



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

1

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		73.276.380,00	54.367.943,37	6.052.241,60	60.420.184,97	-12.856.195,03
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.722.700,00	2.758.597,48	242.066,69	3.000.664,17	277.964,17
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.464.700,00	2.629.523,35	237.214,20	2.866.737,55	402.037,55
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		110.000,00	251.353,55	15.343,09	266.696,64	156.696,64
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		55.000,00	78.943,94	15.343,09	94.287,03	39.287,03
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		55.000,00	76.991,44	15.126,61	92.118,05	37.118,05
1112.50.0.2.00	087	IPTU - MULTAS E JUROS		0,00	1.952,50	216,48	2.168,98	2.168,98
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		55.000,00	172.409,61	0,00	172.409,61	117.409,61
1112.53.0.1.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		55.000,00	172.409,61	0,00	172.409,61	117.409,61
1112.53.0.2.00	121	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.402.700,00	1.436.129,60	74.818,70	1.510.948,30	108.248,30
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.402.700,00	1.436.129,60	74.818,70	1.510.948,30	108.248,30
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		712.700,00	790.448,40	0,00	790.448,40	77.748,40
1113.03.1.1.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		712.700,00	790.448,40	0,00	790.448,40	77.748,40
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		690.000,00	645.681,20	74.818,70	720.499,90	30.499,90
1113.03.4.1.00	004	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		690.000,00	645.681,20	74.818,70	720.499,90	30.499,90
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		952.000,00	942.040,20	147.052,41	1.089.092,61	137.092,61
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		952.000,00	942.040,20	147.052,41	1.089.092,61	137.092,61
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		952.000,00	942.040,20	147.052,41	1.089.092,61	137.092,61
1114.51.1.1.00	005	ISSQN - PRINCIPAL		952.000,00	941.171,52	146.907,74	1.088.079,26	136.079,26
1114.51.1.2.00	085	ISSQN -MULTAS E JUROS		0,00	868,68	144,67	1.013,35	1.013,35
1120.00.0.0.00		TAXAS		258.000,00	129.074,13	4.852,49	133.926,62	-124.073,38
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		258.000,00	129.074,13	4.852,49	133.926,62	-124.073,38
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		258.000,00	129.074,13	4.852,49	133.926,62	-124.073,38
1121.01.0.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		258.000,00	126.735,61	4.524,02	131.259,63	-126.740,37
1121.01.0.2.00	086	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	2.338,52	328,47	2.666,99	2.666,99
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	938.243,95	110.381,64	1.048.625,59	-573.374,41
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.622.000,00	938.243,95	110.381,64	1.048.625,59	-573.374,41
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.622.000,00	938.243,95	110.381,64	1.048.625,59	-573.374,41
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.622.000,00	938.243,95	110.381,64	1.048.625,59	-573.374,41
1241.50.0.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.622.000,00	938.243,95	110.381,64	1.048.625,59	-573.374,41
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		887.400,00	1.459.120,30	137.988,11	1.597.108,41	709.708,41
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.400,00	48.722,35	6.007,45	54.729,80	-6.670,20
1311.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.400,00	48.722,35	6.007,45	54.729,80	-6.670,20
1311.01.0.0.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.400,00	48.722,35	6.007,45	54.729,80	-6.670,20
1311.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		61.400,00	48.722,35	6.007,45	54.729,80	-6.670,20
1311.01.1.1.00	008	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		61.400,00	48.722,35	6.007,45	54.729,80	-6.670,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		826.000,00	1.410.397,95	131.980,66	1.542.378,61	716.378,61
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		826.000,00	1.410.397,95	131.980,66	1.542.378,61	716.378,61
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		826.000,00	1.410.397,95	131.980,66	1.542.378,61	716.378,61
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		826.000,00	1.410.397,95	131.980,66	1.542.378,61	716.378,61
1321.01.0.1.01	009	RENDIMENTO - APLICAÇÃO		500.000,00	829.528,19	70.957,32	900.485,51	400.485,51
1321.01.0.1.02	010	RENDIMENTO - FUNDEB 30%		97.800,00	43.108,35	1.161,53	44.269,88	-53.530,12
1321.01.0.1.03	011	RENDIMENTO - FUNDEB 70%		228.200,00	100.586,25	2.710,23	103.296,48	-124.903,52



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

2 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04	054	RENDIMENTO - FMS/INVESTIMENTO		0,00	10.823,95	3.635,46	14.459,41	14.459,41
1321.01.0.1.06	055	RENDIMENTO - APS		0,00	82.119,63	9.719,71	91.839,34	91.839,34
1321.01.0.1.07	056	RENDIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	4.733,01	111,93	4.844,94	4.844,94
1321.01.0.1.08	057	RENDIMENTO - PDDE		0,00	121,95	31,59	153,54	153,54
1321.01.0.1.09	058	RENDIMENTO - SEPROR		0,00	41.696,27	3.668,79	45.365,06	45.365,06
1321.01.0.1.10	078	RENDIMENTO - FMS/AFM		0,00	127,78	15,05	142,83	142,83
1321.01.0.1.11	059	RENDIMENTO - FEAS		0,00	2.405,38	169,01	2.574,39	2.574,39
1321.01.0.1.12	060	RENDIMENTO - FES		0,00	6.426,22	1.348,26	7.774,48	7.774,48
1321.01.0.1.13	061	RENDIMENTO - MINISTÉRIO DA DEFESA		0,00	54.483,58	8.062,08	62.545,66	62.545,66
1321.01.0.1.14	062	RENDIMENTO - FES/FTI		0,00	13.603,51	3.785,99	17.389,50	17.389,50
1321.01.0.1.15	063	RENDIMENTO - FEP		0,00	78.746,53	10.010,12	88.756,65	88.756,65
1321.01.0.1.16	064	RENDIMENTO - CIDE		0,00	1.870,31	100,47	1.970,78	1.970,78
1321.01.0.1.17	065	RENDIMENTO - QSE		0,00	3.419,56	467,11	3.886,67	3.886,67
1321.01.0.1.18	066	RENDIMENTO - PNAE		0,00	3.662,79	764,13	4.426,92	4.426,92
1321.01.0.1.19	067	RENDIMENTO - PNATE		0,00	5.166,90	328,67	5.495,57	5.495,57
1321.01.0.1.20	068	RENDIMENTO - SEDUC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.21	069	RENDIMENTO - FARMÁCIA BÁSICA		0,00	368,00	0,09	368,09	368,09
1321.01.0.1.22	083	RENDIMENTO - PAC		0,00	367,16	43,28	410,44	410,44
1321.01.0.1.23	081	RENDIMENTO - SUS/INVAN		0,00	1.027,47	121,12	1.148,59	1.148,59
1321.01.0.1.24	082	RENDIMENTO - APOIO AS CRECHES		0,00	3,42	0,41	3,83	3,83
1321.01.0.1.25	084	RENDIMENTO - BRASIL CARINHOSO		0,00	3,26	0,39	3,65	3,65
1321.01.0.1.26	077	RENDIMENTO - FNAS/COVID		0,00	111,63	12,86	124,49	124,49
1321.01.0.1.27	070	RENDIMENTO - IGDSUAS		0,00	1.325,93	201,84	1.527,77	1.527,77
1321.01.0.1.28	071	RENDIMENTO - PSB		0,00	20.293,30	1.893,48	22.186,78	22.186,78
1321.01.0.1.30	073	RENDIMENTO - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		0,00	30.711,00	7.010,47	37.721,47	37.721,47
1321.01.0.1.31	075	RENDIMENTO - PTA		0,00	3.243,51	445,57	3.689,08	3.689,08
1321.01.0.1.32	074	RENDIMENTO - SEINFRA		0,00	1.150,55	143,76	1.294,31	1.294,31
1321.01.0.1.33	079	RENDIMENTO - CONVÊNIO ESTADUAL FAAR		0,00	11.421,57	732,75	12.154,32	12.154,32
1321.01.0.1.34	076	RENDIMENTO - FNAS PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		0,00	4.641,76	707,75	5.349,51	5.349,51
1321.01.0.1.36	080	RENDIMENTO - TRANSF. ESPECIAIS		0,00	31.930,86	3.760,22	35.691,08	35.691,08
1321.01.0.1.37	088	RENDIMENTO - MINIST. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABAST. (MAPA)		0,00	1.681,59	137,66	1.819,25	1.819,25
1321.01.0.1.38	089	RENDIMENTO - MINIST. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABAST. (MAPA)		0,00	17.906,76	-2.442,85	15.463,91	15.463,91
1321.01.0.1.39	109	RENDIMENTO - FNC/SEFIC ART 5º		0,00	1.037,81	1.144,80	2.182,61	2.182,61
1321.01.0.1.40	110	RENDIMENTO - FNC/SEFIC ART 8º		0,00	350,51	463,21	813,72	813,72
1321.01.0.1.41	113	RENDIMENTO - SEC		0,00	191,70	392,15	583,85	583,85
1321.01.0.1.42	118	RENDIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA		0,00	0,00	164,25	164,25	164,25
1321.01.0.1.43	128	RENDIMENTO - FNAS SIGTV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.44	129	RENDIMENTO - TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.044.280,00	49.183.023,00	5.557.652,48	54.740.675,48	-13.303.604,52
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.503.580,00	29.776.513,80	3.262.635,46	33.039.149,26	-8.464.430,74
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		27.237.200,00	15.885.926,76	1.576.271,07	17.462.197,83	-9.775.002,17
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		27.224.000,00	15.883.456,98	1.574.109,12	17.457.566,10	-9.766.433,90
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		25.130.000,00	14.955.799,04	1.344.053,43	16.299.852,47	-8.830.147,53
1711.51.1.1.00	012	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		25.130.000,00	14.955.799,04	1.344.053,43	16.299.852,47	-8.830.147,53
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.094.000,00	927.657,94	230.055,69	1.157.713,63	-936.286,37
1711.51.2.1.00	013	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.094.000,00	927.657,94	230.055,69	1.157.713,63	-936.286,37
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.200,00	2.469,78	2.161,95	4.631,73	-8.568,27
1711.52.0.1.00	015	COTA-PARTE DO IMP.		13.200,00	2.469,78	2.161,95	4.631,73	-8.568,27



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

3 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL						
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		516.500,00	270.064,44	69.324,24	339.388,68	-177.111,32
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		516.500,00	270.064,44	69.324,24	339.388,68	-177.111,32
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		516.500,00	270.064,44	69.324,24	339.388,68	-177.111,32
1712.52.4.1.00	016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		516.500,00	270.064,44	69.324,24	339.388,68	-177.111,32
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.062.815,00	7.695.271,83	896.182,49	8.591.454,32	1.528.639,32
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.942.815,00	7.609.271,83	882.182,49	8.491.454,32	1.548.639,32
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.749.456,00	5.950.666,76	512.885,72	6.463.552,48	1.714.096,48
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.749.456,00	5.950.666,76	512.885,72	6.463.552,48	1.714.096,48
1713.50.1.1.01	017	APS - INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		957.768,00	657.359,00	96.685,25	754.044,25	-203.723,75
1713.50.1.1.02	018	APS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		294.120,00	203.950,40	55.084,44	259.034,84	-35.085,16
1713.50.1.1.03	019	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		2.051.196,00	1.524.276,28	184.236,03	1.708.512,31	-342.683,69
1713.50.1.1.04	020	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.446.372,00	1.353.168,00	176.880,00	1.530.048,00	83.676,00
1713.50.1.1.06	103	APS - INCREMENTO / EMENDA DE BANCADA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.1.1.07	100	APS - INCREMENTO / EMENDA DE RELATORIA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.08	090	APS - REDE CEGONHA		0,00	178,08	0,00	178,08	178,08
1713.50.1.1.09	092	APS - INCREMENTO / EMENDA INDIVIDUAL		0,00	811.735,00	0,00	811.735,00	811.735,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.635.853,00	1.138.456,86	317.614,00	1.456.070,86	-179.782,14
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.635.853,00	1.138.456,86	317.614,00	1.456.070,86	-179.782,14
1713.50.2.1.01	021	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		1.635.853,00	1.117.158,86	317.614,00	1.434.772,86	-201.080,14
1713.50.2.1.04	094	MAC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)		0,00	21.298,00	0,00	21.298,00	21.298,00
1713.50.2.1.05	124	MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		426.766,00	432.988,61	40.787,82	473.776,43	47.010,43
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		426.766,00	432.988,61	40.787,82	473.776,43	47.010,43
1713.50.3.1.01	022	PFVPS - DESPESAS DIVERSAS		222.370,00	256.084,61	18.530,82	274.615,43	52.245,43
1713.50.3.1.02	023	PFVPS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS		190.752,00	167.808,00	21.120,00	188.928,00	-1.824,00
1713.50.3.1.03	024	PFVPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.644,00	9.096,00	1.137,00	10.233,00	-3.411,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		130.740,00	87.159,60	10.894,95	98.054,55	-32.685,45
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		130.740,00	87.159,60	10.894,95	98.054,55	-32.685,45
1713.50.4.1.01	025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.740,00	87.159,60	10.894,95	98.054,55	-32.685,45
1713.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		120.000,00	86.000,00	14.000,00	100.000,00	-20.000,00
1713.51.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.000,00	86.000,00	14.000,00	100.000,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.000,00	86.000,00	14.000,00	100.000,00	-20.000,00
1713.51.1.1.01	026	APS - PROGRAMA DE INFORMÁTIZAÇÃO DA APS		120.000,00	86.000,00	14.000,00	100.000,00	-20.000,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		773.736,00	610.827,15	103.457,43	714.284,58	-59.451,42
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		314.049,00	257.970,42	32.335,43	290.305,85	-23.743,15
1714.50.0.1.00	027	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		314.049,00	257.970,42	32.335,43	290.305,85	-23.743,15
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.640,00	3.720,00	0,00	3.720,00	1.080,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

4

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.51.0.1.00	028	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.640,00	3.720,00	0,00	3.720,00	1.080,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		248.813,00	194.080,00	28.804,40	222.884,40	-25.928,60
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		248.813,00	194.080,00	28.804,40	222.884,40	-25.928,60
1714.52.0.1.01	029	TRANSFERÊNCIAS - PNAE/FUNDAMENTAL		126.144,00	102.076,80	15.190,00	117.266,80	-8.877,20
1714.52.0.1.02	030	TRANSFERÊNCIAS - PNAE/CRECHE		55.469,00	43.291,40	6.384,20	49.675,60	-5.793,40
1714.52.0.1.03	031	TRANSFERÊNCIAS - PNAE/PRÉ ESCOLA		61.056,00	47.433,00	7.041,60	54.474,60	-6.581,40
1714.52.0.1.04	032	TRANSFERÊNCIAS - PNAE/EJA		6.144,00	1.278,80	188,60	1.467,40	-4.676,60
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		208.234,00	155.056,73	42.317,60	197.374,33	-10.859,67
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		208.234,00	155.056,73	42.317,60	197.374,33	-10.859,67
1714.53.0.1.01	033	PNATE - INFANTIL		35.416,00	24.437,95	6.682,06	31.120,01	-4.295,99
1714.53.0.1.02	034	PNATE - FUNDAMENTAL		172.818,00	123.621,65	33.880,18	157.501,83	-15.316,17
1714.53.0.1.03	093	PNATE - ENSINO MÉDIO		0,00	6.997,13	1.755,36	8.752,49	8.752,49
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.01	125	FNDE - TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.700.000,00	4.868.209,13	594.208,43	5.462.417,56	-237.582,44
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.800.000,00	2.827.228,03	349.488,06	3.176.716,09	376.716,09
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.800.000,00	2.827.228,03	349.488,06	3.176.716,09	376.716,09
1715.50.0.1.01	035	TRANSFERÊNCIAS - VAAT/30%		840.000,00	848.168,37	104.846,41	953.014,78	113.014,78
1715.50.0.1.02	036	TRANSFERÊNCIAS - VAAT/70%		1.960.000,00	1.979.059,66	244.641,65	2.223.701,31	263.701,31
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.900.000,00	1.952.197,55	231.282,15	2.183.479,70	-716.520,30
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.900.000,00	1.952.197,55	231.282,15	2.183.479,70	-716.520,30
1715.51.0.1.01	037	TRANSFERÊNCIAS - VAAF/30%		870.000,00	585.659,24	69.384,65	655.043,89	-214.956,11
1715.51.0.1.02	038	TRANSFERÊNCIAS - VAAF/70%		2.030.000,00	1.366.538,31	161.897,50	1.528.435,81	-501.564,19
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	88.783,55	13.438,22	102.221,77	102.221,77
1715.52.0.1.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	88.783,55	13.438,22	102.221,77	102.221,77
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		188.329,00	191.434,09	21.280,56	212.714,65	24.385,65
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		188.329,00	191.434,09	21.280,56	212.714,65	24.385,65
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		188.329,00	191.434,09	21.280,56	212.714,65	24.385,65
1716.50.0.1.02	039	TRANSFERÊNCIAS - SCFV		56.649,00	51.039,07	6.089,12	57.128,19	479,19
1716.50.0.1.03	040	TRANSFERÊNCIAS - PBV III		21.818,00	26.150,44	3.557,35	29.707,79	7.889,79
1716.50.0.1.04	041	TRANSFERÊNCIAS - PBF		29.090,00	34.867,26	4.743,13	39.610,39	10.520,39
1716.50.0.1.05	042	TRANSFERÊNCIAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		74.772,00	14.713,01	0,00	14.713,01	-60.058,99
1716.50.0.1.06	043	TRANSFERÊNCIAS - IGD SUAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.07	091	TRANSFERÊNCIAS - CADASTRO UNICO NO SUAS / EMERGENCIAL		0,00	26.423,29	0,00	26.423,29	26.423,29
1716.50.0.1.08	095	TRANSFERÊNCIAS - IGDBF		0,00	38.241,02	6.890,96	45.131,98	45.131,98
1716.50.0.1.09	120	TRANSFERÊNCIAS - SIGTV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		25.000,00	254.780,40	1.911,24	256.691,64	231.691,64
1719.58.0.0.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		25.000,00	15.289,92	1.911,24	17.201,16	-7.798,84
1719.58.0.1.00	044	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		25.000,00	15.289,92	1.911,24	17.201,16	-7.798,84



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

5 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.61.0.0.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	30.921,87	0,00	30.921,87	30.921,87
1719.61.0.1.00	102	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	30.921,87	0,00	30.921,87	30.921,87
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	208.568,61	0,00	208.568,61	208.568,61
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	208.568,61	0,00	208.568,61	208.568,61
1719.99.0.1.01	107	RECURSO - FNC/SEFIC ART 5º		0,00	148.438,28	0,00	148.438,28	148.438,28
1719.99.0.1.02	108	RECURSO - FNC/SEFIC ART 8º		0,00	60.130,33	0,00	60.130,33	60.130,33
1719.99.0.1.03	126	RECUSO - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		16.620.000,00	12.622.673,21	1.466.679,58	14.089.352,79	-2.530.647,21
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.356.000,00	10.904.123,87	1.455.744,26	12.359.868,13	-3.996.131,87
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.500.000,00	10.022.783,05	1.363.636,32	11.386.419,37	-4.113.580,63
1721.50.0.1.00	045	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		15.500.000,00	10.022.783,05	1.363.636,32	11.386.419,37	-4.113.580,63
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		782.000,00	863.583,59	89.937,73	953.521,32	171.521,32
1721.51.0.1.00	046	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		782.000,00	863.583,59	89.937,73	953.521,32	171.521,32
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	17.612,98	2.170,21	19.783,19	-25.216,81
1721.52.0.1.00	047	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		45.000,00	17.612,98	2.170,21	19.783,19	-25.216,81
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI		29.000,00	144,25	0,00	144,25	-28.855,75
1721.53.0.1.00	048	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL		29.000,00	144,25	0,00	144,25	-28.855,75
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		264.000,00	111.159,36	10.935,32	122.094,68	-141.905,32
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		264.000,00	111.159,36	10.935,32	122.094,68	-141.905,32
1722.52.0.1.00	049	C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA		264.000,00	111.159,36	10.935,32	122.094,68	-141.905,32
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	557.389,98	0,00	557.389,98	557.389,98
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	557.389,98	0,00	557.389,98	557.389,98
1723.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	557.389,98	0,00	557.389,98	557.389,98
1723.50.0.1.03	096	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-FES		0,00	256.959,40	0,00	256.959,40	256.959,40
1723.50.0.1.04	104	FES/MAC - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. SILAS CAMARA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.05	105	FES/MAC		0,00	100.430,58	0,00	100.430,58	100.430,58
1724.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1724.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1724.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1724.99.0.1.03	111	RECURSO - CONVÊNIO 10/2023 - SEPROR/34º EXPOAP		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1724.99.0.1.04	112	RECURSO - CONVÊNIO 03/2023 - SEC/34º EXPOAP		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.0.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00	123	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCÍP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.920.700,00	6.783.835,99	828.337,44	7.612.173,43	-2.308.526,57
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		9.920.700,00	6.783.835,99	828.337,44	7.612.173,43	-2.308.526,57



MUNICÍPIO DE APUI

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

6 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL								
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.920.700,00	6.783.835,99	828.337,44	7.612.173,43	-2.308.526,57
1751.50.0.1.00	050	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		2.976.210,00	2.035.150,40	248.501,18	2.283.651,58	-692.558,42
1751.50.0.1.00	051	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		6.944.490,00	4.748.685,59	579.836,26	5.328.521,85	-1.615.968,15
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
1999.99.3.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
1999.99.3.1.00	072	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	28.958,64	4.152,68	33.111,32	33.111,32
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	8.984.716,99	250.000,00	9.234.716,99	9.234.716,99
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	8.984.716,99	250.000,00	9.234.716,99	9.234.716,99
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.984.716,99	250.000,00	9.234.716,99	9.234.716,99
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	399.823,00	0,00	399.823,00	399.823,00
2411.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	399.823,00	0,00	399.823,00	399.823,00
2411.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	399.823,00	0,00	399.823,00	399.823,00
2411.50.2.1.00		TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.		0,00	399.823,00	0,00	399.823,00	399.823,00
2411.50.2.1.01	116	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES.		0,00	399.823,00	0,00	399.823,00	399.823,00
2413.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01	119	TRANSFERÊNCIAS - SIGTV / INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	8.584.893,99	250.000,00	8.834.893,99	8.834.893,99
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	8.584.893,99	250.000,00	8.834.893,99	8.834.893,99
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	8.584.893,99	250.000,00	8.834.893,99	8.834.893,99
2414.99.0.1.02	097	RECURSO - CONVÊNIO 915583/21/AQUIS. PATRULHA MECANIZADA		0,00	724.500,00	0,00	724.500,00	724.500,00
2414.99.0.1.03	098	RECURSO - CONVÊNIO 910148/21/EQUIPAMENTOS		0,00	489.980,11	0,00	489.980,11	489.980,11
2414.99.0.1.04	099	RECURSO - CONVÊNIO 916414/21/CONSTRUÇÕES DE PORTAIS		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2414.99.0.1.05	101	RECURSO - CONVÊNIO 856770/17/INCRA - REC. ESTR. E VICINAIS		0,00	6.370.413,88	0,00	6.370.413,88	6.370.413,88
2414.99.0.1.06	117	RECURSO - CONVÊNIO 916097/2021 - MINISTÉRIO DA DEFESA		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2414.99.0.1.07	122	RECURSO - CONVÊNIO 923848/2021 - CREAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

7

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.54.0.1.02	127	RECUSO - CONVÊNIO 19/2023 SEPROR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.294.040,00	-5.178.633,85	-560.391,91	-5.739.025,76	2.555.014,24
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.294.040,00	-5.178.633,85	-560.391,91	-5.739.025,76	2.555.014,24
9510.00.0.0.00	052	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.294.040,00	-5.178.633,85	-560.391,91	-5.739.025,76	2.555.014,24
1711.51.1.1.00	012	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-5.026.000,00	-2.991.159,61	-268.810,66	-3.259.970,27	1.766.029,73
1711.52.0.1.00	015	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		-2.640,00	-493,84	-432,38	-926,22	1.713,78
1719.61.0.1.00	102	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	-6.184,37	0,00	-6.184,37	-6.184,37
1721.50.0.1.00	045	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-3.100.000,00	-2.004.556,58	-272.727,26	-2.277.283,84	822.716,16
1721.51.0.1.00	046	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-156.400,00	-172.716,83	-17.987,57	-190.704,40	-34.304,40
1721.52.0.1.00	047	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-9.000,00	-3.522,62	-434,04	-3.956,66	5.043,34
1729.53.0.1.00	123	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.982.340,00	58.174.026,51	5.741.849,69	63.915.876,20	-1.066.463,80

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			88.667,51	17.220,92	105.888,43
9001	9001	SALARIO FAMILIA - RP	18.867,00	1.980,04	20.847,04
9007	9007	S. MATERNIDADE - RP	16.510,00	0,00	16.510,00
9012	9012	CRÉDITOS INDEVIDOS	0,00	0,00	0,00
9013	9013	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
9009	9009	S. MATERNIDADE - APS	10.050,40	2.640,00	12.690,40
9008	9008	S. MATERNIDADE - FUNDEB	17.483,35	7.079,49	24.562,84
9002	9002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	25.756,76	5.521,39	31.278,15
9117	9117	SALARIO FAMILIA - APS	0,00	0,00	0,00
9143	9143	SALARIO FAMILIA - MAC	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			3.023.880,62	30.355,34	3.054.235,96
9014	9014	INSS SERVIDOR - RP	601.743,69	0,00	601.743,69
9015	9015	INSS SERVIDOR - FUNDEB	694.979,94	0,00	694.979,94
9016	9016	INSS SERVIDOR - APS	173.522,19	0,00	173.522,19
9017	9017	INSS SERVIDOR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.982,39	0,00	18.982,39
9019	9019	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - RP	67.773,03	11.940,38	79.713,41
9021	9021	INSS EMPRESA	0,00	0,00	0,00
9022	9022	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB	6.160,00	440,00	6.600,00
9028	9028	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RP	24.180,96	0,00	24.180,96
9029	9029	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.234,25	0,00	5.234,25
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - APS	0,00	0,00	0,00
9050	9050	CONSIGNADO BRADESCO - RP	300.130,27	0,00	300.130,27
9051	9051	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	324.539,31	0,00	324.539,31
9052	9052	CONSIGNADO BRADESCO - APS	151.824,72	0,00	151.824,72
9053	9053	CONSIGNADO BRADESCO - VIGILÂNCIA EM	13.857,96	0,00	13.857,96
9055	9055	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RP	0,00	0,00	0,00
9056	9056	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDE	0,00	0,00	0,00
9057	9057	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - APS	0,00	0,00	0,00
9058	9058	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - VIGILÂ	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

8 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9061	9061	CONSIGNADO C.E.F. - RP			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9071	9071	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	CONSIGNADO BANCO SICOOB - RP			193.537,06	0,00	193.537,06	
9089	9089	CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB			114.838,69	0,00	114.838,69	
9093	9093	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - MAC			42.825,68	3.225,30	46.050,98	
9099	9099	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - VIGILÂNC			1.760,00	220,00	1.980,00	
9101	9101	CONSIGNADO BANCO SICOOB -VIGILÂNCI			5.662,62	0,00	5.662,62	
9102	9102	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - APS			163.848,40	11.955,66	175.804,06	
9104	9104	SENTENÇA JUDICIAL - RP			0,00	1.320,00	1.320,00	
9118	9118	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FES			731,50	0,00	731,50	
9119	9119	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - COVID			19.937,92	1.254,00	21.191,92	
9120	9120	CONSIGNADO BANCO SICOOB - APS			97.810,04	0,00	97.810,04	
9139	9139	CONSIGNADO BANCO SICOOB - MAC			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONSIGNADO BRADESCO - MAC			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	SENTENÇA JUDICIAL - MAC			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	INSS SERVIDOR - MAC			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.112.548,13	47.576,26	3.160.124,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

67.076.000,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRIBUTOS	237	10	8,80
ICMS	237	11	1,00
RP - SALARIO	237	12	118.927,49
FMS - FOPAG/PAB	237	13	23.101,84
FUNDEB - FOPAG	237	14	74.338,19
FMS - FOPAG/VGL	237	17	10.496,07
GARANTIA	237	21	34.130,43
EXPOAP	237	22	1.682,83
ILUMINAÇÃO PUBLI	237	25	1,00
ALVARA - BLVGS	237	29	1,00
A IDENTIFI	104	622	271.319,27
AGS - CORREIOS	237	30	10.279,48
FES - DIABETES	237	31	458,27
FES - F. BÁSICA	237	32	318.887,59
IPVA	237	33	283.112,08
ABAST. DE ÁGUA	104	520	34,87
FNDE - PTA	104	616	58.894,30
EXPOAP	237	222	1.286,86
FPM	001	250	9.050.652,55
ICMS - EXP	001	253	128.180,53
FEP	001	254	998.706,32
CEX	001	255	23.104,09
CIDE	001	256	25.765,77
SNA	001	257	834.015,45
CFEM	001	258	696,69
ISS - STN	001	259	637.989,57
FNDE - QSE	001	262	36.098,27
FNDE - PNAE	001	263	4.338,40
FNDE - PNAE	001	264	328,13



MUNICÍPIO DE APUI

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

9

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE - PNATE		001	265					80.156,21
FNDE - PDDE		001	266					123,80
PASEP		001	267					61,17
FMS - BLATB		001	283					351.547,73
FMS - BLVGS		001	284					99.862,53
FMS - F. BÁSICA		001	285					8.869,95
FMS - BLATB		001	201					1.603.336,24
FMS - BLVGS		001	287					148,36
REC. PRÓPRIO		001	288					1.047,93
REC - PRÓPRIO		001	289					50,78
ITR		001	292					71.908,81
ISO		001	293					456,14
FNDE - PNAP		001	297					0,16
AFM		001	306					211,30
FMS - BLINV		001	307					669,26
FMS - BLINV		001	308					514,21
FMS - VAN		001	318					13.736,46
FNDE - AP CRECHE		001	319					45,74
FNDE - PAC II		001	320					4.908,65
FNDE - BRASIL CA		001	321					43,63
ABAST. DE ÁGUA		104	620					13.379,05
RIO JUMA		001	322					584,93
FUNDEB - FOPAG		001	261					3.630,57
FMS - BLINV		001	323					812,93
FES - LRPD		237	34					1,00
FNAS - IGDBF		001	325					16,44
FNAS - IGD-SUAS		001	326					7.595,83
FNAS - SCFV		001	327					366.382,68
ILUMINAÇÃO PUBLI		237	225					253.757,12
FES - LRPD		237	234					106.312,36
ALVARA - BLVGS		237	229					17.981,18
ICMS		237	211					365.536,24
TRIBUTOS		237	210					197.813,49
FNDE - PDDE		001	219					149,50
FMS - BLINV		001	203					245.980,41
BOLSA ESTUDANTIL		237	9					1.961,83
CONCURSO		237	2					18.253,07
FES - MAC		001	305					59.288,39
CONVÊNIO INCRA		104	600					194.450,37
ARRECAÇÃO		756	6					4.871,89
FES/FTI		237	40					1,00
FES/FTI		237	240					916.671,36
FMS		237	41					1,00
FEAS/PSB		001	247					11.418,88
FEAS/BEN. EVENT		001	248					18.018,59
FEAS/GSUAS		001	249					16.877,64
FMS/FOPAG		756	52					0,54
PMA/FOPAG		756	73					684,92
A IDENTIF		104	504					81,51
FUNDEB		001	215					2.562.129,36
FMS		237	241					131.531,77
AUX FIN VINCULAD		001	227					1.808,13
FNAS COVID/EPI		001	208					152,43
FNAS COVID/ACOLH		001	224					1.404,30
AUX FINANC LIVRE		001	226					730,20
SALARIO		001	251					1.008,83
FMS - FUNASA		001	286					19,04
FMS - FOPAG/ACS		001	295					477,28
AFM		001	296					363,64
CONV.BIBLIOTECA		001	298					56,26
MEIO FIO E SARGE		001	299					56,26



MUNICÍPIO DE APUI

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

Prefeitura Municipal de Apuí

10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
M. FIO SARGETA		001	302					2.862,33
CONST. ESCOLA		001	303					55,79
C. DO IDOSO		001	304					85,76
FMS/FOPAG		756	252					857,85
FME/FOPAG		756	268					1.110,31
PMA/FOPAG		756	273					2.401,18
ARRECADACÃO		756	206					128.459,09
CONV. SEPROR		001	235					67.155,48
EMERG. E CALAM.		001	228					7.847,32
CONVÊNIO		001	331					258.477,96
CONV 909702/21		104	619					544.760,08
CONV FAAR		001	269					167.717,56
CONV FAAR		001	271					88.045,07
CONV. 910148/21		104	300					9.420,49
CONV. 915583/21		104	301					1.527,64
FNAS- AUX,BRASIL		001	205					59.035,78
SEPROR		001	282					18.691,44
CONV. 911730/21		104	294					145.533,93
SEPROR/ONIBUS		001	277					357.254,93
SEPROR/AGRICULA		001	278					315.224,94
TRANSF ESPECIAIS		001	279					451.822,42
CONV. 847913/17		104	280					49.619,92
Total do Saldo							-----	23.384.755,69

TOTAL GERAL

90.460.756,28

APUI, 30 de SETEMBRO de 2023

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL

ADELAIDE RONNAU
Contadora - CRC: 016256/O-5/AM

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS