

# 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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	107.468.203,32	19.789.768,11	18.542.905,47	108.715.065,96
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.259.565,02	19.153.677,93	18.376.775,44	32.036.467,51
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	19.549.020,86	16.543.337,80	17.077.945,08	19.014.413,58
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	19.549.020,86	16.543.337,80	17.077.945,08	19.014.413,58
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.549.020,86	16.543.337,80	17.077.945,08	19.014.413,58
11111010	01	CAIXA	P F	0,00 D	28.178,02	28.178,02	0,00 D
11111020	01	CONTA ÚNICA	P F	1.553.760,80 D	12.419.706,89	12.645.243,20	1.328.224,49 D
11111500	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	17.995.260,06	4.095.452,89	4.404.523,86	17.686.189,09
11111502	01	POUPANÇA	P F	167.106,05 D	1.041,95	4.552,81	163.595,19 D
11111503	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	17.764.484,30 D	4.093.923,25	4.399.971,05	17.458.436,50 D
11111504	01	CDB	P F	63.669,71 D	487,69	0,00	64.157,40 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	290.726,04	0,00	15.126,61	275.599,43
11210000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	290.726,04	0,00	15.126,61	275.599,43
11211000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	290.726,04	0,00	15.126,61	275.599,43
11211010	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	290.726,04	0,00	15.126,61	275.599,43
11211015	01	IPTU	P P	290.726,04 D	0,00	15.126,61	275.599,43 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	94.882,70	198.804,42	216.025,34	77.661,78
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	94.882,70	198.804,42	216.025,34	77.661,78
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.882,70	198.804,42	216.025,34	77.661,78
11381060	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,78 D	198.804,42	198.804,42	77.136,78 D
11381080	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.501,43 D	0,00	7.501,43	0,00 D
11381090	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.244,49 D	0,00	9.719,49	525,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	11.324.935,42	2.411.535,71	1.067.678,41	12.668.792,72
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.324.935,42	2.411.535,71	1.067.678,41	12.668.792,72
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.324.935,42	2.411.535,71	1.067.678,41	12.668.792,72
11561010	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.324.935,42	2.411.535,71	1.067.678,41	12.668.792,72
11561011	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.066.366,41	1.066.366,41	0,00 D
11561014	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	147.400,00 D	11.972,00	1.312,00	158.060,00 D
11561017	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.153.488,06 D	101.725,20	0,00	2.255.213,26 D
11561019	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.665.606,33 D	179.755,20	0,00	1.845.361,53 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	223.578,31 D	5.077,80	0,00	228.656,11 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	291.853,43 D	8.616,69	0,00	300.470,12 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	645.211,09 D	30.069,05	0,00	675.280,14 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	166.814,60 D	4.066,45	0,00	170.881,05 D
115610119	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	0,00 D	109,40	0,00	109,40 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	886,00 D	4.178,44	0,00	5.064,44 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	585.117,60 D	22.082,92	0,00	607.200,52 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	29.261,30 D	0,00	0,00	29.261,30 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	1.927.423,38 D	255.995,09	0,00	2.183.418,47 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	136.824,09 D	8.736,75	0,00	145.560,84 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	58.227,00 D	4.397,50	0,00	62.624,50 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	55.970,31 D	16.734,79	0,00	72.705,10 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	816.987,41 D	173.170,18	0,00	990.157,59 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.411.212,51 D	488.588,94	0,00	2.899.801,45 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	6.759,00 D	16.535,50	0,00	23.294,50 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.357,40	0,00	13.357,40 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	76.208.638,30	636.090,18	166.130,03	76.678.598,45
12100000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
12110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
12111000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	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
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	60.377.932,65	636.090,18	166.130,03	60.847.892,80
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	32.077.169,04	376.412,05	0,00	32.453.581,09
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.077.169,04	376.412,05	0,00	32.453.581,09
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	9.421.122,47	14.600,00	0,00	9.435.722,47
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.217,21 D	0,00	0,00	6.217,21 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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	01		P P	19.416,72 D	0,00	0,00	19.416,72 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.167.112,08 D	0,00	0,00	2.167.112,08 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	158.659,14 D	0,00	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	14.600,00	0,00	620.381,84 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.402.854,70 D	0,00	0,00	6.402.854,70 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.490.465,90	28.795,00	0,00	1.519.260,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.387.940,90 D	28.795,00	0,00	1.416.735,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.184.188,33	25.598,05	0,00	2.209.786,38
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	427.065,92 D	24.143,98	0,00	451.209,90 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	1.742.505,75 D	1.454,07	0,00	1.743.959,82 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	0,00	13.791,08 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	160.646,86	37.665,00	0,00	198.311,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	43.908,00 D	37.665,00	0,00	81.573,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	116.738,86 D	0,00	0,00	116.738,86 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	12.529.310,87	269.754,00	0,00	12.799.064,87
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	269.754,00	0,00	12.020.058,87 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	37.980,00 D	0,00	0,00	37.980,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.291.434,61	0,00	0,00	6.291.434,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.291.434,61 D	0,00	0,00	6.291.434,61 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	33.789.437,32	259.678,13	0,00	34.049.115,45
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.789.437,32	259.678,13	0,00	34.049.115,45
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	16.918.317,52	259.678,13	0,00	17.177.995,65
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.359.317,52 D	259.678,13	0,00	16.618.995,65 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.488.673,71)	0,00	166.130,03	(5.654.803,74)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.488.673,71)	0,00	166.130,03	(5.654.803,74)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(5.488.673,71)	0,00	166.130,03	(5.654.803,74)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.627.190,63) C	0,00	59.738,93	(1.686.929,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(715.658,03) C	0,00	19.231,94	(734.889,97) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(483.206,07) C	0,00	17.699,98	(500.906,05) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(45.784,40) C	0,00	1.122,65	(46.907,05) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.131.984,89) C	0,00	62.790,47	(2.194.775,36) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(484.849,69) C	0,00	5.546,06	(490.395,75) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(87.840.584,36)	6.147.174,35	8.271.799,16	(89.965.209,17)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.931.861,58)	6.147.174,35	8.271.799,16	(5.056.486,39)
211000000	01	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(631.555,95)	630.495,98	2.910.183,13	(2.911.243,10)

# 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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CURTO PRAZO</b>					
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(492.539,66)	0,00	2.307.378,54	(2.799.918,20)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(492.539,66)	0,00	2.307.378,54	(2.799.918,20)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(407.887,85)	0,00	2.307.378,54	(2.715.266,39)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	2.107.573,89	(2.107.573,89) 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	(407.887,85) C	0,00	175.085,80	(582.973,65) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	24.718,85	(24.718,85) C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(84.651,81)	0,00	0,00	(84.651,81)
211110305	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110305	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(84.651,81) C	0,00	0,00	(84.651,81) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(139.016,29)	630.495,98	602.804,59	(111.324,90)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.141,16	102.141,16	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	102.141,16	102.141,16	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	102.141,16	102.141,16	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(139.016,29)	528.354,82	500.663,43	(111.324,90)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(139.016,29)	528.354,82	500.663,43	(111.324,90)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	500.663,43	500.663,43	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(139.016,29) C	27.691,39	0,00	(111.324,90) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.855.225,19)	5.078.852,86	5.171.599,68	(1.947.972,01)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.855.225,19)	5.078.852,86	5.171.599,68	(1.947.972,01)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.855.225,19)	5.078.852,86	5.171.599,68	(1.947.972,01)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.830.829,64)	5.078.852,86	5.171.599,68	(1.923.576,46)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.686.855,00) C	5.042.859,20	5.171.599,68	(1.815.595,48) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(143.974,64) C	35.993,66	0,00	(107.980,98) C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110400	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	74.404,10	74.404,10	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	74.404,10	74.404,10	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	74.404,10	74.404,10	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	74.404,10	74.404,10	0,00 C
214300000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(445.080,44)	363.421,41	115.612,25	(197.271,28)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(442.107,61)	346.851,19	38.881,16	(134.137,58)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(442.107,61)	346.851,19	38.881,16	(134.137,58)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(348.916,35)	345.531,19	37.561,16	(40.946,32)
218810102	01	INSS	P F	(247.611,74) C	246.128,98	37.561,16	(39.043,92) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	0,00	0,00	(1.902,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.402,21) C	99.402,21	0,00	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(93.191,26) C	0,00	0,00	(93.191,26) C
218810300	01	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218810301	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.972,83)	16.570,22	76.731,09	(63.133,70)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.972,83)	16.570,22	76.731,09	(63.133,70)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(2.972,83)	5.650,22	63.011,09	(60.333,70)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(2.972,83) C	0,00	57.360,87	(60.333,70) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	5.650,22	5.650,22	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.920,00	10.720,00	(2.800,00) C
218911000	01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(23.760.591,46)	0,00	0,00	(23.760.591,46)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>LONGO PRAZO</b>					
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)
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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	-	45.681.337,61	7.164.877,16	0,00	52.846.214,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.325.209,84	2.865.402,84	0,00	24.190.612,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.132.223,65	2.307.378,54	0,00	19.439.602,19
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.132.223,65	2.307.378,54	0,00	19.439.602,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.132.223,65	2.307.378,54	0,00	19.439.602,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.212.023,60	1.383.885,79	0,00	12.595.909,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.412.105,11 D	1.168.743,54	0,00	10.580.848,65 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	846.970,56 D	106.452,75	0,00	953.423,31 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	245.756,90 D	18.558,85	0,00	264.315,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	703.036,15 D	90.130,65	0,00	793.166,80 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	-	209.124,12	31.263,10	0,00	240.387,22
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	209.124,12 D	31.263,10	0,00	240.387,22 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	2.926,53 D	0,00	0,00	2.926,53 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.708.149,40	892.229,65	0,00	6.600.379,05
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.211.595,58 D	817.436,60	0,00	6.029.032,18 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	453.968,22 D	68.633,05	0,00	522.601,27 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.786,40 D	6.160,00	0,00	41.946,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	6.799,20 D	0,00	0,00	6.799,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.240.117,35	500.663,43	0,00	3.740.780,78
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.240.117,35	500.663,43	0,00	3.740.780,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.240.117,35	500.663,43	0,00	3.740.780,78
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.240.117,35 D	500.663,43	0,00	3.740.780,78 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	952.868,84	57.360,87	0,00	1.010.229,71
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	952.868,84	57.360,87	0,00	1.010.229,71
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	952.868,84 D	57.360,87	0,00	1.010.229,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.128.781,52	3.081.847,68	0,00	18.210.629,20

**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)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.789.567,01	1.078.004,45	0,00	5.867.571,46
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.727.513,96	1.067.678,41	0,00	5.795.192,37
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.727.513,96	1.067.678,41	0,00	5.795.192,37
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.607.283,85 D	1.066.366,41	0,00	5.673.650,26 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	84.332,00 D	1.312,00	0,00	85.644,00 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
33120000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	62.053,05	10.326,04	0,00	72.379,09
33121000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.053,05	10.326,04	0,00	72.379,09
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	62.053,05 D	10.326,04	0,00	72.379,09 D
33200000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	9.128.580,95	1.837.713,20	0,00	10.966.294,15
33210000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	91.700,00	10.720,00	0,00	102.420,00
33211000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.700,00	10.720,00	0,00	102.420,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.700,00 D	10.720,00	0,00	102.420,00 D
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.278.325,66	524.593,80	0,00	4.802.919,46
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.278.325,66	524.593,80	0,00	4.802.919,46
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.364.105,71 D	276.139,69	0,00	2.640.245,40 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.830.713,23 D	237.434,11	0,00	2.068.147,34 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	79.640,00 D	11.020,00	0,00	90.660,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.866,72 D	0,00	0,00	3.866,72 D
33230000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	4.758.555,29	1.302.399,40	0,00	6.060.954,69
33231000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.758.555,29	1.302.399,40	0,00	6.060.954,69
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	160.372,68 D	15.687,60	0,00	176.060,28 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	207.356,75 D	12.030,77	0,00	219.387,52 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	552.786,34 D	64.772,46	0,00	617.558,80 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.732,00 D	1.207,00	0,00	13.939,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.596,12 D	1.108,49	0,00	7.704,61 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.957,76 D	17.949,00	0,00	35.906,76 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	25.717,08 D	26.382,53	0,00	52.099,61 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 -	530.350,31 D	559.960,00	0,00	1.090.310,31 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	5.250,00 D	38.685,00	0,00	43.935,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	214.758,40 D	0,00	0,00	214.758,40 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.985,65 D	3.362,45	0,00	25.348,10 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	208.984,00 D	101.660,00	0,00	310.644,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	211.712,84 D	35.410,13	0,00	247.122,97 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.187.663,74 D	207.048,00	0,00	1.394.711,74 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 -	1.250.876,62 D	217.135,97	0,00	1.468.012,59 D
33300000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.210.633,56	166.130,03	0,00	1.376.763,59
33310000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.210.633,56	166.130,03	0,00	1.376.763,59
33311000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.210.633,56	166.130,03	0,00	1.376.763,59
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.210.633,56	166.130,03	0,00	1.376.763,59
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.210.633,56 D	166.130,03	0,00	1.376.763,59 D
34000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	117.193,35	5.650,22	0,00	122.843,57
34900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	117.193,35	5.650,22	0,00	122.843,57
34990000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	117.193,35	5.650,22	0,00	122.843,57
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.193,35 D	5.650,22	0,00	122.843,57 D
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.256.072,49	820.071,74	0,00	8.076.144,23
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.077.438,64	259.679,83	0,00	2.337.118,47
35110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.077.438,64	259.679,83	0,00	2.337.118,47
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	2.077.438,64	259.679,83	0,00	2.337.118,47
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.077.438,64 D	259.679,83	0,00	2.337.118,47 D
35200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	5.178.633,85	560.391,91	0,00	5.739.025,76
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	5.178.633,85	560.391,91	0,00	5.739.025,76
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS - ESTADO	P -	5.178.633,85 D	560.391,91	0,00	5.739.025,76 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.194.357,13	176.699,68	0,00	1.371.056,81
371000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>IMPOSTOS</b>					

# 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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371100000	01			- 0,00	0,00	0,00	0,00
371110000	01	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		- 0,00	0,00	0,00	0,00
371110500	01	IPTU	P	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		- 1.194.357,13	176.699,68	0,00	1.371.056,81
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		- 454.896,87	74.404,10	0,00	529.300,97
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		- 454.896,87	74.404,10	0,00	529.300,97
372130200	01	PIS/PASEP	P	- 454.896,87 D	74.404,10	0,00	529.300,97 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		- 739.460,26	102.295,58	0,00	841.755,84
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 739.460,26	102.295,58	0,00	841.755,84
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	- 739.460,26 D	102.295,58	0,00	841.755,84 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		- 659.723,28	215.205,00	0,00	874.928,28
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>		- 153.358,30	166.464,00	0,00	319.822,30
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		- 153.358,30	166.464,00	0,00	319.822,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 153.358,30 D	166.464,00	0,00	319.822,30 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>		- 375.880,00	48.741,00	0,00	424.621,00
394100000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		- 23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00
394110000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	- 23.500,00 D	3.000,00	0,00	26.500,00 D
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>		- 352.380,00	45.741,00	0,00	398.121,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 352.380,00 D	45.741,00	0,00	398.121,00 D
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		- 130.484,98	0,00	0,00	130.484,98
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		- 130.484,98	0,00	0,00	130.484,98
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	- 130.484,98 D	0,00	0,00	130.484,98 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		- (65.308.956,57)	411.766,66	6.698.881,65	(71.596.071,56)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		- (2.967.611,21)	9.160,05	235.410,51	(3.193.861,67)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>		- (2.840.875,60)	9.160,05	230.886,49	(3.062.602,04)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		- (1.899.704,08)	9.160,05	83.978,75	(1.974.522,78)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		- (1.899.704,08)	9.160,05	83.978,75	(1.974.522,78)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	- (291.164,87) C	0,00	0,00	(291.164,87) C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		- (1.436.129,60)	9.160,05	83.978,75	(1.510.948,30)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (1.347.785,26) C	9.160,05	73.566,59	(1.412.191,80) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (88.344,34) C	0,00	10.412,16	(98.756,50) C
411210400	01	ITBI	P	- (172.409,61) C	0,00	0,00	(172.409,61) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		- (941.171,52)	0,00	146.907,74	(1.088.079,26)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		- (941.171,52)	0,00	146.907,74	(1.088.079,26)
411310200	01	ISS	P	- (941.171,52) C	0,00	146.907,74	(1.088.079,26) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>		- (126.735,61)	0,00	4.524,02	(131.259,63)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		- (126.735,61)	0,00	4.524,02	(131.259,63)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		- (126.735,61)	0,00	4.524,02	(131.259,63)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>		- (126.735,61)	0,00	4.524,02	(131.259,63)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	- (126.735,61) C	0,00	4.524,02	(131.259,63) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		- (938.243,95)	0,00	110.381,64	(1.048.625,59)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		- (938.243,95)	0,00	110.381,64	(1.048.625,59)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		- (938.243,95)	0,00	110.381,64	(1.048.625,59)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (938.243,95) C	0,00	110.381,64	(1.048.625,59) C
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		- (48.722,35)	0,00	6.007,45	(54.729,80)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		- (48.722,35)	0,00	6.007,45	(54.729,80)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		- (48.722,35)	0,00	6.007,45	(54.729,80)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		- (48.722,35)	0,00	6.007,45	(54.729,80)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	- (48.722,35) C	0,00	6.007,45	(54.729,80) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		- (1.415.557,65)	2.517,54	135.187,82	(1.548.227,93)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		- (5.159,70)	0,00	689,62	(5.849,32)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		- (5.159,70)	0,00	689,62	(5.849,32)

# 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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.159,70)	0,00	689,62	(5.849,32)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.952,50) C	0,00	216,48	(2.168,98) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(868,68) C	0,00	144,67	(1.013,35) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(2.338,52) C	0,00	328,47	(2.666,99) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.410.397,95)	2.517,54	134.498,20	(1.542.378,61)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(1.410.397,95)	2.517,54	134.498,20	(1.542.378,61)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.410.397,95) C	2.517,54	134.498,20	(1.542.378,61) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(58.167.739,99)	400.089,07	6.207.741,55	(63.975.392,47)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(58.167.739,99)	400.089,07	6.207.741,55	(63.975.392,47)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(46.610.544,09)	399.823,00	4.783.018,37	(50.993.739,46)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(35.037.870,88)	399.823,00	3.316.338,79	(37.954.386,67)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(15.883.456,98) C	0,00	1.574.109,12	(17.457.566,10) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(2.469,78) C	0,00	2.161,95	(4.631,73) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(270.064,44) C	0,00	69.324,24	(339.388,68) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(8.095.094,83) C	399.823,00	1.296.005,49	(8.991.277,32) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(191.434,09) C	0,00	21.280,56	(212.714,65) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.010.456,77) C	0,00	103.457,43	(2.113.914,20) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(8.584.893,99) C	0,00	250.000,00	(8.834.893,99) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(11.572.673,21)	0,00	1.466.679,58	(13.039.352,79)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(10.022.783,05) C	0,00	1.363.636,32	(11.386.419,37) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(863.583,59) C	0,00	89.937,73	(953.521,32) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(17.612,98) C	0,00	2.170,21	(19.783,19) 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	(111.159,36) C	0,00	10.935,32	(122.094,68) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(557.389,98) C	0,00	0,00	(557.389,98) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(10.252.415,50)	266,07	1.422.811,94	(11.674.961,37)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.252.415,50) C	266,07	1.422.811,94	(11.674.961,37) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.273.858,53)	0,00	1.911,24	(1.275.769,77)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(223.858,53)	0,00	1.911,24	(225.769,77)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(223.858,53) C	0,00	1.911,24	(225.769,77) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.050.000,00)	0,00	0,00	(1.050.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.771.081,38)	0,00	4.152,68	(1.775.234,06)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.771.081,38)	0,00	4.152,68	(1.775.234,06)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.771.081,38)	0,00	4.152,68	(1.775.234,06)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.771.081,38) C	0,00	4.152,68	(1.775.234,06) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	214.217.842,99	18.149.205,74	7.861.686,09	224.505.362,64
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	198.531.385,87	18.149.205,74	7.861.686,09	208.818.905,52
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	64.982.340,00	0,00	0,00	64.982.340,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)

# 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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	01	(-) FUNDEB	O -	(8.294.040,00) C	0,00	0,00	(8.294.040,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	133.549.045,87	18.149.205,74	7.861.686,09	143.836.565,52
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	74.361.510,24	11.904.551,28	7.843.595,64	78.422.465,88
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	36.443.001,30	5.952.275,64	0,00	42.395.276,94
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	36.429.357,30 D	5.952.275,64	0,00	42.381.632,94 D
522120200	01	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.952.275,64	5.952.275,64	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.853.710,77 D	3.170.049,42	0,00	6.023.760,19 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	9.452.459,47 D	890.906,22	0,00	10.343.365,69 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	24.136.831,06 D	1.891.320,00	0,00	26.028.151,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.443.001,30) C	0,00	5.952.275,64	(42.395.276,94) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(24.136.831,06)	0,00	1.891.320,00	(26.028.151,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(24.136.831,06) C	0,00	1.891.320,00	(26.028.151,06) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	59.187.535,63	6.244.654,46	18.090,45	65.414.099,64
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	59.187.535,63	6.244.654,46	18.090,45	65.414.099,64
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	59.187.535,63	6.244.654,46	18.090,45	65.414.099,64
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	58.665.585,70 D	6.092.654,46	0,00	64.758.240,16 D
522920102	01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	1.470.685,31 D	152.000,00	0,00	1.622.685,31 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(948.735,38) C	0,00	18.090,45	(966.825,83) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	15.686.457,12	0,00	0,00	15.686.457,12
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(214.217.842,99)	43.523.364,30	53.810.883,95	(224.505.362,64)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(198.531.385,87)	43.292.853,97	53.580.373,62	(208.818.905,52)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(64.982.340,00)	7.686.166,83	7.686.166,83	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.808.313,49) C	6.714.008,26	972.158,57	(1.066.463,80) C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(63.352.660,36) C	411.766,66	6.714.008,26	(69.654.901,96) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.178.633,85	560.391,91	0,00	5.739.025,76
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.178.633,85	560.391,91	0,00	5.739.025,76
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	5.178.633,85 D	560.391,91	0,00	5.739.025,76 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(133.549.045,87)	35.606.687,14	45.894.206,79	(143.836.565,52)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(74.361.510,24)	21.871.330,80	25.932.286,44	(78.422.465,88)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.173.974,61) C	8.135.974,46	5.970.366,09	(13.008.366,24) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(59.187.535,63)	13.735.356,34	19.961.920,35	(65.414.099,64)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.668.895,08) C	7.799.853,00	6.244.654,46	(10.113.696,54) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(282.990,93) C	63.685,05	0,00	(219.305,88) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.651.018,32) C	5.797.523,16	7.919.742,73	(3.773.237,89) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.584.631,30) C	74.295,13	5.797.523,16	(51.307.859,33) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(59.187.535,63)	13.735.356,34	19.961.920,35	(65.414.099,64)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(59.187.535,63)	13.735.356,34	19.961.920,35	(65.414.099,64)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(59.187.535,63)	13.735.356,34	19.961.920,35	(65.414.099,64)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.668.895,08) C	7.799.853,00	6.244.654,46	(10.113.696,54) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(282.990,93) C	63.685,05	0,00	(219.305,88) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.651.018,32) C	5.797.523,16	7.919.742,73	(3.773.237,89) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.584.631,30) C	74.295,13	5.797.523,16	(51.307.859,33) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(15.686.457,12)	230.510,33	230.510,33	(15.686.457,12)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(14.056.018,70)	230.510,33	230.510,33	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.095.938,93) C	227.710,33	0,00	(868.228,60) 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	2.800,00	201.774,52	(198.974,52) C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.871.304,69) C	0,00	2.800,00	(12.874.104,69) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631720000	01	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(64.379,53)	0,00	25.935,81	(90.315,34)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(64.379,53) C	0,00	25.935,81	(90.315,34) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(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
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	176.660.728,91	17.963.646,79	10.973.087,62	183.651.288,08
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	72.787.166,32	1.295.799,70	77.445,56	74.005.520,46
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	19.635.552,26	0,00	6.007,45	19.629.544,81
711100000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110000	01	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110100	01	<b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	237.438,93 D	0,00	0,00	237.438,93 D
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	19.367.481,08	0,00	0,00	19.367.481,08
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.367.481,08	0,00	0,00	19.367.481,08
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	19.367.481,08 D	0,00	0,00	19.367.481,08 D
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	30.632,25	0,00	6.007,45	24.624,80
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.632,25	0,00	6.007,45	24.624,80
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	30.632,25 D	0,00	6.007,45	24.624,80 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	53.151.614,06	1.295.799,70	71.438,11	54.375.975,65
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	53.151.614,06	1.295.799,70	71.438,11	54.375.975,65
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.151.614,06	1.295.799,70	71.438,11	54.375.975,65
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	23.991.827,02 D	1.295.799,70	55.358,02	25.232.268,70 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	153.040,00 D	0,00	0,00	153.040,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.080.550,16 D	0,00	16.080,09	4.064.470,07 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	24.926.196,88 D	0,00	0,00	24.926.196,88 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	88.042.856,94	16.667.847,09	10.895.642,06	93.815.061,97
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	88.042.856,94	16.667.847,09	10.895.642,06	93.815.061,97
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	88.042.856,94	16.667.847,09	10.895.642,06	93.815.061,97
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.653.581,16 D	7.722.931,56	4.920.346,86	40.456.165,86 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	43.198.621,96 D	8.707.229,95	5.750.744,04	46.155.107,87 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	7.190.653,82 D	237.685,58	224.551,16	7.203.788,24 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(176.660.728,91)	39.884.007,04	46.874.566,21	(183.651.288,08)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(72.787.166,32)	2.308.020,36	3.526.374,50	(74.005.520,46)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(19.635.552,26)	256.007,45	250.000,00	(19.629.544,81)
811100000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110000	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(19.367.481,08)	250.000,00	250.000,00	(19.367.481,08)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.367.481,08)	250.000,00	250.000,00	(19.367.481,08)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(19.367.481,08)	250.000,00	250.000,00	(19.367.481,08)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(9.732.587,09) C	250.000,00	0,00	(9.482.587,09) C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(9.634.893,99) C	0,00	250.000,00	(9.884.893,99) C
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(30.632,25)	6.007,45	0,00	(24.624,80)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.632,25)	6.007,45	0,00	(24.624,80)
811310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(30.632,25)	6.007,45	0,00	(24.624,80)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C	(30.632,25) C	6.007,45	0,00	(24.624,80) 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)**Setembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(53.151.614,06)	2.052.012,91	3.276.374,50	(54.375.975,65)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(53.151.614,06)	2.052.012,91	3.276.374,50	(54.375.975,65)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.151.614,06)	2.052.012,91	3.276.374,50	(54.375.975,65)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(23.991.827,02)	1.668.075,48	2.908.517,16	(25.232.268,70)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(9.400.843,68) C	1.668.075,48	1.295.799,70	(9.028.567,90) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(14.590.983,34) C	0,00	1.612.717,46	(16.203.700,80) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(153.040,00)	11.020,00	11.020,00	(153.040,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(80.720,00) C	11.020,00	0,00	(69.700,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(72.320,00) C	0,00	11.020,00	(83.340,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(4.080.550,16)	309.232,38	293.152,29	(4.064.470,07)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(549.330,06) C	309.232,38	0,00	(240.097,68) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(3.531.220,10) C	0,00	293.152,29	(3.824.372,39) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(24.926.196,88)	63.685,05	63.685,05	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.149.703,22) C	63.685,05	0,00	(24.086.018,17) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(776.493,66) C	0,00	63.685,05	(840.178,71) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(88.042.856,94)	37.575.986,68	43.348.191,71	(93.815.061,97)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(88.042.856,94)	37.575.986,68	43.348.191,71	(93.815.061,97)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(88.042.856,94)	37.575.986,68	43.348.191,71	(93.815.061,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(4.439.747,63) C	23.263.268,82	22.544.810,48	(3.721.289,29) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(13.072.220,49) C	8.091.248,38	6.244.654,46	(11.225.626,57) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.500.084,58)	6.147.174,35	8.160.398,41	(7.513.308,64)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.689.827,83) C	5.800.323,16	8.121.517,25	(4.011.021,92) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.810.256,75) C	346.851,19	38.881,16	(3.502.286,72) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(65.030.804,24) C	74.295,13	6.398.328,36	(71.354.837,47) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	153.033.810,15	153.033.810,15	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