

# 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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	108.715.065,96	28.639.883,01	26.274.453,38	111.080.495,59
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	32.036.467,51	28.068.133,57	26.106.117,89	33.998.483,19
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	19.014.413,58	25.980.655,18	25.589.318,39	19.405.750,37
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	19.014.413,58	25.980.655,18	25.589.318,39	19.405.750,37
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.014.413,58	25.980.655,18	25.589.318,39	19.405.750,37
111110100	01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	1.328.224,49 D	18.444.409,20	19.208.244,74	564.388,95 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	17.686.189,09	7.536.245,98	6.381.073,65	18.841.361,42
111115002	01	POUPANÇA	P F	163.595,19 D	494.645,73	0,00	658.240,92 D
111115003	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	17.458.436,50 D	7.041.227,22	6.337.586,15	18.162.077,57 D
111115004	01	CDB	P F	64.157,40 D	373,03	43.487,50	21.042,93 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	275.599,43	478,72	21.217,54	254.860,61
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	275.599,43	478,72	21.217,54	254.860,61
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	275.599,43	478,72	21.217,54	254.860,61
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	275.599,43	478,72	21.217,54	254.860,61
112110105	01	IPTU	P P	275.599,43 D	478,72	21.217,54	254.860,61 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	77.661,78	27.076,84	27.076,78	77.661,84
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	77.661,78	27.076,84	27.076,78	77.661,84
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.661,78	27.076,84	27.076,78	77.661,84
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,78 D	9.067,16	9.067,10	77.136,84 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	7.443,60	7.443,60	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	10.566,08	10.566,08	525,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	12.668.792,72	2.059.922,83	468.505,18	14.260.210,37
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	12.668.792,72	2.059.922,83	468.505,18	14.260.210,37
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.668.792,72	2.059.922,83	468.505,18	14.260.210,37
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	12.668.792,72	2.059.922,83	468.505,18	14.260.210,37
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	443.955,97	443.955,97	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	158.060,00 D	25.960,00	23.828,00	160.192,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.255.213,26 D	345.312,11	721,21	2.599.804,16 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.845.361,53 D	146.213,32	0,00	1.991.574,85 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	228.656,11 D	0,00	0,00	228.656,11 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	300.470,12 D	0,00	0,00	300.470,12 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	675.280,14 D	32.879,25	0,00	708.159,39 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	170.881,05 D	172,50	0,00	171.053,55 D
115610119	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	109,40 D	0,00	0,00	109,40 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	5.064,44 D	0,00	0,00	5.064,44 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	607.200,52 D	100.200,06	0,00	707.400,58 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	29.261,30 D	6.041,80	0,00	35.303,10 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	2.183.418,47 D	336.193,87	0,00	2.519.612,34 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	145.560,84 D	49.455,05	0,00	195.015,89 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	62.624,50 D	0,00	0,00	62.624,50 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	72.705,10 D	7.254,34	0,00	79.959,44 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	990.157,59 D	15.714,50	0,00	1.005.872,09 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.899.801,45 D	530.155,06	0,00	3.429.956,51 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	23.294,50 D	20.415,00	0,00	43.709,50 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	13.357,40 D	0,00	0,00	13.357,40 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	76.678.598,45	571.749,44	168.335,49	77.082.012,40
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121110000	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
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	60.847.892,80	571.749,44	168.335,49	61.251.306,75
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	32.453.581,09	259.235,45	0,00	32.712.816,54
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.453.581,09	259.235,45	0,00	32.712.816,54
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	9.435.722,47	224.420,50	0,00	9.660.142,97
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.217,21 D	0,00	0,00	6.217,21 D
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					

**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)**Outubro****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	223.030,50	0,00	251.642,50 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	620.381,84 D	0,00	0,00	620.381,84 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.402.854,70 D	1.390,00	0,00	6.404.244,70 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.519.260,90	5.135,00	0,00	1.524.395,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.416.735,90 D	5.135,00	0,00	1.421.870,90 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>	-	2.209.786,38	13.479,95	0,00	2.223.266,33
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	451.209,90 D	3.980,00	0,00	455.189,90 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	1.743.959,82 D	9.499,95	0,00	1.753.459,77 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>	-	198.311,86	0,00	0,00	198.311,86
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	81.573,00 D	0,00	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>	-	12.799.064,87	0,00	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	12.020.058,87 D	0,00	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	16.200,00	0,00	6.307.634,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.291.434,61 D	16.200,00	0,00	6.307.634,61 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	34.049.115,45	312.513,99	0,00	34.361.629,44
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.049.115,45	312.513,99	0,00	34.361.629,44
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>	-	17.177.995,65	312.513,99	0,00	17.490.509,64
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.618.995,65 D	312.513,99	0,00	16.931.509,64 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>	-	(5.654.803,74)	0,00	168.335,49	(5.823.139,23)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.654.803,74)	0,00	168.335,49	(5.823.139,23)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(5.654.803,74)	0,00	168.335,49	(5.823.139,23)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.686.929,56) C	0,00	59.848,43	(1.746.777,99) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(734.889,97) C	0,00	19.646,21	(754.536,18) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(500.906,05) C	0,00	17.891,91	(518.797,96) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(46.907,05) C	0,00	1.263,65	(48.170,70) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.194.775,36) C	0,00	64.139,23	(2.258.914,59) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(490.395,75) C	0,00	5.546,06	(495.941,81) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(89.965.209,17)	7.629.838,36	7.263.316,32	(89.598.687,13)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.056.486,39)	7.629.838,36	7.263.316,32	(4.689.964,35)
211000000	01	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(2.911.243,10)	2.816.079,76	2.906.789,86	(3.001.953,20)

# 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)

Outubro

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>	-	(2.799.918,20)	2.132.292,74	2.302.309,65	(2.969.935,11)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.799.918,20)	2.132.292,74	2.302.309,65	(2.969.935,11)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.715.266,39)	2.132.292,74	2.302.309,65	(2.885.283,30)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.107.573,89) C	2.107.573,89	2.092.349,15	(2.092.349,15) 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	(582.973,65) C	0,00	174.797,04	(757.770,69) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(24.718,85) C	24.718,85	35.163,46	(35.163,46) 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>	-	(111.324,90)	683.787,02	604.480,21	(32.018,09)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	103.560,89	103.560,89	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	103.560,89	103.560,89	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	103.560,89	103.560,89	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(111.324,90)	580.226,13	500.919,32	(32.018,09)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(111.324,90)	580.226,13	500.919,32	(32.018,09)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	500.919,32	500.919,32	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(111.324,90) C	79.306,81	0,00	(32.018,09) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.947.972,01)	4.270.144,85	3.882.315,60	(1.560.142,76)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.947.972,01)	4.270.144,85	3.882.315,60	(1.560.142,76)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.947.972,01)	4.270.144,85	3.882.315,60	(1.560.142,76)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.923.576,46)	4.270.144,85	3.882.315,60	(1.535.747,21)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.815.595,48) C	4.234.151,19	3.882.315,60	(1.463.759,89) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(107.980,98) C	35.993,66	0,00	(71.987,32) 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	52.078,28	52.078,28	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	52.078,28	52.078,28	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	52.078,28	52.078,28	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	52.078,28	52.078,28	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>	-	(197.271,28)	491.535,47	422.132,58	(127.868,39)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(134.137,58)	412.948,40	397.279,47	(118.468,65)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(134.137,58)	412.948,40	397.279,47	(118.468,65)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(40.946,32)	397.865,67	397.279,47	(40.360,12)
218810102	01	INSS	P F	(39.043,92) C	239.572,46	238.656,26	(38.127,72) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,40) C	3.405,30	3.735,30	(2.232,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	154.887,91	154.887,91	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(93.191,26) C	15.082,73	0,00	(78.108,53) C
218810300	01	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(63.133,70)	78.587,07	24.853,11	(9.399,74)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.133,70)	78.587,07	24.853,11	(9.399,74)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(60.333,70)	57.587,07	6.653,11	(9.399,74)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(60.333,70) C	57.360,87	6.426,91	(9.399,74) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	226,20	226,20	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.800,00) C	18.000,00	15.200,00	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	<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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>LONGO PRAZO</b>					
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(22.035.089,81)	0,00	0,00	(22.035.089,81)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.035.089,81)	0,00	0,00	(22.035.089,81)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	52.846.214,77	5.696.775,71	8.040,00	58.534.950,48
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	24.190.612,68	2.809.655,88	0,00	27.000.268,56
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	19.439.602,19	2.302.309,65	0,00	21.741.911,84
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	19.439.602,19	2.302.309,65	0,00	21.741.911,84
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.439.602,19	2.302.309,65	0,00	21.741.911,84
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	12.595.909,39	1.395.685,34	0,00	13.991.594,73
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.580.848,65 D	1.170.598,82	0,00	11.751.447,47 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	953.423,31 D	107.360,41	0,00	1.060.783,72 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	264.315,75 D	27.595,46	0,00	291.911,21 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	793.166,80 D	90.130,65	0,00	883.297,45 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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	240.387,22	29.948,11	0,00	270.335,33
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	240.387,22 D	29.948,11	0,00	270.335,33 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	2.926,53 D	0,00	0,00	2.926,53 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	6.600.379,05	876.676,20	0,00	7.477.055,25
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	6.029.032,18 D	801.671,57	0,00	6.830.703,75 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	522.601,27 D	67.436,63	0,00	590.037,90 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.946,40 D	7.568,00	0,00	49.514,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	6.799,20 D	0,00	0,00	6.799,20 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.740.780,78	500.919,32	0,00	4.241.700,10
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.740.780,78	500.919,32	0,00	4.241.700,10
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.740.780,78	500.919,32	0,00	4.241.700,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.740.780,78 D	500.919,32	0,00	4.241.700,10 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.010.229,71	6.426,91	0,00	1.016.656,62
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	1.010.229,71	6.426,91	0,00	1.016.656,62
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.010.229,71 D	6.426,91	0,00	1.016.656,62 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	18.210.629,20	1.786.508,45	8.040,00	19.989.097,65

# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.867.571,46	472.553,97	0,00	6.340.125,43
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.795.192,37	467.783,97	0,00	6.262.976,34
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.795.192,37	467.783,97	0,00	6.262.976,34
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.673.650,26 D	410.355,97	0,00	6.084.006,23 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	85.644,00 D	57.428,00	0,00	143.072,00 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>	-	72.379,09	4.770,00	0,00	77.149,09
33121000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.379,09	4.770,00	0,00	77.149,09
33121990	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	72.379,09 D	4.770,00	0,00	77.149,09 D
33200000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	10.966.294,15	1.145.618,99	8.040,00	12.103.873,14
33210000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	102.420,00	15.200,00	0,00	117.620,00
33211000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.420,00	15.200,00	0,00	117.620,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	102.420,00 D	15.200,00	0,00	117.620,00 D
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.802.919,46	550.340,78	0,00	5.353.260,24
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.802.919,46	550.340,78	0,00	5.353.260,24
332210500	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.640.245,40 D	313.492,82	0,00	2.953.738,22 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.068.147,34 D	225.827,96	0,00	2.293.975,30 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	90.660,00 D	11.020,00	0,00	101.680,00 D
33221990	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>	-	6.060.954,69	580.078,21	8.040,00	6.632.992,90
33231000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.060.954,69	580.078,21	8.040,00	6.632.992,90
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	176.060,28 D	9.617,38	0,00	185.677,66 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	219.387,52 D	16.603,67	0,00	235.991,19 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	617.558,80 D	90.478,60	4.920,00	703.117,40 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.939,00 D	1.207,00	0,00	15.146,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.704,61 D	0,00	0,00	7.704,61 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.906,76 D	5.238,00	0,00	41.144,76 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	52.099,61 D	2.982,53	0,00	55.082,14 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 -	1.090.310,31 D	0,00	0,00	1.090.310,31 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	43.935,00 D	1.128,00	0,00	45.063,00 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 -	25.348,10 D	3.542,65	0,00	28.890,75 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	310.644,00 D	10.891,00	3.120,00	318.415,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	132,00 D	51,97	0,00	183,97 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	247.122,97 D	28.100,00	0,00	275.222,97 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.394.711,74 D	159.109,90	0,00	1.553.821,64 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	62.033,00 D	0,00	0,00	62.033,00 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.468.012,59 D	251.127,51	0,00	1.719.140,10 D
33300000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.376.763,59	168.335,49	0,00	1.545.099,08
33310000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.376.763,59	168.335,49	0,00	1.545.099,08
33311000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.376.763,59	168.335,49	0,00	1.545.099,08
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.376.763,59	168.335,49	0,00	1.545.099,08
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.376.763,59 D	168.335,49	0,00	1.545.099,08 D
34000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
34900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
34990000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
34991000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	122.843,57 D	0,00	0,00	122.843,57 D
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	8.076.144,23	827.012,88	0,00	8.903.157,11
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.337.118,47	259.679,83	0,00	2.596.798,30
35110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.337.118,47	259.679,83	0,00	2.596.798,30
35112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.337.118,47	259.679,83	0,00	2.596.798,30
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.337.118,47 D	259.679,83	0,00	2.596.798,30 D
35200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	5.739.025,76	567.333,05	0,00	6.306.358,81
35220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	5.739.025,76	567.333,05	0,00	6.306.358,81
35224000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.739.025,76 D	567.333,05	0,00	6.306.358,81 D
37000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.371.056,81	201.247,30	0,00	1.572.304,11
37100000	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)**Outubro****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>	-	1.371.056,81	201.247,30	0,00	1.572.304,11
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	529.300,97	52.078,28	0,00	581.379,25
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO</b>	-	529.300,97	52.078,28	0,00	581.379,25
372130200	01	PIS/PASEP	P -	529.300,97 D	52.078,28	0,00	581.379,25 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	841.755,84	149.169,02	0,00	990.924,86
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	841.755,84	149.169,02	0,00	990.924,86
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	841.755,84 D	149.169,02	0,00	990.924,86 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	874.928,28	72.351,20	0,00	947.279,48
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	319.822,30	21.400,00	0,00	341.222,30
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	319.822,30	21.400,00	0,00	341.222,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	319.822,30 D	21.400,00	0,00	341.222,30 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	424.621,00	50.725,00	0,00	475.346,00
394100000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	-	26.500,00	3.000,00	0,00	29.500,00
394110000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.500,00	3.000,00	0,00	29.500,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	26.500,00 D	3.000,00	0,00	29.500,00 D
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	398.121,00	47.725,00	0,00	445.846,00
394910000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	398.121,00 D	47.725,00	0,00	445.846,00 D
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	130.484,98	226,20	0,00	130.711,18
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	130.484,98	226,20	0,00	130.711,18
399610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	130.484,98 D	226,20	0,00	130.711,18 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(71.596.071,56)	2.656,33	8.423.343,71	(80.016.758,94)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(3.193.861,67)	2.298,27	471.054,64	(3.662.618,04)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(3.062.602,04)	0,00	465.763,56	(3.528.365,60)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(1.974.522,78)	0,00	375.369,90	(2.349.892,68)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.974.522,78)	0,00	375.369,90	(2.349.892,68)
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>	-	(1.510.948,30)	0,00	177.628,52	(1.688.576,82)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.412.191,80) C	0,00	163.894,79	(1.576.086,59) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(98.756,50) C	0,00	13.733,73	(112.490,23) C
411210400	01	ITBI	P -	(172.409,61) C	0,00	197.741,38	(370.150,99) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(1.088.079,26)	0,00	90.393,66	(1.178.472,92)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.088.079,26)	0,00	90.393,66	(1.178.472,92)
411310200	01	ISS	P -	(1.088.079,26) C	0,00	90.393,66	(1.178.472,92) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(131.259,63)	2.298,27	5.291,08	(134.252,44)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(131.259,63)	2.298,27	5.291,08	(134.252,44)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.259,63)	2.298,27	5.291,08	(134.252,44)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(131.259,63)	2.298,27	5.291,08	(134.252,44)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(131.259,63) C	2.298,27	5.291,08	(134.252,44) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.048.625,59)	0,00	97.013,85	(1.145.639,44)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(1.048.625,59)	0,00	97.013,85	(1.145.639,44)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.048.625,59)	0,00	97.013,85	(1.145.639,44)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.048.625,59) C	0,00	97.013,85	(1.145.639,44) C
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(54.729,80)	0,00	6.007,45	(60.737,25)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(54.729,80)	0,00	6.007,45	(60.737,25)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(54.729,80)	0,00	6.007,45	(60.737,25)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(54.729,80)	0,00	6.007,45	(60.737,25)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(54.729,80) C	0,00	6.007,45	(60.737,25) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.548.227,93)	0,00	123.836,62	(1.672.064,55)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(5.849,32)	0,00	1.097,16	(6.946,48)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(5.849,32)	0,00	1.097,16	(6.946,48)

# 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)

Outubro

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>	-	(5.849,32)	0,00	1.097,16	(6.946,48)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.168,98) C	0,00	532,76	(2.701,74) C
442410600	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,12	(0,12) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(1.013,35) C	0,00	156,58	(1.169,93) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(2.666,99) C	0,00	407,70	(3.074,69) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.542.378,61)	0,00	122.739,46	(1.665.118,07)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(1.542.378,61)	0,00	122.739,46	(1.665.118,07)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.542.378,61) C	0,00	122.739,46	(1.665.118,07) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(63.975.392,47)	358,06	7.721.691,64	(71.696.726,05)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(63.975.392,47)	358,06	7.721.691,64	(71.696.726,05)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(50.993.739,46)	0,00	6.319.433,93	(57.313.173,39)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(37.954.386,67)	0,00	4.927.765,76	(42.882.152,43)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(17.457.566,10) C	0,00	1.442.052,56	(18.899.618,66) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.631,73) C	0,00	18.472,38	(23.104,11) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(339.388,68) C	0,00	40.363,40	(379.752,08) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.991.277,32) C	0,00	2.034.508,97	(11.025.786,29) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(212.714,65) C	0,00	831.994,59	(1.044.709,24) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.113.914,20) C	0,00	82.873,86	(2.196.788,06) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.834.893,99) C	0,00	477.500,00	(9.312.393,99) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(13.039.352,79)	0,00	1.391.668,17	(14.431.020,96)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.386.419,37) C	0,00	1.292.995,50	(12.679.414,87) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(953.521,32) C	0,00	80.011,85	(1.033.533,17) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(19.783,19) C	0,00	3.133,17	(22.916,36) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(144,25) C	0,00	4.355,00	(4.499,25) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(122.094,68) C	0,00	11.172,65	(133.267,33) 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>	-	(11.674.961,37)	0,00	1.400.346,47	(13.075.307,84)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.674.961,37) C	0,00	1.400.346,47	(13.075.307,84) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.275.769,77)	358,06	1.911,24	(1.277.322,95)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(225.769,77)	0,00	1.911,24	(227.681,01)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(225.769,77) C	0,00	1.911,24	(227.681,01) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.050.000,00)	358,06	0,00	(1.049.641,94)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.050.000,00) C	358,06	0,00	(1.049.641,94) 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>	-	(1.775.234,06)	0,00	3.739,51	(1.778.973,57)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.775.234,06)	0,00	3.739,51	(1.778.973,57)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.775.234,06)	0,00	3.739,51	(1.778.973,57)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.775.234,06) C	0,00	3.739,51	(1.778.973,57) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	224.505.362,64	23.751.108,91	9.880.100,13	238.376.371,42
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	208.818.905,52	23.751.108,91	9.880.100,13	222.689.914,30
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)
01		<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS</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)

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100		<b>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
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>	-	143.836.565,52	23.751.108,91	9.880.100,13	157.707.574,30
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	78.422.465,88	13.358.326,12	9.767.427,06	82.013.364,94
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>	-	42.395.276,94	6.679.163,06	0,00	49.074.440,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	42.381.632,94 D	6.679.163,06	0,00	49.060.796,00 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	6.679.163,06	6.679.163,06	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	6.023.760,19 D	1.877.911,86	0,00	7.901.672,05 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	10.343.365,69 D	1.712.987,20	0,00	12.056.352,89 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	26.028.151,06 D	3.088.264,00	0,00	29.116.415,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.395.276,94) C	0,00	6.679.163,06	(49.074.440,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(26.028.151,06)	0,00	3.088.264,00	(29.116.415,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(26.028.151,06) C	0,00	3.088.264,00	(29.116.415,06) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	65.414.099,64	10.392.782,79	112.673,07	75.694.209,36
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	65.414.099,64	10.392.782,79	112.673,07	75.694.209,36
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	65.414.099,64	10.392.782,79	112.673,07	75.694.209,36
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	64.758.240,16 D	9.801.463,87	0,00	74.559.704,03 D
522920102	01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	1.622.685,31 D	591.318,92	0,00	2.214.004,23 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(966.825,83) C	0,00	112.673,07	(1.079.498,90) 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>	-	(224.505.362,64)	50.450.383,22	64.321.392,00	(238.376.371,42)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(208.818.905,52)	50.059.498,40	63.930.507,18	(222.689.914,30)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(64.982.340,00)	9.015.029,35	9.015.029,35	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.066.463,80) C	8.444.561,25	570.468,10	6.807.629,35 C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(69.654.901,96) C	3.135,05	8.444.561,25	(78.096.328,16) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.739.025,76	567.333,05	0,00	6.306.358,81
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.739.025,76	567.333,05	0,00	6.306.358,81
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	5.739.025,76 D	567.333,05	0,00	6.306.358,81 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(143.836.565,52)	41.044.469,05	54.915.477,83	(157.707.574,30)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(78.422.465,88)	27.262.757,92	30.853.656,98	(82.013.364,94)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.008.366,24) C	13.481.046,79	6.791.836,13	(6.319.155,58) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(65.414.099,64)	13.781.711,13	24.061.820,85	(75.694.209,36)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.113.696,54) C	6.725.482,84	10.401.544,00	(13.789.757,70) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(219.305,88) C	115.300,47	0,00	(104.005,41) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.773.237,89) C	6.940.206,61	6.728.831,45	(3.561.862,73) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(51.307.859,33) C	721,21	6.931.445,40	(58.238.583,52) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(65.414.099,64)	13.781.711,13	24.061.820,85	(75.694.209,36)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(65.414.099,64)	13.781.711,13	24.061.820,85	(75.694.209,36)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(65.414.099,64)	13.781.711,13	24.061.820,85	(75.694.209,36)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.113.696,54) C	6.725.482,84	10.401.544,00	(13.789.757,70) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(219.305,88) C	115.300,47	0,00	(104.005,41) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.773.237,89) C	6.940.206,61	6.728.831,45	(3.561.862,73) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(51.307.859,33) C	721,21	6.931.445,40	(58.238.583,52) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(15.686.457,12)	390.884,82	390.884,82	(15.686.457,12)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(14.056.018,70)	390.884,82	390.884,82	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(868.228,60) C	114.201,47	0,00	(754.027,13) 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 -	(198.974,52) C	276.683,35	77.708,83	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.874.104,69) C	0,00	276.683,35	(13.150.788,04) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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-ISOLADO Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(90.315,34)	0,00	36.492,64	(126.807,98)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(90.315,34) C	0,00	36.492,64	(126.807,98) 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>	-	183.651.288,08	28.162.872,45	17.795.343,21	194.018.817,32
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	74.005.520,46	2.155.861,64	59.705,02	76.101.677,08
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	19.629.544,81	1.500.000,00	6.007,45	21.123.537,36
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
712000000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	19.367.481,08	1.500.000,00	0,00	20.867.481,08
712100000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.367.481,08	1.500.000,00	0,00	20.867.481,08
712101000	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	19.367.481,08 D	1.500.000,00	0,00	20.867.481,08 D
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	24.624,80	0,00	6.007,45	18.617,35
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.624,80	0,00	6.007,45	18.617,35
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	24.624,80 D	0,00	6.007,45	18.617,35 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	54.375.975,65	655.861,64	53.697,57	54.978.139,72
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	54.375.975,65	655.861,64	53.697,57	54.978.139,72
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.375.975,65	655.861,64	53.697,57	54.978.139,72
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	25.232.268,70 D	638.268,64	53.697,57	25.816.839,77 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	4.064.470,07 D	17.593,00	0,00	4.082.063,07 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>	-	93.815.061,97	26.007.010,81	17.735.638,19	102.086.434,59
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	93.815.061,97	26.007.010,81	17.735.638,19	102.086.434,59
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	93.815.061,97	26.007.010,81	17.735.638,19	102.086.434,59
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	40.456.165,86 D	11.323.795,02	8.411.393,01	43.368.567,87 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	46.155.107,87 D	14.258.859,48	9.297.168,40	51.116.798,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	7.203.788,24 D	424.356,31	27.076,78	7.601.067,77 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>	-	(183.651.288,08)	51.574.963,83	61.942.493,07	(194.018.817,32)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(74.005.520,46)	1.669.152,06	3.765.308,68	(76.101.677,08)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(19.629.544,81)	483.865,51	1.977.858,06	(21.123.537,36)
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)	477.858,06	1.977.858,06	(20.867.481,08)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.367.481,08)	477.858,06	1.977.858,06	(20.867.481,08)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(19.367.481,08)	477.858,06	1.977.858,06	(20.867.481,08)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(9.482.587,09) C	477.500,00	1.500.358,06	(10.505.445,15) C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(9.884.893,99) C	358,06	477.500,00	(10.362.035,93) C
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(24.624,80)	6.007,45	0,00	(18.617,35)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.624,80)	6.007,45	0,00	(18.617,35)
811310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(24.624,80)	6.007,45	0,00	(18.617,35)

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(24.624,80) C	6.007,45	0,00	(18.617,35) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(54.375.975,65)	1.185.286,55	1.787.450,62	(54.978.139,72)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(54.375.975,65)	1.185.286,55	1.787.450,62	(54.978.139,72)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(54.375.975,65)	1.185.286,55	1.787.450,62	(54.978.139,72)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(25.232.268,70)	1.033.984,77	1.618.555,84	(25.816.839,77)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(9.028.567,90) C	1.033.984,77	638.268,64	(8.632.851,77) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(16.203.700,80) C	0,00	980.287,20	(17.183.988,00) 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 -	(69.700,00) C	11.020,00	0,00	(58.680,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(83.340,00) C	0,00	11.020,00	(94.360,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(4.064.470,07)	24.981,31	42.574,31	(4.082.063,07)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(240.097,68) C	24.260,10	18.314,21	(234.151,79) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(3.824.372,39) C	721,21	24.260,10	(3.847.911,28) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(24.926.196,88)	115.300,47	115.300,47	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.086.018,17) C	115.300,47	0,00	(23.970.717,70) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(840.178,71) C	0,00	115.300,47	(955.479,18) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(93.815.061,97)	49.905.811,77	58.177.184,39	(102.086.434,59)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(93.815.061,97)	49.905.811,77	58.177.184,39	(102.086.434,59)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(93.815.061,97)	49.905.811,77	58.177.184,39	(102.086.434,59)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.721.289,29) C	35.320.267,42	32.691.063,66	(1.092.085,53) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(11.225.626,57) C	6.954.984,78	10.401.544,00	(14.672.185,79) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.513.308,64)	7.629.838,36	7.203.819,75	(7.087.290,03)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.011.021,92) C	7.216.889,96	6.806.540,28	(3.600.672,24) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.502.286,72) C	412.948,40	397.279,47	(3.486.617,79) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(71.354.837,47) C	721,21	7.880.756,98	(79.234.873,24) 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	195.908.481,82	195.908.481,82	0,00

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