00	1.443.710,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.339.600,90 D	1.585,00	0,00	1.341.185,90 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	-	1.989.078,87	0,00	0,00	1.989.078,87
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	1.616.260,25 D	0,00	0,00	1.616.260,25 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	-	12.529.310,87	0,00	0,00	12.529.310,87
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	11.750.304,87 D	0,00	0,00	11.750.304,87 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	-	27.209.470,17	5.872.258,76	0,00	33.081.728,93
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.209.470,17	5.872.258,76	0,00	33.081.728,93
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	-	10.338.350,37	5.872.258,76	0,00	16.210.609,13
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.779.350,37 D	5.872.258,76	0,00	15.651.609,13 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.003.858,36)	0,00	154.711,25	(5.158.569,61)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.003.858,36)	0,00	154.711,25	(5.158.569,61)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(5.003.858,36)	0,00	154.711,25	(5.158.569,61)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.456.866,89) C	0,00	49.595,43	(1.506.462,32) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(658.579,95) C	0,00	19.041,12	(677.621,07) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(434.258,35) C	0,00	16.354,80	(450.613,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(43.267,46) C	0,00	838,98	(44.106,44) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.942.229,56) C	0,00	63.482,28	(2.005.711,84) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(468.656,15) C	0,00	5.398,64	(474.054,79) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.241.487,25)	14.096.874,85	14.223.620,82	(89.368.233,22)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.132.764,47)	14.096.874,85	14.223.620,82	(4.259.510,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.996.696,03)	3.044.608,27	3.330.586,15	(3.282.673,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.898.892,66)	2.418.247,54	2.756.961,39	(3.237.606,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.898.892,66)	2.418.247,54	2.756.961,39	(3.237.606,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.779.423,15)	2.418.247,54	2.756.961,39	(3.118.137,00)

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.004.363,05) C	2.391.237,93	2.415.077,92	(2.028.203,04) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(748.050,49) C	0,00	180.129,53	(928.180,02) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(27.009,61) C	27.009,61	161.753,94	(161.753,94) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(119.469,51)	0,00	0,00	(119.469,51)
211110305	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(34.817,70) C	0,00	0,00	(34.817,70) C
211110305	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	-	(97.803,37)	626.360,73	573.624,76	(45.067,40)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.819,67	102.819,67	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	102.819,67	102.819,67	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	102.819,67	102.819,67	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.803,37)	523.541,06	470.805,09	(45.067,40)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(97.803,37)	523.541,06	470.805,09	(45.067,40)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(0,04) C	470.805,13	470.805,09	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(97.803,33) C	52.735,93	0,00	(45.067,40) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(944.169,94)	10.505.189,54	10.354.215,70	(793.196,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(944.169,94)	10.505.189,54	10.354.215,70	(793.196,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(944.169,94)	10.505.189,54	10.354.215,70	(793.196,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(919.774,39)	10.505.189,54	10.354.215,70	(768.800,55)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(667.818,77) C	10.469.195,88	10.354.215,70	(552.838,59) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(251.955,62) C	35.993,66	0,00	(215.961,96) C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110400	01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110401	01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,05)	69.669,36	69.669,31	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,05)	69.669,36	69.669,31	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(0,05)	69.669,36	69.669,31	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,05) C	69.669,36	69.669,31	0,00 C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(191.898,45)	477.407,68	469.149,66	(183.640,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(153.489,34)	432.711,40	432.827,05	(153.604,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.489,34)	432.711,40	432.827,05	(153.604,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(42.280,81)	432.711,40	432.827,05	(42.396,46)
218810102	01	INSS	P F	(40.378,41) C	243.246,10	243.361,75	(40.494,06) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	3.622,68	3.622,68	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	185.842,62	185.842,62	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	-	(38.409,11)	44.696,28	36.322,61	(30.035,44)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.409,11)	44.696,28	36.322,61	(30.035,44)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(38.409,11)	35.436,28	27.062,61	(30.035,44)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(38.409,11) C	35.436,28	27.062,61	(30.035,44) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.260,00	6.260,00	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)

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	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	-	26.922.980,39	6.065.839,69	193.437,49	32.795.382,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.437.995,48	3.061.391,65	193.437,44	15.305.949,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.853.582,09	2.563.523,95	193.437,44	12.223.668,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.853.582,09	2.563.523,95	193.437,44	12.223.668,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.853.582,09	2.563.523,95	193.437,44	12.223.668,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.464.508,62	1.671.739,22	0,00	8.136.247,84
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.481.679,86 D	1.331.281,18	0,00	6.812.961,04 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	497.269,89 D	113.715,52	0,00	610.985,41 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	60.528,48 D	148.729,94	0,00	209.258,42 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	425.030,39 D	78.012,58	0,00	503.042,97 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	128.742,06	28.402,66	0,00	157.144,72
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	128.742,06 D	28.402,66	0,00	157.144,72 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	183,56 D	0,00	0,00	183,56 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.260.147,85	863.382,07	193.437,44	3.930.092,48
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.993.533,65 D	783.944,06	193.437,44	3.584.040,27 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	250.780,60 D	66.414,01	0,00	317.194,61 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.146,40 D	13.024,00	0,00	24.170,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	4.687,20 D	0,00	0,00	4.687,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.703.714,12	470.805,09	0,00	2.174.519,21
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.703.714,12	470.805,09	0,00	2.174.519,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.703.714,12	470.805,09	0,00	2.174.519,21
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.703.714,12 D	470.805,09	0,00	2.174.519,21 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	880.699,27	27.062,61	0,00	907.761,88
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	880.699,27	27.062,61	0,00	907.761,88
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	880.699,27 D	27.062,61	0,00	907.761,88 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.595.278,40	1.888.507,63	0,00	10.483.786,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.612.462,32	618.863,35	0,00	3.231.325,67
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.571.544,32	618.863,35	0,00	3.190.407,67
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.571.544,32	618.863,35	0,00	3.190.407,67
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.568.233,44 D	583.965,34	0,00	3.152.198,78 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.640,00 D	34.680,00	0,00	36.320,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.670,88 D	218,01	0,00	1.888,89 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	40.918,00	0,00	0,00	40.918,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.918,00	0,00	0,00	40.918,00

MUNICÍPIO DE APUÍ

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	40.918,00 D	0,00	0,00	40.918,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.256.997,87	1.114.933,03	0,00	6.371.930,90
332100000	01	DIÁRIAS	-	55.980,00	6.260,00	0,00	62.240,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.980,00	6.260,00	0,00	62.240,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.980,00 D	6.260,00	0,00	62.240,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.717.480,29	512.869,76	0,00	3.230.350,05
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.717.480,29	512.869,76	0,00	3.230.350,05
332210500	01	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.520.325,33 D	275.439,69	0,00	1.795.765,02 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.143.888,24 D	227.730,07	0,00	1.371.618,31 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	49.400,00 D	9.700,00	0,00	59.100,00 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	-	2.483.537,58	595.803,27	0,00	3.079.340,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.483.537,58	595.803,27	0,00	3.079.340,85
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	105.641,32 D	18.703,33	0,00	124.344,65 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	121.522,90 D	27.569,32	0,00	149.092,22 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	218.159,14 D	131.097,90	0,00	349.257,04 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.111,00 D	1.207,00	0,00	10.318,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.773,45 D	0,00	0,00	3.773,45 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.377,00	0,00	3.377,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	16.912,65 D	2.982,53	0,00	19.895,18 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	81.290,00 D	0,00	0,00	81.290,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.350,31 D	0,00	0,00	30.350,31 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	127.427,80 D	26.303,60	0,00	153.731,40 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.549,00 D	2.654,40	0,00	15.203,40 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	105.816,00 D	30.510,00	0,00	136.326,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.740,76 D	28.944,59	0,00	163.685,35 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	731.381,24 D	133.642,00	0,00	865.023,24 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	62.033,00 D	0,00	0,00	62.033,00 D
332319900	01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	722.829,01 D	183.561,60	0,00	906.390,61 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	725.818,21	154.711,25	0,00	880.529,46
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	725.818,21	154.711,25	0,00	880.529,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	725.818,21	154.711,25	0,00	880.529,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	725.818,21	154.711,25	0,00	880.529,46
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	725.818,21 D	154.711,25	0,00	880.529,46 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	53.553,98	41,19	0,00	53.595,17
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	53.553,98	41,19	0,00	53.595,17
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	53.553,98	41,19	0,00	53.595,17
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.553,98 D	41,19	0,00	53.595,17 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.696.772,66	910.581,00	0,00	5.607.353,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.298.399,15	259.679,83	0,00	1.558.078,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.298.399,15	259.679,83	0,00	1.558.078,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.298.399,15	259.679,83	0,00	1.558.078,98
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.298.399,15 D	259.679,83	0,00	1.558.078,98 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.398.373,51	650.901,17	0,00	4.049.274,68
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.398.373,51	650.901,17	0,00	4.049.274,68
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.398.373,51 D	650.901,17	0,00	4.049.274,68 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	703.437,60	172.500,22	0,05	875.937,77
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110500	01	IPTU	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	703.437,60	172.500,22	0,05	875.937,77
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	272.839,63	69.669,31	0,05	342.508,89
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	272.839,63	69.669,31	0,05	342.508,89
372130200	01	PIS/PASEP	P -	272.839,63 D	69.669,31	0,05	342.508,89 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	430.597,97	102.830,91	0,00	533.428,88
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	430.597,97	102.830,91	0,00	533.428,88
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	430.597,97 D	102.830,91	0,00	533.428,88 D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	DIMINUTIVAS	-	435.942,27	32.818,00	0,00	468.760,27
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	134.387,80	450,00	0,00	134.837,80
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	134.387,80	450,00	0,00	134.837,80
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	134.387,80 D	450,00	0,00	134.837,80 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	246.048,00	32.368,00	0,00	278.416,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	231.048,00	29.368,00	0,00	260.416,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	231.048,00 D	29.368,00	0,00	260.416,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	55.506,47	0,00	0,00	55.506,47
399600000	01	DIMINUTIVAS	-	55.506,47	0,00	0,00	55.506,47
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	55.506,47	0,00	0,00	55.506,47
400000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	55.506,47 D	0,00	0,00	55.506,47 D
410000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(37.103.408,26)	1.011.790,90	12.967.456,45	(49.059.073,81)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.573.215,18)	7.675,04	505.547,52	(2.071.087,66)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.471.411,69)	7.675,04	495.945,40	(1.959.682,05)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(941.169,71)	7.482,96	271.464,83	(1.205.151,58)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(941.169,71)	7.482,96	271.464,83	(1.205.151,58)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(888.760,10)	7.482,96	151.464,83	(1.032.741,97)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(834.922,54) C	7.482,96	143.143,07	(970.582,65) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(53.837,56) C	0,00	8.321,76	(62.159,32) C
411210400	01	ITBI	P	(52.409,61) C	0,00	120.000,00	(172.409,61) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(530.241,98)	192,08	224.480,57	(754.530,47)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(530.241,98)	192,08	224.480,57	(754.530,47)
411310200	01	ISS	P	(530.241,98) C	192,08	224.480,57	(754.530,47) C
412000000	01	TAXAS	-	(101.803,49)	0,00	9.602,12	(111.405,61)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(101.803,49)	0,00	9.602,12	(111.405,61)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.803,49)	0,00	9.602,12	(111.405,61)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(101.803,49)	0,00	9.602,12	(111.405,61)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(101.803,49) C	0,00	9.602,12	(111.405,61) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(572.953,75)	0,00	128.053,40	(701.007,15)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(572.953,75)	0,00	128.053,40	(701.007,15)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.953,75)	0,00	128.053,40	(701.007,15)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(572.953,75) C	0,00	128.053,40	(701.007,15) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(30.700,00)	0,00	6.007,45	(36.707,45)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.700,00)	0,00	6.007,45	(36.707,45)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.700,00)	0,00	6.007,45	(36.707,45)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.700,00)	0,00	6.007,45	(36.707,45)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(30.700,00) C	0,00	6.007,45	(36.707,45) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(878.014,59)	4.115,86	190.996,22	(1.064.894,95)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.550,62)	0,00	1.141,01	(3.691,63)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.550,62)	0,00	1.141,01	(3.691,63)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.550,62)	0,00	1.141,01	(3.691,63)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.023,28) C	0,00	489,91	(1.513,19) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(301,62) C	0,00	244,52	(546,14) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(1.225,72) C	0,00	406,58	(1.632,30) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(875.463,97)	4.115,86	189.855,21	(1.061.203,32)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(875.463,97)	4.115,86	189.855,21	(1.061.203,32)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(875.463,97) C	4.115,86	189.855,21	(1.061.203,32) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.291.095,80)	1.000.000,00	12.130.672,66	(43.421.768,46)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(32.291.095,80)	1.000.000,00	12.130.672,66	(43.421.768,46)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(26.271.365,54)	1.000.000,00	10.669.603,94	(35.940.969,48)

MUNICÍPIO DE APUÍAv.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.307.353,66)	1.000.000,00	9.278.352,76	(27.585.706,42)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(10.360.802,28) C	0,00	1.844.802,61	(12.205.604,89) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(921,81) C	0,00	287,05	(1.208,86) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(198.082,53) C	0,00	39.145,15	(237.227,68) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(4.633.526,59) C	1.000.000,00	1.681.935,73	(5.315.462,32) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(133.434,27) C	0,00	22.151,28	(155.585,55) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.766.106,07) C	0,00	80.276,77	(1.846.382,84) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(2.214.480,11) C	0,00	5.609.754,17	(7.824.234,28) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.964.011,88)	0,00	1.391.251,18	(8.355.263,06)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(6.138.678,21) C	0,00	1.269.462,53	(7.408.140,74) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(480.705,01) C	0,00	106.662,56	(587.367,57) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(10.761,12) C	0,00	2.369,33	(13.130,45) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(144,25) C	0,00	0,00	(144,25) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(76.763,89) C	0,00	12.756,76	(89.520,65) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(256.959,40) C	0,00	0,00	(256.959,40) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.010.174,06)	0,00	1.428.235,61	(7.438.409,67)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.010.174,06) C	0,00	1.428.235,61	(7.438.409,67) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(9.556,20)	0,00	1.911,24	(11.467,44)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.556,20)	0,00	1.911,24	(11.467,44)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(9.556,20) C	0,00	1.911,24	(11.467,44) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	30.921,87	(30.921,87)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	30.921,87	(30.921,87) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	0,04	(0,04) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.757.428,94)	0,00	6.179,16	(1.763.608,10)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.757.428,94)	0,00	6.179,16	(1.763.608,10)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.757.428,94)	0,00	6.179,16	(1.763.608,10)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.757.428,94) C	0,00	6.179,16	(1.763.608,10) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	184.104.048,03	11.726.422,90	6.258.154,79	189.572.316,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	168.417.590,91	11.726.422,90	6.258.154,79	173.885.859,02
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	01	PREVISAO 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	01	(-) FUNDEB	O	(8.294.040,00) C	0,00	0,00	(8.294.040,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	103.435.250,91	11.726.422,90	6.258.154,79	108.903.519,02
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.371.408,41	6.626.202,46	5.983.080,29	67.014.530,58
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	62.055.340,00	0,00	0,00	62.055.340,00
522110100	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	-	14.877.908,41	3.313.101,23	0,00	18.191.009,64
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	14.877.908,41 D	3.313.101,23	0,00	18.191.009,64 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.313.101,23	3.313.101,23	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.712.741,94 D	352.492,17	0,00	2.065.234,11 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	2.603.326,47 D	290.630,00	0,00	2.893.956,47 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.561.840,00 D	2.669.979,06	0,00	13.231.819,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(14.877.908,41) C	0,00	3.313.101,23	(18.191.009,64) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.561.840,00)	0,00	2.669.979,06	(13.231.819,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.561.840,00) C	0,00	2.669.979,06	(13.231.819,06) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	37.063.842,50	5.100.220,44	275.074,50	41.888.988,44

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.063.842,50	5.100.220,44	275.074,50	41.888.988,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.063.842,50	5.100.220,44	275.074,50	41.888.988,44
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	37.596.986,63 D	5.100.220,44	0,00	42.697.207,07 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(533.144,13) C	0,00	275.074,50	(808.218,63) 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	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	7.768.016,56 D	0,00	0,00	7.768.016,56 D
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.288.002,14 D	0,00	0,00	6.288.002,14 D
531700000	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	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.591.628,91 D	0,00	0,00	1.591.628,91 D
532200000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	38.809,51 D	0,00	0,00	38.809,51 D
532700000	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	-	(184.104.048,03)	63.372.838,92	68.841.107,03	(189.572.316,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(168.417.590,91)	49.042.725,66	54.510.993,77	(173.885.859,02)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(64.982.340,00)	14.640.885,46	14.640.885,46	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O	(33.002.280,61) C	12.978.193,39	1.662.692,07	(21.686.779,29) C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O	(35.378.432,90) C	1.011.790,90	12.978.193,39	(47.344.835,39) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.398.373,51	650.901,17	0,00	4.049.274,68
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.398.373,51	650.901,17	0,00	4.049.274,68
621310100	01	(-) FUNDEB	O	3.398.373,51 D	650.901,17	0,00	4.049.274,68 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(103.435.250,91)	34.401.840,20	39.870.108,31	(108.903.519,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.371.408,41)	21.086.019,85	21.729.142,02	(67.014.530,58)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(29.307.565,91) C	7.770.199,50	3.588.175,73	(25.125.542,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(37.063.842,50)	13.315.820,35	18.140.966,29	(41.888.988,44)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(11.550.377,42) C	6.453.890,38	5.294.056,40	(10.390.543,44) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(384.576,65) C	88.729,59	0,00	(295.847,06) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.635.833,53) C	6.471.278,94	6.569.466,91	(2.734.021,50) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(22.493.054,90) C	301.921,44	6.277.442,98	(28.468.576,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.063.842,50)	13.315.820,35	18.140.966,29	(41.888.988,44)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(37.063.842,50)	13.315.820,35	18.140.966,29	(41.888.988,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.063.842,50)	13.315.820,35	18.140.966,29	(41.888.988,44)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(11.550.377,42) C	6.453.890,38	5.294.056,40	(10.390.543,44) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(384.576,65) C	88.729,59	0,00	(295.847,06) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.635.833,53) C	6.471.278,94	6.569.466,91	(2.734.021,50) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(22.493.054,90) C	301.921,44	6.277.442,98	(28.468.576,44) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	14.330.113,26	14.330.113,26	(15.686.457,12)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	14.330.113,22	14.330.113,22	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.744.260,80) C	7.137.228,75	0,00	(1.607.032,05) C
631200000	01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(62.957,55) C	7.192.884,47	7.129.926,92	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(5.208.990,26) C	0,00	7.192.884,47	(12.401.874,73) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	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	7.301,83	(22.716,37)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(15.414,54) C	0,00	7.301,83	(22.716,37) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	0,04	0,04	(1.630.438,42)
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(38.809,55) C	0,04	0,00	(38.809,51) C
632200000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.591.628,87) C	0,00	0,00	(1.591.628,87) C
632700000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
632990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	0,04	(0,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	138.237.224,26	45.378.599,41	30.683.522,81	152.932.300,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	62.117.585,82	3.082.042,76	83.012,73	65.116.615,85
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	15.353.574,61	250.000,00	6.007,45	15.597.567,16
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	-	15.067.481,08	250.000,00	0,00	15.317.481,08

MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023

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

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	01	INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.067.481,08	250.000,00	0,00	15.317.481,08
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	15.067.481,08 D	250.000,00	0,00	15.317.481,08 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	48.654,60	0,00	6.007,45	42.647,15
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.654,60	0,00	6.007,45	42.647,15
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	48.654,60 D	0,00	6.007,45	42.647,15 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	46.764.011,21	2.832.042,76	77.005,28	49.519.048,69
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.764.011,21	2.832.042,76	77.005,28	49.519.048,69
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.764.011,21	2.832.042,76	77.005,28	49.519.048,69
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	18.065.239,63 D	2.832.042,76	77.005,28	20.820.277,11 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	117.040,00 D	0,00	0,00	117.040,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.655.534,70 D	0,00	0,00	3.655.534,70 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	-	60.288.932,79	42.296.556,65	30.600.510,08	71.984.979,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.288.932,79	42.296.556,65	30.600.510,08	71.984.979,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.288.932,79	42.296.556,65	30.600.510,08	71.984.979,36
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.979.624,39 D	12.373.247,08	9.097.332,94	31.255.538,53 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.695.832,53 D	29.478.078,44	21.439.392,59	34.734.518,38 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.613.475,87 D	445.231,13	63.784,55	5.994.922,45 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
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	-	(138.237.224,26)	84.250.873,03	98.945.949,63	(152.932.300,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.117.585,82)	13.684.735,05	16.683.765,08	(65.116.615,85)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(15.353.574,61)	5.615.761,62	5.859.754,17	(15.597.567,16)
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	-	(15.067.481,08)	5.609.754,17	5.859.754,17	(15.317.481,08)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.067.481,08)	5.609.754,17	5.859.754,17	(15.317.481,08)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.067.481,08)	5.609.754,17	5.859.754,17	(15.317.481,08)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(12.853.000,97) C	5.609.754,17	250.000,00	(7.493.246,80) C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.214.480,11) C	0,00	5.609.754,17	(7.824.234,28) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(48.654,60)	6.007,45	0,00	(42.647,15)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.654,60)	6.007,45	0,00	(42.647,15)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(48.654,60)	6.007,45	0,00	(42.647,15)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(48.654,60) C	6.007,45	0,00	(42.647,15) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.764.011,21)	8.068.973,43	10.824.010,91	(49.519.048,69)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(46.764.011,21)	8.068.973,43	10.824.010,91	(49.519.048,69)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(46.764.011,21)	8.068.973,43	10.824.010,91	(49.519.048,69)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(18.065.239,63)	6.713.776,23	9.468.813,71	(20.820.277,11)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(12.847.469,64) C	6.713.776,23	2.832.042,76	(8.965.736,17) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(5.217.769,99) C	0,00	6.636.770,95	(11.854.540,94) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(117.040,00)	8.120,00	8.120,00	(117.040,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(73.380,00) C	8.120,00	0,00	(65.260,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(43.660,00) C	0,00	8.120,00	(51.780,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.655.534,70)	1.258.347,61	1.258.347,61	(3.655.534,70)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(1.444.836,60) C	1.257.949,14	398,47	(187.285,93) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(2.210.698,10) C	398,47	1.257.949,14	(3.468.248,77) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.926.196,88)	88.729,59	88.729,59	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.454.031,91) C	88.729,59	0,00	(24.365.302,32) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(472.164,97) C	0,00	88.729,59	(560.894,56) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(60.288.932,79)	70.566.137,98	82.262.184,55	(71.984.979,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(60.288.932,79)	70.566.137,98	82.262.184,55	(71.984.979,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.288.932,79)	70.566.137,98	82.262.184,55	(71.984.979,36)

MUNICÍPIO DE APUI

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Junho****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.099.548,10) C	42.487.492,97	48.725.470,39	(7.337.525,52) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(20.703.610,42) C	13.679.848,72	5.294.056,40	(12.317.818,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.259.239,11)	14.096.874,85	14.132.220,88	(6.294.585,14)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.737.600,63) C	13.664.163,45	13.699.393,83	(2.772.831,01) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.521.638,48) C	432.711,40	432.827,05	(3.521.754,13) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(32.226.535,16) C	301.921,44	14.110.436,88	(46.035.050,60) 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	277.608.906,03	277.608.906,03	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