

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	105.631.924,44	29.550.573,13	29.114.057,68	106.068.439,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.198.617,33	29.113.882,18	28.949.789,92	30.362.709,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.503.216,51	26.783.890,64	27.936.912,18	21.350.194,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.503.216,51	26.783.890,64	27.936.912,18	21.350.194,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.503.216,51	26.783.890,64	27.936.912,18	21.350.194,97
111110100	01	CAIXA	P F	0,00 D	29.196,87	29.196,87	0,00 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	852.588,73 D	19.732.302,88	19.602.427,60	982.464,01 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	21.650.627,78	7.022.390,89	8.305.287,71	20.367.730,96
111115002	01	POUPANÇA	P F	213.287,77 D	1.099,70	51.640,01	162.747,46 D
111115003	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	21.374.769,09 D	7.020.760,51	8.253.647,70	20.141.881,90 D
111115004	01	CDB	P F	62.570,92 D	530,68	0,00	63.101,60 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	48.668,25	0,00	18.085,75	30.582,50
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	48.668,25	0,00	18.085,75	30.582,50
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	48.668,25	0,00	18.085,75	30.582,50
112110100	01	IMPOSTOS	-	48.668,25	0,00	18.085,75	30.582,50
112110105	01	IPTU	P P	48.668,25 D	0,00	18.085,75	30.582,50 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.563,11	15.107,68	16.009,01	77.661,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.563,11	15.107,68	16.009,01	77.661,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.563,11	15.107,68	16.009,01	77.661,78
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	6.998,94	6.998,94	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.426,33 D	8.108,74	9.010,07	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.568.169,46	2.314.883,86	978.782,98	8.904.270,34
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.568.169,46	2.314.883,86	978.782,98	8.904.270,34
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.568.169,46	2.314.883,86	978.782,98	8.904.270,34
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.568.169,46	2.314.883,86	978.782,98	8.904.270,34
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	927.857,76	927.857,76	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	138.052,00 D	19.540,00	16.916,00	140.676,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.332.195,64 D	354.436,34	0,00	1.686.631,98 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	895.454,83 D	50.526,30	0,00	945.981,13 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	223.578,31 D	0,00	0,00	223.578,31 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	257.827,19 D	8.988,10	0,00	266.815,29 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	443.055,01 D	73.667,15	0,00	516.722,16 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	107.689,00 D	34.759,50	0,00	142.448,50 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	349.962,44 D	103.977,82	0,00	453.940,26 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	1.002,00 D	7.044,80	0,00	8.046,80 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	1.259.393,67 D	252.700,24	34.009,22	1.478.084,69 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	2.315,00	0,00	2.315,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	110.998,72 D	13.132,60	0,00	124.131,32 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	58.227,00 D	0,00	0,00	58.227,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	36.904,80 D	0,00	0,00	36.904,80 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	798.658,09 D	0,00	0,00	798.658,09 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.554.776,76 D	459.179,25	0,00	2.013.956,01 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00 D	6.759,00	0,00	6.759,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	75.433.307,11	436.690,95	164.267,76	75.705.730,30
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	-	59.602.601,46	436.690,95	164.267,76	59.875.024,65
123100000	01	BENS MOVEIS	-	31.679.442,14	22.306,30	0,00	31.701.748,44
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.679.442,14	22.306,30	0,00	31.701.748,44
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.343.490,03	16.831,30	0,00	9.360.321,33
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	P P	2.163.887,08 D	0,00	0,00	2.163.887,08 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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	01	HOSPITALARES					
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	143.983,00 D	0,00	0,00	143.983,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	20.445,03 D	0,00	0,00	20.445,03 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	10.580,00 D	0,00	0,00	10.580,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	28.612,00 D	0,00	0,00	28.612,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.443,75 D	0,00	0,00	1.443,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	595.900,54 D	9.881,30	0,00	605.781,84 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.353.004,70 D	6.950,00	0,00	6.359.954,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.443.710,90	5.475,00	0,00	1.449.185,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.341.185,90 D	5.475,00	0,00	1.346.660,90 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	-	33.081.728,93	414.384,65	0,00	33.496.113,58
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.081.728,93	414.384,65	0,00	33.496.113,58
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	-	16.210.609,13	414.384,65	0,00	16.624.993,78
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.651.609,13 D	414.384,65	0,00	16.065.993,78 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	-	(5.158.569,61)	0,00	164.267,76	(5.322.837,37)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.158.569,61)	0,00	164.267,76	(5.322.837,37)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.158.569,61)	0,00	164.267,76	(5.322.837,37)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.506.462,32) C	0,00	59.185,42	(1.565.647,74) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(677.621,07) C	0,00	19.005,62	(696.626,69) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(450.613,15) C	0,00	16.355,68	(466.968,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(44.106,44) C	0,00	838,98	(44.945,42) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.005.711,84) C	0,00	63.482,58	(2.069.194,42) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(474.054,79) C	0,00	5.399,48	(479.454,27) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(89.368.233,22)	8.594.395,98	8.659.964,96	(89.433.802,20)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.259.510,44)	8.394.395,98	8.659.964,96	(4.525.079,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.282.673,91)	4.657.769,93	4.288.335,66	(2.913.239,64)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.237.606,51)	3.990.834,20	3.474.328,00	(2.721.100,31)
	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.237.606,51)	3.990.834,20	3.474.328,00	(2.721.100,31)

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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.118.137,00)	3.990.834,20	3.474.328,00	(2.601.630,80)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.028.203,04) C	2.042.978,40	2.359.639,51	(2.344.864,15) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(928.180,02) C	893.050,93	196.816,59	(231.945,68) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	893.050,93	893.050,93	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(161.753,94) C	161.753,94	24.820,97	(24.820,97) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(119.469,51)	0,00	0,00	(119.469,51)
211110305	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(34.817,70) C	0,00	0,00	(34.817,70) C
211110305	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(84.651,81) C	0,00	0,00	(84.651,81) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.067,40)	666.935,73	814.007,66	(192.139,33)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.716,96	102.716,96	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	102.716,96	102.716,96	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	102.716,96	102.716,96	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(45.067,40)	564.218,77	711.290,70	(192.139,33)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(45.067,40)	564.218,77	711.290,70	(192.139,33)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	511.290,70	511.290,70	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(45.067,40) C	52.928,07	200.000,00	(192.139,33) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(793.196,10)	3.153.666,99	3.812.936,86	(1.452.465,97)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(793.196,10)	3.153.666,99	3.812.936,86	(1.452.465,97)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(793.196,10)	3.153.666,99	3.812.936,86	(1.452.465,97)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(768.800,55)	3.153.666,99	3.812.936,86	(1.428.070,42)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(552.838,59) C	3.117.673,33	3.812.936,86	(1.248.102,12) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(215.961,96) C	35.993,66	0,00	(179.968,30) C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110401	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.513,70	58.513,70	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	58.513,70	58.513,70	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	58.513,70	58.513,70	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	58.513,70	58.513,70	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	-	(183.640,43)	524.445,36	500.178,74	(159.373,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(153.604,99)	415.824,54	397.745,25	(135.525,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.604,99)	415.824,54	397.745,25	(135.525,70)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(42.396,46)	397.807,27	397.745,25	(42.334,44)
218810102	01	INSS	P F	(40.494,06) C	241.744,09	242.329,49	(41.079,46) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	4.270,10	3.622,68	(1.254,98) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	151.793,08	151.793,08	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(111.208,53) C	18.017,27	0,00	(93.191,26) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.035,44)	108.620,82	102.433,49	(23.848,11)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.035,44)	108.620,82	102.433,49	(23.848,11)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(30.035,44)	94.360,82	88.173,49	(23.848,11)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(30.035,44) C	27.062,61	20.875,28	(23.848,11) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.298,21	67.298,21	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.760,00	11.760,00	0,00 C
218911000	01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(23.960.591,46)	200.000,00	0,00	(23.760.591,46)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.235.089,81)	200.000,00	0,00	(22.035.089,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.235.089,81)	200.000,00	0,00	(22.035.089,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.235.089,81)	200.000,00	0,00	(22.035.089,81)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(22.235.089,81)	200.000,00	0,00	(22.035.089,81)

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)**Julho****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.235.089,81) C	200.000,00	0,00	(22.035.089,81) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110103	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(53.372.440,15) C	0,00	0,00	(53.372.440,15) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	32.795.382,59	7.261.400,37	909.829,75	39.146.953,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.305.949,69	4.006.270,47	893.274,44	18.418.945,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.223.668,60	3.474.328,00	893.050,93	14.804.945,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.223.668,60	3.474.328,00	893.050,93	14.804.945,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.223.668,60	3.474.328,00	893.050,93	14.804.945,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.136.247,84	2.263.082,32	592.061,33	9.807.268,83
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.812.961,04 D	1.412.794,53	0,00	8.225.755,57 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	610.985,41 D	720.601,41	592.061,33	739.525,49 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	209.258,42 D	15.668,97	0,00	224.927,39 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	503.042,97 D	109.862,53	0,00	612.905,50 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	4.154,88	0,00	4.154,88 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	157.144,72	22.661,45	0,00	179.806,17
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	157.144,72 D	22.661,45	0,00	179.806,17 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	183,56 D	0,00	0,00	183,56 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.930.092,48	1.188.584,23	300.989,60	4.817.687,11
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.584.040,27 D	810.166,12	0,00	4.394.206,39 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	317.194,61 D	369.266,11	300.989,60	385.471,12 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.170,40 D	7.040,00	0,00	31.210,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	4.687,20 D	2.112,00	0,00	6.799,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.174.519,21	511.067,19	223,51	2.685.362,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.174.519,21	511.067,19	223,51	2.685.362,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.174.519,21	511.067,19	223,51	2.685.362,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.174.519,21 D	511.067,19	223,51	2.685.362,89 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	907.761,88	20.875,28	0,00	928.637,16
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	907.761,88	20.875,28	0,00	928.637,16
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	907.761,88 D	20.875,28	0,00	928.637,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.483.786,03	2.169.637,41	0,00	12.653.423,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.231.325,67	989.158,03	0,00	4.220.483,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.190.407,67	978.782,98	0,00	4.169.190,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.190.407,67	978.782,98	0,00	4.169.190,65
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.152.198,78 D	927.857,76	0,00	4.080.056,54 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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	36.320,00 D	16.916,00	0,00	53.236,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.888,89 D	0,00	0,00	1.888,89 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	34.009,22	0,00	34.009,22 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	40.918,00	10.375,05	0,00	51.293,05
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.918,00	10.375,05	0,00	51.293,05
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	40.918,00 D	10.375,05	0,00	51.293,05 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.371.930,90	1.016.211,62	0,00	7.388.142,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	62.240,00	11.760,00	0,00	74.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.240,00	11.760,00	0,00	74.000,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.240,00 D	11.760,00	0,00	74.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.230.350,05	522.019,02	0,00	3.752.369,07
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.230.350,05	522.019,02	0,00	3.752.369,07
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.795.765,02 D	283.619,08	0,00	2.079.384,10 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.371.618,31 D	228.879,94	0,00	1.600.498,25 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	59.100,00 D	9.520,00	0,00	68.620,00 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	-	3.079.340,85	482.432,60	0,00	3.561.773,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.079.340,85	482.432,60	0,00	3.561.773,45
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	124.344,65 D	15.433,33	0,00	139.777,98 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	149.092,22 D	24.021,35	0,00	173.113,57 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	349.257,04 D	49.501,75	0,00	398.758,79 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.318,00 D	1.207,00	0,00	11.525,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.773,45 D	2.822,67	0,00	6.596,12 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.377,00 D	7.692,88	0,00	11.069,88 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	19.895,18 D	2.982,53	0,00	22.877,71 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 -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	153.731,40 D	29.431,10	0,00	183.162,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.203,40 D	3.123,20	0,00	18.326,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	136.326,00 D	0,00	0,00	136.326,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.685,35 D	21.356,91	0,00	185.042,26 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	865.023,24 D	151.372,00	0,00	1.016.395,24 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	62.033,00 D	0,00	0,00	62.033,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	906.390,61 D	173.487,88	0,00	1.079.878,49 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	880.529,46	164.267,76	0,00	1.044.797,22
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	880.529,46	164.267,76	0,00	1.044.797,22
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	880.529,46	164.267,76	0,00	1.044.797,22
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	880.529,46	164.267,76	0,00	1.044.797,22
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	880.529,46 D	164.267,76	0,00	1.044.797,22 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	53.595,17	63.598,18	0,00	117.193,35
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	53.595,17	63.598,18	0,00	117.193,35
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	53.595,17	63.598,18	0,00	117.193,35
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.595,17 D	63.598,18	0,00	117.193,35 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.607.353,66	813.178,24	16.555,31	6.403.976,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.558.078,98	259.679,83	0,00	1.817.758,81
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.558.078,98	259.679,83	0,00	1.817.758,81
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.558.078,98	259.679,83	0,00	1.817.758,81
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.558.078,98 D	259.679,83	0,00	1.817.758,81 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.049.274,68	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.049.274,68	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	4.049.274,68 D	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	875.937,77	161.883,04	0,00	1.037.820,81
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	-	875.937,77	161.883,04	0,00	1.037.820,81
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	342.508,89	58.513,70	0,00	401.022,59
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -					

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)**Julho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130000	01	UNIÃO	-	342.508,89	58.513,70	0,00	401.022,59
372130200	01	PIS/PASEP	P	342.508,89 D	58.513,70	0,00	401.022,59 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	533.428,88	103.369,34	0,00	636.798,22
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	533.428,88	103.369,34	0,00	636.798,22
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	533.428,88 D	103.369,34	0,00	636.798,22 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	468.760,27	46.833,03	0,00	515.593,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	134.837,80	100,00	0,00	134.937,80
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	134.837,80	100,00	0,00	134.937,80
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	134.837,80 D	100,00	0,00	134.937,80 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	278.416,00	43.033,00	0,00	321.449,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	18.000,00	2.500,00	0,00	20.500,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	2.500,00	0,00	20.500,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	18.000,00 D	2.500,00	0,00	20.500,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	260.416,00	40.533,00	0,00	300.949,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	260.416,00 D	40.533,00	0,00	300.949,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.506,47	3.700,03	0,00	59.206,50
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	55.506,47	3.700,03	0,00	59.206,50
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	55.506,47 D	3.700,03	0,00	59.206,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(49.059.073,81)	82.776,59	6.805.293,68	(55.781.590,90)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.071.087,66)	0,00	217.942,20	(2.289.029,86)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.959.682,05)	0,00	210.470,37	(2.170.152,42)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.205.151,58)	0,00	147.366,83	(1.352.518,41)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.205.151,58)	0,00	147.366,83	(1.352.518,41)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.032.741,97)	0,00	147.366,83	(1.180.108,80)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(970.582,65) C	0,00	131.891,08	(1.102.473,73) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(62.159,32) C	0,00	15.475,75	(77.635,07) C
411210400	01	ITBI	P	(172.409,61) C	0,00	0,00	(172.409,61) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(754.530,47)	0,00	63.103,54	(817.634,01)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(754.530,47)	0,00	63.103,54	(817.634,01)
411310200	01	ISS	P	(754.530,47) C	0,00	63.103,54	(817.634,01) C
412000000	01	TAXAS	-	(111.405,61)	0,00	7.471,83	(118.877,44)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(111.405,61)	0,00	7.471,83	(118.877,44)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.405,61)	0,00	7.471,83	(118.877,44)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(111.405,61)	0,00	7.471,83	(118.877,44)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(111.405,61) C	0,00	7.471,83	(118.877,44) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(701.007,15)	0,00	117.356,54	(818.363,69)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(701.007,15)	0,00	117.356,54	(818.363,69)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(701.007,15)	0,00	117.356,54	(818.363,69)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(701.007,15) C	0,00	117.356,54	(818.363,69) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(36.707,45)	0,00	6.007,45	(42.714,90)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(36.707,45)	0,00	6.007,45	(42.714,90)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(36.707,45)	0,00	6.007,45	(42.714,90)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.707,45)	0,00	6.007,45	(42.714,90)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(36.707,45) C	0,00	6.007,45	(42.714,90) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.064.894,95)	0,00	176.419,12	(1.241.314,07)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.691,63)	0,00	442,06	(4.133,69)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.691,63)	0,00	442,06	(4.133,69)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.691,63)	0,00	442,06	(4.133,69)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.513,19) C	0,00	31,82	(1.545,01) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(546,14) C	0,00	168,13	(714,27) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(1.632,30) C	0,00	242,11	(1.874,41) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.061.203,32)	0,00	175.977,06	(1.237.180,38)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.061.203,32)	0,00	175.977,06	(1.237.180,38)

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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.061.203,32) C	0,00	175.977,06	(1.237.180,38) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.421.768,46)	82.776,59	6.284.478,79	(49.623.470,66)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(43.421.768,46)	82.776,59	6.284.478,79	(49.623.470,66)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(35.940.969,48)	82.776,59	4.985.486,98	(40.843.679,87)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.585.706,42)	82.776,59	3.527.457,83	(31.030.387,66)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(12.205.604,89) C	82.776,59	2.248.449,72	(14.371.278,02) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.208,86) C	0,00	158,95	(1.367,81) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(237.227,68) C	0,00	0,00	(237.227,68) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.315.462,32) C	0,00	1.180.798,73	(6.496.261,05) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(155.585,55) C	0,00	14.275,27	(169.860,82) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.846.382,84) C	0,00	83.775,16	(1.930.158,00) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(7.824.234,28) C	0,00	0,00	(7.824.234,28) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.355.263,06)	0,00	1.458.029,15	(9.813.292,21)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.408.140,74) C	0,00	1.294.312,39	(8.702.453,13) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(587.367,57) C	0,00	149.785,20	(737.152,77) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(13.130,45) C	0,00	2.443,87	(15.574,32) 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 -	(89.520,65) C	0,00	11.487,69	(101.008,34) 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	-	(7.438.409,67)	0,00	1.297.080,57	(8.735.490,24)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.438.409,67) C	0,00	1.297.080,57	(8.735.490,24) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(11.467,44)	0,00	1.911,24	(13.378,68)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.467,44)	0,00	1.911,24	(13.378,68)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(11.467,44) C	0,00	1.911,24	(13.378,68) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(30.921,87)	0,00	0,00	(30.921,87)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.921,87) C	0,00	0,00	(30.921,87) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.763.608,10)	0,00	3.089,58	(1.766.697,68)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.763.608,10)	0,00	3.089,58	(1.766.697,68)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.763.608,10)	0,00	3.089,58	(1.766.697,68)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.763.608,10) C	0,00	3.089,58	(1.766.697,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	189.572.316,14	29.538.448,22	15.665.071,22	203.445.693,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	173.885.859,02	29.538.448,22	15.665.071,22	187.759.236,02
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	-	108.903.519,02	29.538.448,22	15.665.071,22	122.776.896,02
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.014.530,58	20.476.564,36	15.643.686,18	71.847.408,76
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	-	18.191.009,64	10.238.282,18	0,00	28.429.291,82
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	18.191.009,64 D	10.224.638,18	0,00	28.415.647,82 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	13.644,00	0,00	13.644,00
522120201	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	13.644,00	0,00	13.644,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.238.282,18	10.238.282,18	0,00
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.065.234,11 D	141.298,18	0,00	2.206.532,29 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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	01						
522130200	01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	2.893.956,47 D	4.691.580,00	0,00	7.585.536,47 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.231.819,06 D	5.405.404,00	0,00	18.637.223,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.191.009,64) C	0,00	10.238.282,18	(28.429.291,82) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.231.819,06)	0,00	5.405.404,00	(18.637.223,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.231.819,06) C	0,00	5.405.404,00	(18.637.223,06) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	41.888.988,44	9.061.883,86	21.385,04	50.929.487,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	41.888.988,44	9.061.883,86	21.385,04	50.929.487,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	41.888.988,44	9.061.883,86	21.385,04	50.929.487,26
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	42.697.207,07 D	7.994.883,86	0,00	50.692.090,93 D
522920102	01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(808.218,63) C	0,00	21.385,04	(829.603,67) 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	-	(189.572.316,14)	51.897.604,40	65.770.981,40	(203.445.693,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(173.885.859,02)	51.305.801,08	65.179.178,08	(187.759.236,02)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(64.982.340,00)	7.476.209,74	7.476.209,74	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.686.779,29) C	6.839.934,74	636.275,00	(15.483.119,55) C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(47.344.835,39) C	82.776,59	6.823.379,43	(54.085.438,23) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.049.274,68	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.049.274,68	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	4.049.274,68 D	553.498,41	16.555,31	4.586.217,78 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(108.903.519,02)	43.829.591,34	57.702.968,34	(122.776.896,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.014.530,58)	29.148.439,60	33.981.317,78	(71.847.408,76)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.125.542,14) C	14.467.287,86	10.259.667,22	(20.917.921,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(41.888.988,44)	14.681.151,74	23.721.650,56	(50.929.487,26)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.390.543,44) C	7.791.275,32	9.062.107,37	(11.661.375,49) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(295.847,06) C	88.921,73	200.000,00	(406.925,33) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.734.021,50) C	6.795.481,18	7.664.285,52	(3.602.825,84) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.468.576,44) C	5.473,51	6.795.257,67	(35.258.360,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(41.888.988,44)	14.681.151,74	23.721.650,56	(50.929.487,26)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(41.888.988,44)	14.681.151,74	23.721.650,56	(50.929.487,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(41.888.988,44)	14.681.151,74	23.721.650,56	(50.929.487,26)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.390.543,44) C	7.791.275,32	9.062.107,37	(11.661.375,49) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(295.847,06) C	88.921,73	200.000,00	(406.925,33) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.734.021,50) C	6.795.481,18	7.664.285,52	(3.602.825,84) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.468.576,44) C	5.473,51	6.795.257,67	(35.258.360,60) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	591.803,32	591.803,32	(15.686.457,12)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	591.803,32	591.803,32	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.607.032,05) C	301.763,99	0,00	(1.305.268,06) 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 -	0,00 C	290.039,33	290.039,33	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.401.874,73) C	0,00	290.039,33	(12.691.914,06) 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	-	(22.716,37)	0,00	11.724,66	(34.441,03)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(22.716,37) C	0,00	11.724,66	(34.441,03) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	0,00	0,00	(1.630.438,42)
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.809,51) C	0,00	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	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
632990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C

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)

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	152.932.300,86	30.674.152,29	20.246.426,97	163.360.026,18
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	65.116.615,85	3.880.627,48	54.307,15	68.942.936,18
71000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	15.597.567,16	3.000.000,00	6.007,45	18.591.559,71
71100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
71200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.317.481,08	3.000.000,00	0,00	18.317.481,08
71210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.317.481,08	3.000.000,00	0,00	18.317.481,08
71210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	15.317.481,08 D	3.000.000,00	0,00	18.317.481,08 D
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	42.647,15	0,00	6.007,45	36.639,70
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.647,15	0,00	6.007,45	36.639,70
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	42.647,15 D	0,00	6.007,45	36.639,70 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	49.519.048,69	880.627,48	48.299,70	50.351.376,47
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	49.519.048,69	880.627,48	48.299,70	50.351.376,47
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.519.048,69	880.627,48	48.299,70	50.351.376,47
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	20.820.277,11 D	574.873,48	48.299,70	21.346.850,89 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	117.040,00 D	36.000,00	0,00	153.040,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.655.534,70 D	269.754,00	0,00	3.925.288,70 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	-	71.984.979,36	26.793.524,81	20.192.119,82	78.586.384,35
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	71.984.979,36	26.793.524,81	20.192.119,82	78.586.384,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	71.984.979,36	26.793.524,81	20.192.119,82	78.586.384,35
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	31.255.538,53 D	13.657.201,11	10.259.543,41	34.653.196,23 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	34.734.518,38 D	12.723.470,77	9.916.567,40	37.541.421,75 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.994.922,45 D	412.852,93	16.009,01	6.391.766,37 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 CREDITORES	-	(152.932.300,86)	53.345.092,95	63.772.818,27	(163.360.026,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(65.116.615,85)	1.341.898,66	5.168.218,99	(68.942.936,18)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(15.597.567,16)	6.007,45	3.000.000,00	(18.591.559,71)
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)
81110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
81110107	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	-	(15.317.481,08)	0,00	3.000.000,00	(18.317.481,08)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.317.481,08)	0,00	3.000.000,00	(18.317.481,08)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.317.481,08)	0,00	3.000.000,00	(18.317.481,08)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(7.493.246,80) C	0,00	3.000.000,00	(10.493.246,80) C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(7.824.234,28) C	0,00	0,00	(7.824.234,28) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(42.647,15)	6.007,45	0,00	(36.639,70)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.647,15)	6.007,45	0,00	(36.639,70)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(42.647,15)	6.007,45	0,00	(36.639,70)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C	(42.647,15) C	6.007,45	0,00	(36.639,70) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(49.519.048,69)	1.335.891,21	2.168.218,99	(50.351.376,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(49.519.048,69)	1.335.891,21	2.168.218,99	(50.351.376,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.519.048,69)	1.335.891,21	2.168.218,99	(50.351.376,47)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.820.277,11)	1.212.689,00	1.739.262,78	(21.346.850,89)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(8.965.736,17) C	1.212.689,00	574.873,48	(8.327.920,65) C
812310202	01	EXECUTADOS	C	(11.854.540,94) C	0,00	1.164.389,30	(13.018.930,24) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(117.040,00)	9.520,00	45.520,00	(153.040,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C	(65.260,00) C	9.520,00	36.000,00	(91.740,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C	(51.780,00) C	0,00	9.520,00	(61.300,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.655.534,70)	24.760,48	294.514,48	(3.925.288,70)

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)**Julho****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(187.285,93) C	24.760,48	269.754,00	(432.279,45) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(3.468.248,77) C	0,00	24.760,48	(3.493.009,25) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.926.196,88)	88.921,73	88.921,73	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.365.302,32) C	88.921,73	0,00	(24.276.380,59) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(560.894,56) C	0,00	88.921,73	(649.816,29) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(71.984.979,36)	52.003.194,29	58.604.599,28	(78.586.384,35)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(71.984.979,36)	52.003.194,29	58.604.599,28	(78.586.384,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(71.984.979,36)	52.003.194,29	58.604.599,28	(78.586.384,35)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(7.337.525,52) C	36.314.414,69	33.229.620,44	(4.252.731,27) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.317.818,10) C	8.181.961,04	9.262.107,37	(13.397.964,43) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.294.585,14)	7.501.345,05	8.352.070,10	(7.145.310,19)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.772.831,01) C	7.085.520,51	7.954.324,85	(3.641.635,35) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.521.754,13) C	415.824,54	397.745,25	(3.503.674,84) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(46.035.050,60) C	5.473,51	7.760.801,37	(53.790.378,46) 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	210.944.443,93	210.944.443,93	0,00

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