

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	111.080.495,59	30.985.369,55	29.021.075,71	113.044.789,43
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.998.483,19	30.846.775,12	28.850.901,06	35.994.357,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.405.750,37	28.168.599,75	27.963.072,28	19.611.277,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.405.750,37	28.168.599,75	27.963.072,28	19.611.277,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.405.750,37	28.168.599,75	27.963.072,28	19.611.277,84
111110100	01	CAIXA	P F	0,00 D	59.753,88	59.753,88	0,00 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	564.388,95 D	22.122.476,58	19.832.631,89	2.854.233,64 D
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	260.756,26	260.756,26	0,00
111110601	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	0,00 D	260.756,26	260.756,26	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	18.841.361,42	5.725.613,03	7.809.930,25	16.757.044,20
111115002	01	POUPANÇA	P F	658.240,92 D	1.588,84	0,00	659.829,76 D
111115003	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	18.162.077,57 D	5.723.874,62	7.809.930,25	16.076.021,94 D
111115004	01	CDB	P F	21.042,93 D	149,57	0,00	21.192,50 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	254.860,61	222,93	9.092,63	245.990,91
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	254.860,61	222,93	9.092,63	245.990,91
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	254.860,61	222,93	9.092,63	245.990,91
112110100	01	IMPOSTOS	-	254.860,61	222,93	9.092,63	245.990,91
112110105	01	IPTU	P P	254.860,61 D	222,93	9.092,63	245.990,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,84	14.198,24	14.198,07	77.662,01
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.661,84	14.198,24	14.198,07	77.662,01
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.661,84	14.198,24	14.198,07	77.662,01
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.136,84 D	0,17	0,00	77.137,01 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	7.118,58	7.118,58	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	525,00 D	7.079,49	7.079,49	525,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.260.210,37	2.663.754,20	864.538,08	16.059.426,49
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.260.210,37	2.663.754,20	864.538,08	16.059.426,49
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.260.210,37	2.663.754,20	864.538,08	16.059.426,49
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.260.210,37	2.663.754,20	864.538,08	16.059.426,49
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	864.538,08	864.538,08	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	160.192,00 D	0,00	0,00	160.192,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.599.804,16 D	285.155,88	0,00	2.884.960,04 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.991.574,85 D	638.377,10	0,00	2.629.951,95 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	228.656,11 D	16.589,60	0,00	245.245,71 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	300.470,12 D	55.660,00	0,00	356.130,12 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	708.159,39 D	128.816,82	0,00	836.976,21 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	171.053,55 D	33.725,95	0,00	204.779,50 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	707.400,58 D	105.365,24	0,00	812.765,82 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	35.303,10 D	9.235,00	0,00	44.538,10 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	2.519.612,34 D	264.036,77	0,00	2.783.649,11 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	2.315,00 D	5.585,00	0,00	7.900,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	195.015,89 D	28.813,34	0,00	223.829,23 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	62.624,50 D	0,00	0,00	62.624,50 D
115610131	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P P	0,00 D	15.004,00	0,00	15.004,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	79.959,44 D	14.109,00	0,00	94.068,44 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	1.005.872,09 D	0,00	0,00	1.005.872,09 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	3.429.956,51 D	195.002,42	0,00	3.624.958,93 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	43.709,50 D	0,00	0,00	43.709,50 D
115610150	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	3.740,00	0,00	3.740,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	13.357,40 D	0,00	0,00	13.357,40 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	77.082.012,40	138.594,43	170.174,65	77.050.432,18
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.302,64	0,00	0,00	1.302,64
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	61.251.306,75	138.594,43	170.174,65	61.219.726,53
123100000	01	BENS MOVEIS	-	32.712.816,54	78.424,00	0,00	32.791.240,54

MUNICÍPIO DE APUÍAv.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.712.816,54	78.424,00	0,00	32.791.240,54
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.660.142,97	46.600,00	0,00	9.706.742,97
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.217,21 D	0,00	0,00	6.217,21 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	19.416,72 D	0,00	0,00	19.416,72 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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	251.642,50 D	0,00	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	46.600,00	0,00	666.981,84 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.404.244,70 D	0,00	0,00	6.404.244,70 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.524.395,90	19.068,00	0,00	1.543.463,90
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.421.870,90 D	19.068,00	0,00	1.440.938,90 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	102.525,00 D	0,00	0,00	102.525,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.223.266,33	12.756,00	0,00	2.236.022,33
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	455.189,90 D	660,00	0,00	455.849,90 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	825,58 D	3.750,00	0,00	4.575,58 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.753.459,77 D	8.346,00	0,00	1.761.805,77 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.791,08 D	0,00	0,00	13.791,08 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.307.634,61	0,00	0,00	6.307.634,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.307.634,61 D	0,00	0,00	6.307.634,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	34.361.629,44	60.170,43	0,00	34.421.799,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.361.629,44	60.170,43	0,00	34.421.799,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.937.951,90	0,00	0,00	9.937.951,90
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	57.996,00 D	0,00	0,00	57.996,00 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.901.079,44 D	0,00	0,00	1.901.079,44 D
123210110	01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	477.338,70 D	0,00	0,00	477.338,70 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	494.950,17 D	0,00	0,00	494.950,17 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	712.821,72 D	0,00	0,00	712.821,72 D
123210118	01	PORTOS/ESTALEIROS	P P	6.072.064,86 D	0,00	0,00	6.072.064,86 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	221.701,01 D	0,00	0,00	221.701,01 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.132.521,58	0,00	0,00	1.132.521,58
123210501	01	RUAS	P P	131.967,00 D	0,00	0,00	131.967,00 D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	257.288,32 D	0,00	0,00	257.288,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	743.266,26 D	0,00	0,00	743.266,26 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.490.509,64	60.170,43	0,00	17.550.680,07
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.931.509,64 D	60.170,43	0,00	16.991.680,07 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	559.000,00 D	0,00	0,00	559.000,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.800.646,32	0,00	0,00	5.800.646,32
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.800.646,32 D	0,00	0,00	5.800.646,32 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.823.139,23)	0,00	170.174,65	(5.993.313,88)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.823.139,23)	0,00	170.174,65	(5.993.313,88)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(5.823.139,23)	0,00	170.174,65	(5.993.313,88)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.746.777,99) C	0,00	61.531,55	(1.808.309,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(754.536,18) C	0,00	19.701,20	(774.237,38) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(518.797,96) C	0,00	17.992,96	(536.790,92) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(48.170,70) C	0,00	1.263,65	(49.434,35) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.258.914,59) C	0,00	64.139,23	(2.323.053,82) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(495.941,81) C	0,00	5.546,06	(501.487,87) 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)**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(89.598.687,13)	7.966.792,54	7.565.553,81	(89.197.448,40)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.689.964,35)	7.916.792,54	7.565.553,81	(4.338.725,62)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.001.953,20)	2.779.836,41	3.011.762,25	(3.233.879,04)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.969.935,11)	2.127.512,61	2.363.117,12	(3.205.539,62)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.969.935,11)	2.127.512,61	2.363.117,12	(3.205.539,62)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.885.283,30)	2.127.512,61	2.363.117,12	(3.120.887,81)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.092.349,15) C	2.092.349,15	2.071.533,06	(2.071.533,06) 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	(757.770,69) C	0,00	250.614,51	(1.008.385,20) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(35.163,46) C	35.163,46	40.969,55	(40.969,55) C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(84.651,81)	0,00	0,00	(84.651,81)
211110305	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110305	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(84.651,81) C	0,00	0,00	(84.651,81) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.018,09)	652.323,80	648.645,13	(28.339,42)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.864,14	107.864,14	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	107.864,14	107.864,14	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	107.864,14	107.864,14	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.018,09)	544.459,66	540.780,99	(28.339,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(32.018,09)	544.459,66	540.780,99	(28.339,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	490.780,99	490.780,99	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(32.018,09) C	53.678,67	50.000,00	(28.339,42) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.560.142,76)	4.644.788,71	4.015.815,64	(931.169,69)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.560.142,76)	4.644.788,71	4.015.815,64	(931.169,69)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.560.142,76)	4.644.788,71	4.015.815,64	(931.169,69)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.535.747,21)	4.644.788,71	4.015.815,64	(906.774,14)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.463.759,89) C	4.608.795,05	4.015.815,64	(870.780,48) C
213110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(71.987,32) C	35.993,66	0,00	(35.993,66) C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	-	(24.395,55)	0,00	0,00	(24.395,55)
213110401	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(24.395,55) C	0,00	0,00	(24.395,55) C
213110401	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	82.020,17	82.020,17	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	82.020,17	82.020,17	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	82.020,17	82.020,17	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	82.020,17	82.020,17	0,00 C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(127.868,39)	410.147,25	455.955,75	(173.676,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(118.468,65)	386.560,34	386.804,08	(118.712,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.468,65)	386.560,34	386.804,08	(118.712,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(40.360,12)	386.358,74	386.602,48	(40.603,86)
218810102	01	INSS	P F	(38.127,72) C	230.815,75	231.059,49	(38.371,46) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.232,40) C	3.750,26	3.750,26	(2.232,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	151.792,73	151.792,73	0,00 C
218810200	01	GARANTIAS	P F	(78.108,53) C	0,00	0,00	(78.108,53) C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	201,60	201,60	0,00
218810301	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	201,60	201,60	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.399,74)	23.586,91	69.151,67	(54.964,50)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.399,74)	23.586,91	69.151,67	(54.964,50)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(9.399,74)	6.426,91	51.991,67	(54.964,50)
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.399,74) C	6.426,91	51.991,67	(54.964,50) C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.160,00	14.160,00	0,00 C
218911000	01	TERMO DE COMPROMISSO A	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAR					
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(23.760.591,46)	50.000,00	0,00	(23.710.591,46)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.035.089,81)	50.000,00	0,00	(21.985.089,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.035.089,81)	50.000,00	0,00	(21.985.089,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.035.089,81)	50.000,00	0,00	(21.985.089,81)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(22.035.089,81)	50.000,00	0,00	(21.985.089,81)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.035.089,81) C	50.000,00	0,00	(21.985.089,81) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.725.501,65)	0,00	0,00	(1.725.501,65)
223110103	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.725.501,65) C	0,00	0,00	(1.725.501,65) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(61.148.131,32)	0,00	0,00	(61.148.131,32)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.404.204,94	0,00	0,00	93.404.204,94
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	93.404.204,94 C	0,00	0,00	93.404.204,94 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.608.695,31	0,00	0,00	6.608.695,31
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.608.695,31 C	0,00	0,00	6.608.695,31 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(107.788.591,42)	0,00	0,00	(107.788.591,42)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(107.788.591,42) C	0,00	0,00	(107.788.591,42) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(53.372.440,15)	0,00	0,00	(53.372.440,15)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(53.372.440,15) C	0,00	0,00	(53.372.440,15) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	58.534.950,48	6.228.907,63	24.155,38	64.739.702,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.000.268,56	2.905.889,78	4.899,12	29.901.259,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.741.911,84	2.363.117,12	4.899,12	24.100.129,84
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.741.911,84	2.363.117,12	4.899,12	24.100.129,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.741.911,84	2.363.117,12	4.899,12	24.100.129,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.991.594,73	1.443.221,96	179,46	15.434.637,23
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.751.447,47 D	1.164.113,15	179,46	12.915.381,16 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	1.060.783,72 D	160.504,61	0,00	1.221.288,33 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	291.911,21 D	28.473,55	0,00	320.384,76 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	883.297,45 D	90.130,65	0,00	973.428,10 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	-	270.335,33	28.000,74	0,00	298.336,07
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	270.335,33 D	28.000,74	0,00	298.336,07 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	2.926,53 D	0,00	0,00	2.926,53 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.477.055,25	891.894,42	4.719,66	8.364.230,01
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	6.830.703,75 D	789.288,52	4.719,66	7.615.272,61 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	590.037,90 D	90.109,90	0,00	680.147,80 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.514,40 D	12.496,00	0,00	62.010,40 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	6.799,20 D	0,00	0,00	6.799,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.241.700,10	490.780,99	0,00	4.732.481,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.241.700,10	490.780,99	0,00	4.732.481,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.241.700,10	490.780,99	0,00	4.732.481,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	4.241.700,10 D	490.780,99	0,00	4.732.481,09 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.016.656,62	51.991,67	0,00	1.068.648,29
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.016.656,62	51.991,67	0,00	1.068.648,29

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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.016.656,62 D	51.991,67	0,00	1.068.648,29 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.989.097,65	2.205.557,80	13.500,00	22.181.155,45
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.340.125,43	881.338,08	13.500,00	7.207.963,51
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.262.976,34	864.538,08	0,00	7.127.514,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.262.976,34	864.538,08	0,00	7.127.514,42
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.084.006,23 D	862.242,08	0,00	6.946.248,31 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	143.072,00 D	2.296,00	0,00	145.368,00 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.888,89 D	0,00	0,00	1.888,89 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	34.009,22 D	0,00	0,00	34.009,22 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	77.149,09	16.800,00	13.500,00	80.449,09
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.149,09	16.800,00	13.500,00	80.449,09
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	77.149,09 D	16.800,00	13.500,00	80.449,09 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	12.103.873,14	1.154.045,07	0,00	13.257.918,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	117.620,00	14.160,00	0,00	131.780,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.620,00	14.160,00	0,00	131.780,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.620,00 D	14.160,00	0,00	131.780,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.353.260,24	596.223,65	0,00	5.949.483,89
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.353.260,24	596.223,65	0,00	5.949.483,89
332210500	01	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	2.953.738,22 D	355.076,67	0,00	3.308.814,89 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.293.975,30 D	230.126,98	0,00	2.524.102,28 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	101.680,00 D	11.020,00	0,00	112.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.866,72 D	0,00	0,00	3.866,72 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.632.992,90	543.661,42	0,00	7.176.654,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.632.992,90	543.661,42	0,00	7.176.654,32
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	185.677,66 D	15.619,84	0,00	201.297,50 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	235.991,19 D	14.917,53	0,00	250.908,72 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	703.117,40 D	24.784,00	0,00	727.901,40 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.146,00 D	1.207,00	0,00	16.353,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.704,61 D	3.067,09	0,00	10.771,70 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.144,76 D	9.343,00	0,00	50.487,76 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	55.082,14 D	2.982,83	0,00	58.064,97 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	81.290,00 D	33.650,70	0,00	114.940,70 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 -	45.063,00 D	7.584,00	0,00	52.647,00 D
332313100	01	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	214.758,40 D	0,00	0,00	214.758,40 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	28.890,75 D	4.439,05	0,00	33.329,80 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	318.415,00 D	4.267,00	0,00	322.682,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	183,97 D	0,00	0,00	183,97 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	275.222,97 D	28.100,00	0,00	303.322,97 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.553.821,64 D	166.470,90	0,00	1.720.292,54 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	62.033,00 D	35.899,39	0,00	97.932,39 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.719.140,10 D	191.329,09	0,00	1.910.469,19 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.545.099,08	170.174,65	0,00	1.715.273,73
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.545.099,08	170.174,65	0,00	1.715.273,73
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.545.099,08	170.174,65	0,00	1.715.273,73
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.545.099,08	170.174,65	0,00	1.715.273,73
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.545.099,08 D	170.174,65	0,00	1.715.273,73 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	122.843,57	0,00	0,00	122.843,57
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	122.843,57 D	0,00	0,00	122.843,57 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.903.157,11	881.933,80	5.756,26	9.779.334,65
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.596.798,30	259.679,83	0,00	2.856.478,13
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.596.798,30	259.679,83	0,00	2.856.478,13
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.596.798,30	259.679,83	0,00	2.856.478,13
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.596.798,30 D	259.679,83	0,00	2.856.478,13 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	6.306.358,81	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.306.358,81	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	6.306.358,81 D	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52 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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.572.304,11	190.246,25	0,00	1.762.550,36
37100000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
37110000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110500	01	IPTU	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.572.304,11	190.246,25	0,00	1.762.550,36
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	581.379,25	82.020,17	0,00	663.399,42
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	581.379,25	82.020,17	0,00	663.399,42
372130200	01	PIS/PASEP	P	581.379,25 D	82.020,17	0,00	663.399,42 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	990.924,86	108.226,08	0,00	1.099.150,94
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	990.924,86	108.226,08	0,00	1.099.150,94
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	990.924,86 D	108.226,08	0,00	1.099.150,94 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	947.279,48	45.280,00	0,00	992.559,48
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	341.222,30	0,00	0,00	341.222,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	341.222,30	0,00	0,00	341.222,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	341.222,30 D	0,00	0,00	341.222,30 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	475.346,00	45.280,00	0,00	520.626,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	29.500,00	3.000,00	0,00	32.500,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	3.000,00	0,00	32.500,00
394110100	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P	29.500,00 D	3.000,00	0,00	32.500,00 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	445.846,00	42.280,00	0,00	488.126,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	445.846,00 D	42.280,00	0,00	488.126,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	130.711,18	0,00	0,00	130.711,18
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	130.711,18	0,00	0,00	130.711,18
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	130.711,18 D	0,00	0,00	130.711,18 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(80.016.758,94)	34.467,04	8.604.751,86	(88.587.043,76)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(3.662.618,04)	5.685,72	291.086,60	(3.948.018,92)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(3.528.365,60)	5.685,72	286.465,78	(3.809.145,66)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(2.349.892,68)	0,00	181.797,12	(2.531.689,80)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.349.892,68)	0,00	181.797,12	(2.531.689,80)
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.688.576,82)	0,00	181.797,12	(1.870.373,94)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(1.576.086,59) C	0,00	161.436,93	(1.737.523,52) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(112.490,23) C	0,00	20.360,19	(132.850,42) C
411210400	01	ITBI	P	(370.150,99) C	0,00	0,00	(370.150,99) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.178.472,92)	5.685,72	104.668,66	(1.277.455,86)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.178.472,92)	5.685,72	104.668,66	(1.277.455,86)
411310200	01	ISS	P	(1.178.472,92) C	5.685,72	104.668,66	(1.277.455,86) C
412000000	01	TAXAS	-	(134.252,44)	0,00	4.620,82	(138.873,26)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(134.252,44)	0,00	4.620,82	(138.873,26)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.252,44)	0,00	4.620,82	(138.873,26)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(134.252,44)	0,00	4.620,82	(138.873,26)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(134.252,44) C	0,00	4.620,82	(138.873,26) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.145.639,44)	0,00	161.497,12	(1.307.136,56)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(1.145.639,44)	0,00	161.497,12	(1.307.136,56)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.145.639,44)	0,00	161.497,12	(1.307.136,56)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(1.145.639,44) C	0,00	161.497,12	(1.307.136,56) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(60.737,25)	0,00	6.007,45	(66.744,70)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(60.737,25)	0,00	6.007,45	(66.744,70)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(60.737,25)	0,00	6.007,45	(66.744,70)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.737,25)	0,00	6.007,45	(66.744,70)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(60.737,25) C	0,00	6.007,45	(66.744,70) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.672.064,55)	0,00	127.871,88	(1.799.936,43)

MUNICÍPIO DE APUÍAv.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2023**BALANCETE-ISOLADO**
Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)**Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.946,48)	0,00	692,85	(7.639,33)
44240000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(6.946,48)	0,00	692,85	(7.639,33)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.946,48)	0,00	692,85	(7.639,33)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(2.701,74) C	0,00	492,45	(3.194,19) C
442410600	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	(0,12) C	0,00	0,00	(0,12) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(1.169,93) C	0,00	18,10	(1.188,03) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(3.074,69) C	0,00	182,30	(3.256,99) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.665.118,07)	0,00	127.179,03	(1.792.297,10)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.665.118,07)	0,00	127.179,03	(1.792.297,10)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.665.118,07) C	0,00	127.179,03	(1.792.297,10) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(71.696.726,05)	28.781,32	8.014.929,30	(79.682.874,03)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	18.724,86	(18.724,86)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	18.724,86	(18.724,86)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	18.724,86	(18.724,86)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	18.724,86	(18.724,86)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	0,00 C	0,00	18.724,86	(18.724,86) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(71.696.726,05)	28.781,32	7.996.204,44	(79.664.149,17)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(57.313.173,39)	28.781,32	5.049.952,57	(62.334.344,64)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.882.152,43)	0,00	3.574.810,90	(46.456.963,33)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(18.899.618,66) C	0,00	1.847.764,81	(20.747.383,47) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(23.104,11) C	0,00	919,79	(24.023,90) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(379.752,08) C	0,00	46.079,25	(425.831,33) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(11.025.786,29) C	0,00	1.019.001,74	(12.044.788,03) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.044.709,24) C	0,00	311.888,82	(1.356.598,06) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.196.788,06) C	0,00	349.156,49	(2.545.944,55) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(9.312.393,99) C	0,00	0,00	(9.312.393,99) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.431.020,96)	28.781,32	1.475.141,67	(15.877.381,31)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(12.679.414,87) C	28.781,32	1.192.615,19	(13.843.248,74) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(1.033.533,17) C	0,00	67.585,46	(1.101.118,63) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(22.916,36) C	0,00	2.384,72	(25.301,08) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(4.499,25) C	0,00	0,00	(4.499,25) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(133.267,33) C	0,00	12.556,30	(145.823,63) C
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(557.389,98) C	0,00	200.000,00	(757.389,98) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.075.307,84)	0,00	1.442.001,20	(14.517.309,04)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(13.075.307,84) C	0,00	1.442.001,20	(14.517.309,04) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.277.322,95)	0,00	504.250,67	(1.781.573,62)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(227.681,01)	0,00	504.250,67	(731.931,68)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(227.681,01) C	0,00	504.250,67	(731.931,68) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.049.641,94)	0,00	0,00	(1.049.641,94)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.049.641,94) C	0,00	0,00	(1.049.641,94) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(30.921,87)	0,00	1.000.000,00	(1.030.921,87)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(30.921,87) C	0,00	1.000.000,00	(1.030.921,87) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.778.973,57)	0,00	3.359,51	(1.782.333,08)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.778.973,57)	0,00	3.359,51	(1.782.333,08)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.778.973,57)	0,00	3.359,51	(1.782.333,08)

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)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.778.973,57) C	0,00	3.359,51	(1.782.333,08) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	238.376.371,42	16.821.195,48	7.430.085,18	247.767.481,72
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	222.689.914,30	16.821.195,48	7.430.085,18	232.081.024,60
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	64.982.340,00	0,00	0,00	64.982.340,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	64.982.340,00	0,00	0,00	64.982.340,00
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.276.380,00 D	0,00	0,00	73.276.380,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(8.294.040,00)	0,00	0,00	(8.294.040,00)
521120101	01	(-) FUNDEB	O -	(8.294.040,00) C	0,00	0,00	(8.294.040,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	157.707.574,30	16.821.195,48	7.430.085,18	167.098.684,60
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	82.013.364,94	11.531.324,00	6.861.587,00	86.683.101,94
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	62.055.340,00	0,00	0,00	62.055.340,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	62.055.340,00 D	0,00	0,00	62.055.340,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.074.440,00	5.765.662,00	0,00	54.840.102,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.060.796,00 D	5.765.662,00	0,00	54.826.458,00 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
522120201	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	13.644,00 D	0,00	0,00	13.644,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.765.662,00	5.765.662,00	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	7.901.672,05 D	1.749.453,00	0,00	9.651.125,05 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	12.056.352,89 D	2.920.284,00	0,00	14.976.636,89 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	29.116.415,06 D	1.095.925,00	0,00	30.212.340,06 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.074.440,00) C	0,00	5.765.662,00	(54.840.102,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(29.116.415,06)	0,00	1.095.925,00	(30.212.340,06)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(29.116.415,06) C	0,00	1.095.925,00	(30.212.340,06) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	75.694.209,36	5.289.871,48	568.498,18	80.415.582,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	75.694.209,36	5.289.871,48	568.498,18	80.415.582,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	75.694.209,36	5.289.871,48	568.498,18	80.415.582,66
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	74.559.704,03 D	4.900.866,83	0,00	79.460.570,86 D
522920102	01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	2.214.004,23 D	389.004,65	0,00	2.603.008,88 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.079.498,90) C	0,00	568.498,18	(1.647.997,08) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.686.457,12	0,00	0,00	15.686.457,12
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.056.018,70	0,00	0,00	14.056.018,70
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.768.016,56 D	0,00	0,00	7.768.016,56 D
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.288.002,14 D	0,00	0,00	6.288.002,14 D
531700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.630.438,42	0,00	0,00	1.630.438,42
532100000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.591.628,91 D	0,00	0,00	1.591.628,91 D
532200000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.809,51 D	0,00	0,00	38.809,51 D
532700000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(238.376.371,42)	45.871.092,17	55.262.202,47	(247.767.481,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(222.689.914,30)	45.865.492,17	55.256.602,47	(232.081.024,60)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(64.982.340,00)	9.257.819,83	9.257.819,83	(64.982.340,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	6.807.629,35 C	8.600.875,89	656.943,94	14.751.561,30 C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(78.096.328,16) C	34.689,97	8.595.119,63	(86.656.757,82) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.306.358,81	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.306.358,81	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	6.306.358,81 D	622.253,97	5.756,26	6.922.856,52 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(157.707.574,30)	36.607.672,34	45.998.782,64	(167.098.684,60)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(82.013.364,94)	21.496.734,41	26.166.471,41	(86.683.101,94)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.319.155,58) C	6.385.796,48	6.334.160,18	(6.267.519,28) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(75.694.209,36)	15.110.937,93	19.832.311,23	(80.415.582,66)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.789.757,70) C	7.479.693,40	5.308.270,60	(11.618.334,90) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(104.005,41) C	89.672,33	50.000,00	(64.333,08) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.561.862,73) C	7.527.432,20	6.965.007,55	(2.999.438,08) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(58.238.583,52) C	14.140,00	7.509.033,08	(65.733.476,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(75.694.209,36)	15.110.937,93	19.832.311,23	(80.415.582,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(75.694.209,36)	15.110.937,93	19.832.311,23	(80.415.582,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(75.694.209,36)	15.110.937,93	19.832.311,23	(80.415.582,66)

MUNICÍPIO DE APUÍ

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Apuí (UG:1)

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.789.757,70) C	7.479.693,40	5.308.270,60	(11.618.334,90) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(104.005,41) C	89.672,33	50.000,00	(64.333,08) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.561.862,73) C	7.527.432,20	6.965.007,55	(2.999.438,08) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(58.238.583,52) C	14.140,00	7.509.033,08	(65.733.476,60) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.686.457,12)	5.600,00	5.600,00	(15.686.457,12)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.056.018,70)	5.600,00	5.600,00	(14.056.018,70)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(754.027,13) C	2.800,00	0,00	(751.227,13) 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 -	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.150.788,04) C	0,00	2.800,00	(13.153.588,04) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(126.807,98)	0,00	0,00	(126.807,98)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(126.807,98) C	0,00	0,00	(126.807,98) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.630.438,42)	0,00	0,00	(1.630.438,42)
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.809,51) C	0,00	0,00	(38.809,51) C
632200000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.591.628,87) C	0,00	0,00	(1.591.628,87) C
632700000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
632990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	194.018.817,32	31.240.954,87	19.825.204,55	205.434.567,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	76.101.677,08	3.091.021,74	6.007,45	79.186.691,37
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	21.123.537,36	0,00	6.007,45	21.117.529,91
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.438,93	0,00	0,00	237.438,93
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	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	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	20.867.481,08	0,00	0,00	20.867.481,08
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	20.867.481,08	0,00	0,00	20.867.481,08
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	20.867.481,08 D	0,00	0,00	20.867.481,08 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	18.617,35	0,00	6.007,45	12.609,90
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.617,35	0,00	6.007,45	12.609,90
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.617,35 D	0,00	6.007,45	12.609,90 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	54.978.139,72	3.091.021,74	0,00	58.069.161,46
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	54.978.139,72	3.091.021,74	0,00	58.069.161,46
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.978.139,72	3.091.021,74	0,00	58.069.161,46
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.816.839,77 D	3.091.021,74	0,00	28.907.861,51 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 -	4.082.063,07 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	102.086.434,59	28.149.933,13	19.819.197,10	110.417.170,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	102.086.434,59	28.149.933,13	19.819.197,10	110.417.170,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	102.086.434,59	28.149.933,13	19.819.197,10	110.417.170,62
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.368.567,87 D	12.304.736,72	7.743.171,76	47.930.132,83 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.116.798,95 D	15.444.194,09	12.061.827,27	54.499.165,77 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.601.067,77 D	401.002,32	14.198,07	7.987.872,02 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	15.830.705,65	0,00	0,00	15.830.705,65
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.302,64 D	0,00	0,00	1.302,64 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	15.829.403,01 D	0,00	0,00	15.829.403,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(194.018.817,32)	50.389.205,27	61.804.955,59	(205.434.567,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(76.101.677,08)	1.975.460,65	5.060.474,94	(79.186.691,37)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(21.123.537,36)	1.006.007,45	1.000.000,00	(21.117.529,91)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(237.438,93)	0,00	0,00	(237.438,93)

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)

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110107	01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(237.438,93) C	0,00	0,00	(237.438,93) C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(20.867.481,08)	1.000.000,00	1.000.000,00	(20.867.481,08)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.867.481,08)	1.000.000,00	1.000.000,00	(20.867.481,08)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(20.867.481,08)	1.000.000,00	1.000.000,00	(20.867.481,08)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.505.445,15) C	1.000.000,00	0,00	(9.505.445,15) C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.362.035,93) C	0,00	1.000.000,00	(11.362.035,93) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(18.617,35)	6.007,45	0,00	(12.609,90)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.617,35)	6.007,45	0,00	(12.609,90)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.617,35)	6.007,45	0,00	(12.609,90)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(18.617,35) C	6.007,45	0,00	(12.609,90) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(54.978.139,72)	969.453,20	4.060.474,94	(58.069.161,46)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(54.978.139,72)	969.453,20	4.060.474,94	(58.069.161,46)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(54.978.139,72)	969.453,20	4.060.474,94	(58.069.161,46)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25.816.839,77)	839.102,81	3.930.124,55	(28.907.861,51)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(8.632.851,77) C	839.102,81	3.091.021,74	(10.884.770,70) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(17.183.988,00) C	0,00	839.102,81	(18.023.090,81) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(153.040,00)	11.020,00	11.020,00	(153.040,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(58.680,00) C	11.020,00	0,00	(47.660,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(94.360,00) C	0,00	11.020,00	(105.380,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.082.063,07)	29.658,06	29.658,06	(4.082.063,07)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(234.151,79) C	29.658,06	0,00	(204.493,73) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(3.847.911,28) C	0,00	29.658,06	(3.877.569,34) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.926.196,88)	89.672,33	89.672,33	(24.926.196,88)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(23.970.717,70) C	89.672,33	0,00	(23.881.045,37) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(955.479,18) C	0,00	89.672,33	(1.045.151,51) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(102.086.434,59)	48.413.744,62	56.744.480,65	(110.417.170,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(102.086.434,59)	48.413.744,62	56.744.480,65	(110.417.170,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(102.086.434,59)	48.413.744,62	56.744.480,65	(110.417.170,62)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.092.085,53) C	32.891.921,49	35.873.525,17	(4.073.689,21) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(14.672.185,79) C	7.572.165,73	5.358.270,60	(12.458.290,66) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.087.290,03)	7.916.792,54	7.354.611,63	(6.525.109,12)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.600.672,24) C	7.530.232,20	6.967.807,55	(3.038.247,59) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.486.617,79) C	386.560,34	386.804,08	(3.486.861,53) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(79.234.873,24) C	32.864,86	8.158.073,25	(87.360.081,63) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(15.830.705,65)	0,00	0,00	(15.830.705,65)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.302,64)	0,00	0,00	(1.302,64)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.302,64) C	0,00	0,00	(1.302,64) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(15.829.403,01)	0,00	0,00	(15.829.403,01)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(15.829.403,01) C	0,00	0,00	(15.829.403,01) C
				0,00	189.537.984,55	189.537.984,55	0,00

MARCOS ANTONIO LISE
PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ
446.129.582-68

JANETE ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
929.117.902-78

ADELAIDE RONNAU
CONTADORA CRC/AM 016256/O-5
230.926.702-30