

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	106.068.439,89	32.244.807,17	30.845.043,74	107.468.203,32
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.362.709,59	31.574.372,83	30.677.517,40	31.259.565,02
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.350.194,97	28.250.746,33	30.051.920,44	19.549.020,86
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.350.194,97	28.250.746,33	30.051.920,44	19.549.020,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.350.194,97	28.250.746,33	30.051.920,44	19.549.020,86
111110100	01	CAIXA	P F	0,00 D	30.024,66	30.024,66	0,00 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	982.464,01 D	22.062.404,77	21.491.107,98	1.553.760,80 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	20.367.730,96	6.158.316,90	8.530.787,80	17.995.260,06
111115002	01	POUPANÇA	P F	162.747,46 D	4.358,59	0,00	167.106,05 D
111115003	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	20.141.881,90 D	6.153.390,20	8.530.787,80	17.764.484,30 D
111115004	01	CDB	P F	63.101,60 D	568,11	0,00	63.669,71 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	30.582,50	291.393,00	31.249,46	290.726,04
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	30.582,50	291.393,00	31.249,46	290.726,04
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	30.582,50	291.393,00	31.249,46	290.726,04
112110100	01	IMPOSTOS	-	30.582,50	291.393,00	31.249,46	290.726,04
112110105	01	IPTU	P P	30.582,50 D	291.393,00	31.249,46	290.726,04 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,78	30.909,61	13.688,69	94.882,70
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,78	30.909,61	13.688,69	94.882,70
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.661,78	30.909,61	13.688,69	94.882,70
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,78 D	260,25	260,25	77.136,78 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	12.807,47	5.306,04	7.501,43 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	17.841,89	8.122,40	10.244,49 D
115000000	01	ESTOQUES	-	8.904.270,34	3.001.323,89	580.658,81	11.324.935,42
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.904.270,34	3.001.323,89	580.658,81	11.324.935,42
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.904.270,34	3.001.323,89	580.658,81	11.324.935,42
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.904.270,34	3.001.323,89	580.658,81	11.324.935,42
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	527.227,31	527.227,31	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	140.676,00 D	37.820,00	31.096,00	147.400,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.686.631,98 D	466.856,08	0,00	2.153.488,06 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	945.981,13 D	741.960,70	22.335,50	1.665.606,33 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	266.815,29 D	25.038,14	0,00	291.853,43 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	516.722,16 D	128.488,93	0,00	645.211,09 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	142.448,50 D	24.366,10	0,00	166.814,60 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	394,00 D	492,00	0,00	886,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	453.940,26 D	131.177,34	0,00	585.117,60 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	8.046,80 D	21.214,50	0,00	29.261,30 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	1.478.084,69 D	449.338,69	0,00	1.927.423,38 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	2.315,00 D	0,00	0,00	2.315,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	124.131,32 D	12.692,77	0,00	136.824,09 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	19.065,51	0,00	55.970,31 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	798.658,09 D	18.329,32	0,00	816.987,41 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.013.956,01 D	397.256,50	0,00	2.411.212,51 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	6.759,00 D	0,00	0,00	6.759,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	75.705.730,30	670.434,34	167.526,34	76.208.638,30
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	-	59.875.024,65	670.434,34	167.526,34	60.377.932,65
123100000	01	BENS MOVEIS	-	31.701.748,44	377.110,60	1.690,00	32.077.169,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.701.748,44	377.110,60	1.690,00	32.077.169,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.360.321,33	60.801,14	0,00	9.421.122,47
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	3.225,00	0,00	2.167.112,08 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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	01	HOSPITALARES					
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	143.983,00 D	14.676,14	0,00	158.659,14 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	605.781,84 D	0,00	0,00	605.781,84 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.359.954,70 D	42.900,00	0,00	6.402.854,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.449.185,90	42.970,00	1.690,00	1.490.465,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.346.660,90 D	42.970,00	1.690,00	1.387.940,90 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	195.109,46	0,00	2.184.188,33
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	358.201,96 D	68.863,96	0,00	427.065,92 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	126.245,50	0,00	1.742.505,75 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	58.130,00	0,00	160.646,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.402,00 D	40.506,00	0,00	43.908,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	99.114,86 D	17.624,00	0,00	116.738,86 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	20.100,00	0,00	6.291.434,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.271.334,61 D	20.100,00	0,00	6.291.434,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	33.496.113,58	293.323,74	0,00	33.789.437,32
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.496.113,58	293.323,74	0,00	33.789.437,32
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	-	16.624.993,78	293.323,74	0,00	16.918.317,52
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.065.993,78 D	293.323,74	0,00	16.359.317,52 D
123210605	01	ESTUDIOS 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	-	(5.322.837,37)	0,00	165.836,34	(5.488.673,71)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.322.837,37)	0,00	165.836,34	(5.488.673,71)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.322.837,37)	0,00	165.836,34	(5.488.673,71)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.565.647,74) C	0,00	61.542,89	(1.627.190,63) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(696.626,69) C	0,00	19.031,34	(715.658,03) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(466.968,83) C	0,00	16.237,24	(483.206,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(44.945,42) C	0,00	838,98	(45.784,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.069.194,42) C	0,00	62.790,47	(2.131.984,89) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(479.454,27) C	0,00	5.395,42	(484.849,69) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(89.433.802,20)	11.050.087,89	9.456.870,05	(87.840.584,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.525.079,42)	11.050.087,89	9.456.870,05	(2.931.861,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.913.239,64)	5.306.519,57	3.024.835,88	(631.555,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.721.100,31)	4.596.142,27	2.367.581,62	(492.539,66)
	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.721.100,31)	4.596.142,27	2.367.581,62	(492.539,66)

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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.601.630,80)	4.518.277,96	2.324.535,01	(407.887,85)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.344.864,15) C	4.468.051,48	2.123.187,33	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(231.945,68) C	0,00	175.942,17	(407.887,85) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(24.820,97) C	50.226,48	25.405,51	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(119.469,51)	77.864,31	43.046,61	(84.651,81)
211110305	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(34.817,70) C	75.121,34	40.303,64	0,00 C
211110305	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(84.651,81) C	2.742,97	2.742,97	(84.651,81) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(192.139,33)	710.377,30	657.254,26	(139.016,29)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.499,80	102.499,80	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	102.499,80	102.499,80	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	102.499,80	102.499,80	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(192.139,33)	607.877,50	554.754,46	(139.016,29)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(192.139,33)	607.877,50	554.754,46	(139.016,29)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	554.754,46	554.754,46	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(192.139,33) C	53.123,04	0,00	(139.016,29) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.452.465,97)	5.077.523,98	5.480.283,20	(1.855.225,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.452.465,97)	5.077.523,98	5.480.283,20	(1.855.225,19)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.428.070,42)	5.077.523,98	5.480.283,20	(1.830.829,64)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.248.102,12) C	5.041.530,32	5.480.283,20	(1.686.855,00) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(179.968,30) C	35.993,66	0,00	(143.974,64) 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	53.874,28	53.874,28	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	53.874,28	53.874,28	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	53.874,28	53.874,28	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	53.874,28	53.874,28	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	-	(159.373,81)	612.170,06	897.876,69	(445.080,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.525,70)	475.084,62	781.666,53	(442.107,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.525,70)	475.084,62	781.666,53	(442.107,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(42.334,44)	475.084,62	781.666,53	(348.916,35)
218810102	01	INSS	P F	(41.079,46) C	259.284,89	465.817,17	(247.611,74) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.254,98) C	7.949,05	8.596,47	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	207.850,68	307.252,89	(99.402,21) C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(93.191,26) C	0,00	0,00	(93.191,26) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.848,11)	137.085,44	116.210,16	(2.972,83)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.848,11)	137.085,44	116.210,16	(2.972,83)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(23.848,11)	116.385,44	95.510,16	(2.972,83)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(23.848,11) C	45.106,96	24.231,68	(2.972,83) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.278,48	71.278,48	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.700,00	17.700,00	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	-	(23.760.591,46)	0,00	0,00	(23.760.591,46)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.035.089,81)	0,00	0,00	(22.035.089,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.035.089,81)	0,00	0,00	(22.035.089,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.035.089,81)	0,00	0,00	(22.035.089,81)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(22.035.089,81)	0,00	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)**Agosto****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.035.089,81) C	0,00	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	-	39.146.953,21	6.534.384,40	0,00	45.681.337,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.418.945,72	2.906.264,12	0,00	21.325.209,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.804.945,67	2.327.277,98	0,00	17.132.223,65
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.804.945,67	2.327.277,98	0,00	17.132.223,65
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.804.945,67	2.327.277,98	0,00	17.132.223,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.807.268,83	1.404.754,77	0,00	11.212.023,60
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.225.755,57 D	1.186.349,54	0,00	9.412.105,11 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	739.525,49 D	107.445,07	0,00	846.970,56 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	224.927,39 D	20.829,51	0,00	245.756,90 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	612.905,50 D	90.130,65	0,00	703.036,15 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.154,88 D	0,00	0,00	4.154,88 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	179.806,17	29.317,95	0,00	209.124,12
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	179.806,17 D	29.317,95	0,00	209.124,12 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	183,56 D	2.742,97	0,00	2.926,53 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.817.687,11	890.462,29	0,00	5.708.149,40
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.394.206,39 D	817.389,19	0,00	5.211.595,58 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	385.471,12 D	68.497,10	0,00	453.968,22 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.210,40 D	4.576,00	0,00	35.786,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	6.799,20 D	0,00	0,00	6.799,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.685.362,89	554.754,46	0,00	3.240.117,35
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.685.362,89	554.754,46	0,00	3.240.117,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.685.362,89	554.754,46	0,00	3.240.117,35
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.685.362,89 D	554.754,46	0,00	3.240.117,35 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	928.637,16	24.231,68	0,00	952.868,84
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	928.637,16	24.231,68	0,00	952.868,84
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	928.637,16 D	24.231,68	0,00	952.868,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.653.423,44	2.475.358,08	0,00	15.128.781,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.220.483,70	569.083,31	0,00	4.789.567,01
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.169.190,65	558.323,31	0,00	4.727.513,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169.190,65	558.323,31	0,00	4.727.513,96
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.080.056,54 D	527.227,31	0,00	4.607.283,85 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)**Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	53.236,00 D	31.096,00	0,00	84.332,00 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 -	34.009,22 D	0,00	0,00	34.009,22 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	51.293,05	10.760,00	0,00	62.053,05
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.293,05	10.760,00	0,00	62.053,05
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	51.293,05 D	10.760,00	0,00	62.053,05 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.388.142,52	1.740.438,43	0,00	9.128.580,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	74.000,00	17.700,00	0,00	91.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.000,00	17.700,00	0,00	91.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.000,00 D	17.700,00	0,00	91.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.752.369,07	525.956,59	0,00	4.278.325,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.752.369,07	525.956,59	0,00	4.278.325,66
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.079.384,10 D	284.721,61	0,00	2.364.105,71 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.600.498,25 D	230.214,98	0,00	1.830.713,23 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	68.620,00 D	11.020,00	0,00	79.640,00 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	-	3.561.773,45	1.196.781,84	0,00	4.758.555,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.561.773,45	1.196.781,84	0,00	4.758.555,29
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	139.777,98 D	20.594,70	0,00	160.372,68 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	173.113,57 D	34.243,18	0,00	207.356,75 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	398.758,79 D	154.027,55	0,00	552.786,34 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.525,00 D	1.207,00	0,00	12.732,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.596,12 D	0,00	0,00	6.596,12 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.069,88 D	6.887,88	0,00	17.957,76 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	22.877,71 D	2.839,37	0,00	25.717,08 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	500.000,00	0,00	530.350,31 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 -	183.162,50 D	31.595,90	0,00	214.758,40 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.326,60 D	3.659,05	0,00	21.985,65 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	136.326,00 D	72.658,00	0,00	208.984,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	185.042,26 D	26.670,58	0,00	211.712,84 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.016.395,24 D	171.268,50	0,00	1.187.663,74 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 -	1.079.878,49 D	170.998,13	0,00	1.250.876,62 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.044.797,22	165.836,34	0,00	1.210.633,56
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.044.797,22	165.836,34	0,00	1.210.633,56
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.044.797,22	165.836,34	0,00	1.210.633,56
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.044.797,22	165.836,34	0,00	1.210.633,56
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.044.797,22 D	165.836,34	0,00	1.210.633,56 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	117.193,35	0,00	0,00	117.193,35
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	117.193,35	0,00	0,00	117.193,35
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	117.193,35	0,00	0,00	117.193,35
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.193,35 D	0,00	0,00	117.193,35 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.403.976,59	852.095,90	0,00	7.256.072,49
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.817.758,81	259.679,83	0,00	2.077.438,64
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.817.758,81	259.679,83	0,00	2.077.438,64
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.817.758,81	259.679,83	0,00	2.077.438,64
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.817.758,81 D	259.679,83	0,00	2.077.438,64 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.586.217,78	592.416,07	0,00	5.178.633,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.586.217,78	592.416,07	0,00	5.178.633,85
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	4.586.217,78 D	592.416,07	0,00	5.178.633,85 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.037.820,81	156.536,32	0,00	1.194.357,13
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	-	1.037.820,81	156.536,32	0,00	1.194.357,13
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					

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)**Agosto****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	01		-	401.022,59	53.874,28	0,00	454.896,87
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	401.022,59	53.874,28	0,00	454.896,87
372130200	01	PIS/PASEP	P -	401.022,59 D	53.874,28	0,00	454.896,87 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	636.798,22	102.662,04	0,00	739.460,26
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	636.798,22	102.662,04	0,00	739.460,26
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	636.798,22 D	102.662,04	0,00	739.460,26 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	515.593,30	144.129,98	0,00	659.723,28
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	134.937,80	18.420,50	0,00	153.358,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	134.937,80	18.420,50	0,00	153.358,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.937,80 D	18.420,50	0,00	153.358,30 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	321.449,00	54.431,00	0,00	375.880,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	20.500,00	3.000,00	0,00	23.500,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.500,00	3.000,00	0,00	23.500,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	20.500,00 D	3.000,00	0,00	23.500,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	300.949,00	51.431,00	0,00	352.380,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300.949,00 D	51.431,00	0,00	352.380,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	59.206,50	71.278,48	0,00	130.484,98
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	59.206,50	71.278,48	0,00	130.484,98
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.206,50 D	71.278,48	0,00	130.484,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.781.590,90)	0,00	9.527.365,67	(65.308.956,57)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.289.029,86)	0,00	678.581,35	(2.967.611,21)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.170.152,42)	0,00	670.723,18	(2.840.875,60)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.352.518,41)	0,00	547.185,67	(1.899.704,08)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.352.518,41)	0,00	547.185,67	(1.899.704,08)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	291.164,87	(291.164,87) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.180.108,80)	0,00	256.020,80	(1.436.129,60)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.102.473,73) C	0,00	245.311,53	(1.347.785,26) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(77.635,07) C	0,00	10.709,27	(88.344,34) 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	-	(817.634,01)	0,00	123.537,51	(941.171,52)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(817.634,01)	0,00	123.537,51	(941.171,52)
411310200	01	ISS	P -	(817.634,01) C	0,00	123.537,51	(941.171,52) C
412000000	01	TAXAS	-	(118.877,44)	0,00	7.858,17	(126.735,61)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(118.877,44)	0,00	7.858,17	(126.735,61)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.877,44)	0,00	7.858,17	(126.735,61)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(118.877,44)	0,00	7.858,17	(126.735,61)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(118.877,44) C	0,00	7.858,17	(126.735,61) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(818.363,69)	0,00	119.880,26	(938.243,95)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(818.363,69)	0,00	119.880,26	(938.243,95)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(818.363,69)	0,00	119.880,26	(938.243,95)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(818.363,69) C	0,00	119.880,26	(938.243,95) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(42.714,90)	0,00	6.007,45	(48.722,35)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(42.714,90)	0,00	6.007,45	(48.722,35)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(42.714,90)	0,00	6.007,45	(48.722,35)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.714,90)	0,00	6.007,45	(48.722,35)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(42.714,90) C	0,00	6.007,45	(48.722,35) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.241.314,07)	0,00	174.243,58	(1.415.557,65)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.133,69)	0,00	1.026,01	(5.159,70)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(4.133,69)	0,00	1.026,01	(5.159,70)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.133,69)	0,00	1.026,01	(5.159,70)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.545,01) C	0,00	407,49	(1.952,50) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(714,27) C	0,00	154,41	(868,68) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	-	(1.874,41) C	0,00	464,11	(2.338,52) C

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)**Agosto****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	PODER DE POLÍCIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.237.180,38)	0,00	173.217,57	(1.410.397,95)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.237.180,38)	0,00	173.217,57	(1.410.397,95)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.237.180,38) C	0,00	173.217,57	(1.410.397,95) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(49.623.470,66)	0,00	8.544.269,33	(58.167.739,99)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(49.623.470,66)	0,00	8.544.269,33	(58.167.739,99)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(40.843.679,87)	0,00	5.766.864,22	(46.610.544,09)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.030.387,66)	0,00	4.007.483,22	(35.037.870,88)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(14.371.278,02) C	0,00	1.512.178,96	(15.883.456,98) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(1.367,81) C	0,00	1.101,97	(2.469,78) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(237.227,68) C	0,00	32.836,76	(270.064,44) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(6.496.261,05) C	0,00	1.598.833,78	(8.095.094,83) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(169.860,82) C	0,00	21.573,27	(191.434,09) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.930.158,00) C	0,00	80.298,77	(2.010.456,77) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(7.824.234,28) C	0,00	760.659,71	(8.584.893,99) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.813.292,21)	0,00	1.759.381,00	(11.572.673,21)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(8.702.453,13) C	0,00	1.320.329,92	(10.022.783,05) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(737.152,77) C	0,00	126.430,82	(863.583,59) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(15.574,32) C	0,00	2.038,66	(17.612,98) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(144,25) C	0,00	0,00	(144,25) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(101.008,34) C	0,00	10.151,02	(111.159,36) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(256.959,40) C	0,00	300.430,58	(557.389,98) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.735.490,24)	0,00	1.516.925,26	(10.252.415,50)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(8.735.490,24) C	0,00	1.516.925,26	(10.252.415,50) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.378,68)	0,00	1.260.479,85	(1.273.858,53)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.378,68)	0,00	210.479,85	(223.858,53)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(13.378,68) C	0,00	210.479,85	(223.858,53) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00) 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	-	(1.766.697,68)	0,00	4.383,70	(1.771.081,38)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.766.697,68)	0,00	4.383,70	(1.771.081,38)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.766.697,68)	0,00	4.383,70	(1.771.081,38)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.766.697,68) C	0,00	4.383,70	(1.771.081,38) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	203.445.693,14	24.404.599,04	13.632.449,19	214.217.842,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	187.759.236,02	24.404.599,04	13.632.449,19	198.531.385,87
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	-	122.776.896,02	24.404.599,04	13.632.449,19	133.549.045,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.847.408,76	16.027.418,96	13.513.317,48	74.361.510,24
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	62.055.340,00	0,00	0,00	62.055.340,00

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)**Agosto****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	28.429.291,82	8.013.709,48	0,00	36.443.001,30
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	28.415.647,82 D	8.013.709,48	0,00	36.429.357,30 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
522120201	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	13.644,00 D	0,00	0,00	13.644,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.013.709,48	8.013.709,48	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.206.532,29 D	647.178,48	0,00	2.853.710,77 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	7.585.536,47 D	1.866.923,00	0,00	9.452.459,47 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	18.637.223,06 D	5.499.608,00	0,00	24.136.831,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.429.291,82) C	0,00	8.013.709,48	(36.443.001,30) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.637.223,06)	0,00	5.499.608,00	(24.136.831,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(18.637.223,06) C	0,00	5.499.608,00	(24.136.831,06) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	50.929.487,26	8.377.180,08	119.131,71	59.187.535,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	50.929.487,26	8.377.180,08	119.131,71	59.187.535,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	50.929.487,26	8.377.180,08	119.131,71	59.187.535,63
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.692.090,93 D	7.973.494,77	0,00	58.665.585,70 D
522920102	01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	1.067.000,00 D	403.685,31	0,00	1.470.685,31 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(829.603,67) C	0,00	119.131,71	(948.735,38) 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	-	(203.445.693,14)	62.037.215,30	72.809.365,15	(214.217.842,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(187.759.236,02)	61.648.495,54	72.420.645,39	(198.531.385,87)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(64.982.340,00)	9.860.094,46	9.860.094,46	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.483.119,55) C	9.267.450,26	592.644,20	(6.808.313,49) C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(54.085.438,23) C	228,13	9.267.450,26	(63.352.660,36) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.586.217,78	592.416,07	0,00	5.178.633,85
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.586.217,78	592.416,07	0,00	5.178.633,85
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	4.586.217,78 D	592.416,07	0,00	5.178.633,85 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(122.776.896,02)	51.788.401,08	62.560.550,93	(133.549.045,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(71.847.408,76)	32.832.594,58	35.346.696,06	(74.361.510,24)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.917.921,50) C	13.876.788,08	8.132.841,19	(15.173.974,61) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(50.929.487,26)	18.955.806,50	27.213.854,87	(59.187.535,63)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.661.375,49) C	8.393.685,99	8.401.205,58	(11.668.895,08) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(406.925,33) C	126.677,37	2.742,97	(282.990,93) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.602.825,84) C	10.392.869,67	8.441.062,15	(1.651.018,32) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.258.360,60) C	42.573,47	10.368.844,17	(45.584.631,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(50.929.487,26)	18.955.806,50	27.213.854,87	(59.187.535,63)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(50.929.487,26)	18.955.806,50	27.213.854,87	(59.187.535,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(50.929.487,26)	18.955.806,50	27.213.854,87	(59.187.535,63)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.661.375,49) C	8.393.685,99	8.401.205,58	(11.668.895,08) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(406.925,33) C	126.677,37	2.742,97	(282.990,93) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.602.825,84) C	10.392.869,67	8.441.062,15	(1.651.018,32) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.258.360,60) C	42.573,47	10.368.844,17	(45.584.631,30) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	388.719,76	388.719,76	(15.686.457,12)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	388.719,76	388.719,76	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.305.268,06) C	209.329,13	0,00	(1.095.938,93) 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	179.390,63	179.390,63	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.691.914,06) C	0,00	179.390,63	(12.871.304,69) 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	-	(34.441,03)	0,00	29.938,50	(64.379,53)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(34.441,03) C	0,00	29.938,50	(64.379,53) 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)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	0,00	0,00	(1.630.438,42)
63210000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(38.809,51) C	0,00	0,00	(38.809,51) C
63220000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.591.628,87) C	0,00	0,00	(1.591.628,87) C
63270000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63290000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
63299000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	163.360.026,18	32.274.058,56	18.973.355,83	176.660.728,91
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	68.942.936,18	4.034.976,09	190.745,95	72.787.166,32
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	18.591.559,71	1.050.000,00	6.007,45	19.635.552,26
71110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71111000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71111010	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
71111014	01	SEGUROS-GARANTIA	C	237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.317.481,08	1.050.000,00	0,00	19.367.481,08
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.317.481,08	1.050.000,00	0,00	19.367.481,08
71121010	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	18.317.481,08 D	1.050.000,00	0,00	19.367.481,08 D
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	36.639,70	0,00	6.007,45	30.632,25
71131000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.639,70	0,00	6.007,45	30.632,25
71131030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	36.639,70 D	0,00	6.007,45	30.632,25 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	50.351.376,47	2.984.976,09	184.738,50	53.151.614,06
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	50.351.376,47	2.984.976,09	184.738,50	53.151.614,06
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.351.376,47	2.984.976,09	184.738,50	53.151.614,06
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	21.346.850,89 D	2.799.776,13	154.800,00	23.991.827,02 D
71231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	153.040,00 D	0,00	0,00	153.040,00 D
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.925.288,70 D	185.199,96	29.938,50	4.080.550,16 D
71231900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	24.926.196,88 D	0,00	0,00	24.926.196,88 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	78.586.384,35	28.239.082,47	18.782.609,88	88.042.856,94
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	78.586.384,35	28.239.082,47	18.782.609,88	88.042.856,94
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	78.586.384,35	28.239.082,47	18.782.609,88	88.042.856,94
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	34.653.196,23 D	12.120.958,05	9.120.573,12	37.653.581,16 D
72112000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	37.541.421,75 D	15.305.548,28	9.648.348,07	43.198.621,96 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.391.766,37 D	812.576,14	13.688,69	7.190.653,82 D
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
73211000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(163.360.026,18)	61.399.865,29	74.700.568,02	(176.660.728,91)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(68.942.936,18)	3.749.366,98	7.593.597,12	(72.787.166,32)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(18.591.559,71)	1.816.667,16	2.860.659,71	(19.635.552,26)
81110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
81111000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
81111010	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
81111017	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(18.317.481,08)	1.810.659,71	2.860.659,71	(19.367.481,08)
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.317.481,08)	1.810.659,71	2.860.659,71	(19.367.481,08)
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(18.317.481,08)	1.810.659,71	2.860.659,71	(19.367.481,08)
81121011	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(10.493.246,80) C	1.810.659,71	1.050.000,00	(9.732.587,09) C
81121014	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(7.824.234,28) C	0,00	1.810.659,71	(9.634.893,99) C
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(36.639,70)	6.007,45	0,00	(30.632,25)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.639,70)	6.007,45	0,00	(30.632,25)
81131030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(36.639,70)	6.007,45	0,00	(30.632,25)
81131031	01	EM EXECUÇÃO	C	(36.639,70) C	6.007,45	0,00	(30.632,25) C
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(50.351.376,47)	1.932.699,82	4.732.937,41	(53.151.614,06)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(50.351.376,47)	1.932.699,82	4.732.937,41	(53.151.614,06)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(50.351.376,47)	1.932.699,82	4.732.937,41	(53.151.614,06)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.346.850,89)	1.726.853,10	4.371.829,23	(23.991.827,02)

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)**Agosto****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(8.327.920,65) C	1.726.853,10	2.799.776,13	(9.400.843,68) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(13.018.930,24) C	0,00	1.572.053,10	(14.590.983,34) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(153.040,00)	11.020,00	11.020,00	(153.040,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(91.740,00) C	11.020,00	0,00	(80.720,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(61.300,00) C	0,00	11.020,00	(72.320,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.925.288,70)	68.149,35	223.410,81	(4.080.550,16)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(432.279,45) C	68.149,35	185.199,96	(549.330,06) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(3.493.009,25) C	0,00	38.210,85	(3.531.220,10) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.926.196,88)	126.677,37	126.677,37	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.276.380,59) C	126.677,37	0,00	(24.149.703,22) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(649.816,29) C	0,00	126.677,37	(776.493,66) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.586.384,35)	57.650.498,31	67.106.970,90	(88.042.856,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(78.586.384,35)	57.650.498,31	67.106.970,90	(88.042.856,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(78.586.384,35)	57.650.498,31	67.106.970,90	(88.042.856,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(4.252.731,27) C	37.830.887,43	38.017.903,79	(4.439.747,63) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(13.397.964,43) C	8.729.692,49	8.403.948,55	(13.072.220,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.145.310,19)	11.047.344,92	9.402.119,31	(5.500.084,58)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.641.635,35) C	10.572.260,30	8.620.452,78	(1.689.827,83) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.503.674,84) C	475.084,62	781.666,53	(3.810.256,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(53.790.378,46) C	42.573,47	11.282.999,25	(65.030.804,24) 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	229.945.017,65	229.945.017,65	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