



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	29.852.321,17		28.637.438,49		18.302.642,38	156.383.281,44	16.929.546,04	156.225.067,78	30.010.534,83	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.361.002,26		1.583.917,21		17.966.121,62	153.477.569,76	16.828.363,14	156.116.896,33	2.721.675,69	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.656.325,63		1.259.639,82		17.483.275,67	147.304.389,11	15.732.072,63	147.949.871,88	3.010.842,86	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.656.325,63		1.259.639,82		17.483.275,67	147.304.389,11	15.732.072,63	147.949.871,88	3.010.842,86	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.656.325,63		1.259.639,82		17.483.275,67	147.304.389,11	15.732.072,63	147.949.871,88	3.010.842,86	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.784,20		114.520,56		13.851.326,56	118.766.803,41	13.604.445,04	119.134.185,53	361.402,08	
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		702.979,32		1.222.979,87	4.315.019,46	36.359.470,31	3.328.520,02	35.892.971,42		236.480,43
11111190003	F PDDE			2.385,94			2.385,94	2,385,94	2,385,94		
11111190005	F CIDE						3,277,71		3,277,71		
11111190006	F PNAT			6.000,00		10.051,05	62.463,02	16.051,05	62.463,02		
11111190007	F QSE (EDC)	3.711,28		11.191,18		64.142,75	817.386,71	75.109,48	820.873,54	224,45	
11111190008	F FUNDEB	426.755,43		1.213.430,38		1.940.104,16	26.164.418,43	3.034.547,52	26.472.186,84	118.987,02	
11111190010	F IPVA	100,00				121.136,00	1.129.422,85	121.136,00	1.129.522,85		
11111190011	F ICMS	1,00		2.479,20		451.334,14	4.667.925,78	451.334,14	4.665.447,58	2.479,20	
11111190012	F REND						15.309,68		15.309,68		
11111190013	F FMS		105.953,79		418.380,48	962.545,48	9.785.741,26	1.000.155,05	10.135.777,52		455.990,05
11111190014	F SNA					26.406,67	267.471,85	26.406,67	267.471,85		
11111190015	F IPI					23.458,01	59.931,75	20.550,01	57.023,75	2.908,00	
11111190016	F TRIBUTOS	9.194,92			602.482,58	2.080.800,39	9.779.163,94	2.246.720,92	10.556.761,97		768.403,11
11111190017	F ITR					676,11	17.826,02	676,11	17.826,02		
11111190018	F FUNDO ESPEC			115,00		66.209,24	967.357,71	66.324,24	967.357,71		
11111190020	F ICMS DESO					3.586,76	38.912,93	3.586,76	38.912,93		
11111190021	F COARACI CAIXA	0,10		5.642,41		171.425,13	906.433,17	172.554,59	901.920,32	4.512,95	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	340,53		21.552,46		2.145,32	124.738,78	12,15	101.393,68	23.685,63	
11111190024	F MDE - 25%	165.350,03			6.113,89	422.819,29	3.418.503,17	417.285,76	3.584.433,56		580,36
11111190025	F IGD BF			1.076,25		29.931,17	260.963,50	19.162,74	249.118,82	11.844,68	
11111190026	F IGD SUAS						166,30		166,30		
11111190027	F ACESS	1,60							1,60		
11111190028	F PROTEÇ BASICA			1.321,90		13.773,75	452.227,24	7.998,92	445.130,51	7.096,73	
11111190029	F APREDE CNEAS	4,63							4,63		
11111190030	F 12.180-0 PNAE			0,01		78.999,85	744.467,98	78.999,86	744.467,98		
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA				7.699,51	17.802,00	543.487,27	27.815,02	561.199,80		17.712,53
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ			15.023,00		17.068,95	431.415,54	4.681,93	404.005,52	27.410,02	
11111190035	F PMC - IPRAJ	545,06		76,10		5.424,28	146.463,57	5.412,15	146.920,40	88,23	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	113.797,29		393.224,25		1.302.978,65	13.690.922,79	1.222.908,49	13.331.425,67	473.294,41	
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS		2.283,18	11,50			104.359,87	11,50	102.076,69		
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB			139.923,00			1.171.953,32	110.077,00	1.142.107,32	29.846,00	
11111190039	F 647.042-0 CONVÊNIO	508.849,44							508.849,44		
11111190045	F 647011-2 - CONVÊNIO						49.960,27		49.960,27		
11111190046	F 17.548-X - LEILÃO			1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11111190048	F CESSÃO ONEROSA-	309.000,00		312.000,00			3.000,00			312.000,00	
11111190050	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO						2.864,30		2.864,30		
11111190054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	2.283,18				22.451,81	83.057,66	15.006,51	77.895,54	7.445,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900057	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS						603,35		603,35		
111111900058	F BLOCO PROGRAMAS PVAC						76.191,00		76.191,00		
111111900061	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB						62.166,22		62.166,22		
111111900062	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022			23,00		1.102.275,83	1.449.005,62	551.298,83	898.005,62	551.000,00	
111111900063	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE					252.148,06	1.615.117,32	252.148,06	1.615.117,32		
111111900064	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28					2.800,00	29.441,00	2.800,00	29.441,00		
111111900065	F CONVÊNIO CONDER Nº 053/2021						3.303,81		3.303,81		
111111900066	F CONVÊNIO CONDER Nº 061/2021						4.360,76		4.360,76		
111111900067	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	22,00					53.675,20		53.697,20		
111111900070	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	33,00					5.088,50		5.121,50		
111111900071	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022						815.471,75		815.471,75		
111111900072	F CONVÊNIO BAHIATURSA Nº 001/2022						11,77		11,77		
111111900073	F 16947-1 2022 NOVA 28					27.745,84	101.683,45	13.628,00	87.565,61	14.117,84	
111111900075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS			254.600,00			504.600,00		250.000,00	254.600,00	
111111900076	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE						250.000,00		250.000,00		
111111900077	F NOVA 2022 EST TRANSP	11,00					26.826,67		26.837,67		
111111900083	F IGD-SUAS						5.000,00		5.000,00		
111111900084	F PROCAD-SUAS			11,50			87.178,83	11,50	87.178,83		
111111900160	F LC 195/2022 - ART 5º					100.000,00	226.683,14	113.500,00	240.183,14		13.500,00
111111900161	F LC 195/2022 - ART 8º					30.000,00	81.317,62	14.000,00	65.317,62	16.000,00	
111111900162	F PISO ENFERMAGEM					8.920,19	148.541,93	874.224,28	143.103,64		3.481,90
111111900163	F ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					37.524,48	220.392,50	37.524,48	220.392,50		
111111900164	F FMDCA			10,00			10,00			10,00	
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	5.579,62		6.096,69		46,55	563,62			6.143,24	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	2.258,08		7.671,93		65.177,28	1.301.010,00	66.212,28	1.296.631,15	6.636,93	
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	33.115,08		3.886,57		38.702,73	378.406,33	25.649,92	394.582,03	16.939,38	
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.749,76		1.826,26		1.763,02	19.398,09	1.810,00	19.368,57	1.779,28	
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	55.292,35		11.022,07		811.640,44	4.988.510,06	12.094,56	4.233.234,46	810.567,95	
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	21.845,40		28.589,78		250.074,38	1.173.281,25	277.161,73	1.193.624,22	1.502,43	
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	2.213,94		4,43		0,03	176,46		2.385,94	4,46	
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	25,62		451,28		438,06	7.225,39		6.361,67	889,34	
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	246,75		970,73		65.722,43	444.314,59		377.868,18	66.693,16	
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	4.203,05		90,69		0,64	5.784,28		9.896,00	91,33	
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	293,34		456,96		11.721,63	27.438,51	11.749,58	27.302,84	429,01	
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.236,73		3.874,20		41.346,52	384.631,93	32.145,82	375.793,76	13.074,90	
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	5.172,98		747,95		7.117,59	71.615,72	6.080,66	75.003,82	1.784,88	
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	5.461,24		7.530,41		3.070,36	30.092,02	7.000,00	31.952,49	3.600,77	
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,21		4,60		0,04	0,43			4,64	
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	1.207.444,31		43.273,11		828.614,46	8.224.685,92	265.884,08	8.826.126,74	606.003,49	
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.257,06		1.616,89		11,49	371,32			1.628,38	
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	252.372,85		356,30		58.441,24	353.820,17	58.219,51	605.614,99	578,03	
111115000019	F COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	1.859,62					169.432,34		171.291,96		
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	5.425,58		33,75		134.718,31	723.909,57	114.099,92	708.683,01	20.652,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS			6.462,89		13.662,59	132.715,78	16.329,44	128.919,74	3.796,04	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	199,72		45,70		0,33	12,61		166,30	46,03	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS			1,73		0,01	1,74			1,74	
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	4.273,86		13.794,02		72,28	224.939,26	13.773,75	229.120,57	92,55	
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS			5,01		0,03	5,04			5,04	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	52,68		1.233,86		39.314,25	341.110,56	37.314,85	337.929,98	3.233,26	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	101,82		111,25		0,85	10,28			112,10	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	45,56		110,66		4.377,81	63.870,18		59.427,27	4.488,47	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	62,84		68,66		0,52	6,34			69,18	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	61.263,67		15.533,39		129,73	211.618,04	13.910,02	271.128,61	1.753,10	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,01		0,02			0,01			0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	71.573,21		34.797,44		449.602,18	5.104.180,87	461.968,30	5.153.322,76	22.431,32	
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	8.492,22		2.967,50		32,60	49.628,56		55.120,68	3.000,10	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	123.253,66		6.775,68		125,06	1.055.600,40		1.171.953,32	6.900,74	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI- APLICAÇÃO	114,45		124,35		0,88	10,78			125,23	
111115000038	F 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	111,96		121,64		0,87	10,55			122,51	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	261.172,16		281.233,13		1.744,92	21.805,89			282.978,05	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	96.195,67		56.106,05		340,81	7.803,47		47.552,28	56.446,86	
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	1.400,10		507,24		3,61	110,75		1.000,00	510,85	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	3.471,75		720,76		5,13	254,14		3.000,00	725,89	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	55,28		60,06		0,43	5,21			60,49	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.703,26		18,16		0,13	179,33		2.864,30	18,29	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	160.621,67		171.843,17		1.064,50	12.286,00			172.907,67	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	577,79		6,77		0,05	32,38		603,35	6,82	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	243,97		2.223,77		15,81	39.786,61		37.791,00	2.239,58	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	13.674,29		107,19		0,76	24.395,20		37.961,54	107,95	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	266.847,49		12.835,29		551.892,09	632.003,58	551.000,00	885.123,69	13.727,38	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	2.185,17		1.231,91		151.027,26	737.400,70		587.326,70	152.259,17	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	180,69		6.675,96		2.866,31	19.602,58		10.241,00	9.542,27	
111115000058	F CONVÊNIO CONDER Nº 053/2021	3.218,25					85,56		3.303,81		
111115000059	F CONVÊNIO CONDER Nº 061/2021	4.247,83					112,93		4.360,76		
111115000060	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	50.289,93		966,80		6,87	3.807,30		53.123,56	973,67	
111115000063	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	4.956,26					132,24		5.088,50		
111115000064	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022	2.707,74					413.383,06		416.090,80		
111115000065	F CONVÊNIO BAHIA TURSA Nº 001/2022	11,12					0,65		11,77		
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	7.983,10		6.109,46		14.524,82	44.457,03	7.445,30	39.251,15	13.188,98	
111115000067	F 2022 NOVA 28	6.824,16		1.233,35		13.712,68	48.267,48	14.117,84	54.263,45	828,19	
111115000068	F EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO SAÚDE	5.594,54							5.594,54		
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	3.123,59		40,09		0,31	251.516,81		254.600,00	40,40	
111115000070	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE	149.250,00					250.000,00		399.250,00		
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	402,39		494,34		3,51	26.922,13		26.826,67	497,85	
111115000072	F IGD-SUAS			5.111,14		36,33	5.147,47			5.147,47	
111115000073	F PROCAD-SUAS			252,98		13,31	44.252,68		43.986,39	266,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º			130.485,77		927,52	131.413,29	100.000,00	100.000,00	31.413,29	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º			52.858,01		375,73	53.233,74	30.000,00	30.000,00	23.233,74	
111115000078	F PISO ENFERMAGEM			29.726,79		32.232,37	61.959,16			61.959,16	
111115000079	F ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			183.612,67		35.226,66	218.839,33	3.660,03	3.660,03	215.179,30	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.974,83			2.247.263,33		57.479,93	365.950,72	2.680.668,81		2.613.214,05
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974,83			2.106.985,51		57.479,93	348.233,93	2.522.674,20		2.455.219,44
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.974,83			2.106.985,51		57.479,93	348.233,93	2.522.674,20		2.455.219,44
112110100000	IMPOSTOS	9.974,83			1.208.759,98		145,00	267.877,21	1.486.757,02		1.476.637,19
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			8.348,94	1.021.317,49			262.029,77	1.291.696,20		1.283.347,26
112110105000	P IPTU				187.442,49			5.847,44	193.289,93		193.289,93
112110107000	P ISS	1.625,89					145,00		1.770,89		
112110200000	TAXAS				212.159,02		57.334,93	5.884,72	275.378,67		218.043,74
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				185.655,93		56.405,54	2.261,03	244.322,50		187.916,96
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.503,09		929,39	3.623,69	31.056,17		30.126,78
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				686.066,51			74.472,00	760.538,51		760.538,51
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				686.066,51			74.472,00	760.538,51		760.538,51
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				140.277,82			17.716,79	157.994,61		157.994,61
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				140.277,82			17.716,79	157.994,61		157.994,61
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				86.403,53			15.908,85	102.312,38		102.312,38
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				85.894,53			15.908,85	101.803,38		101.803,38
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS				509,00				509,00		509,00
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				53.874,29			1.807,94	55.682,23		55.682,23
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				47.932,97			1.473,47	49.406,44		49.406,44
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				5.941,32			334,47	6.275,79		6.275,79
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.701,80		2.322.338,63		4.945,66	680.893,69	1.772,96	50.084,16	2.325.511,33	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.365,52		661.047,08		4.440,30	671.133,04	1.267,60	21.278,78	664.219,78	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,52		661.047,08		4.440,30	671.133,04	1.267,60	21.278,78	664.219,78	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.365,52		661.047,08		4.440,30	671.133,04	1.267,60	21.278,78	664.219,78	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			67,60		1.500,00	19.728,51	1.267,60	19.428,51	300,00	
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL			67,60		1.500,00	19.728,51	1.267,60	19.428,51	300,00	
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.365,52		660.979,48		2.940,30	651.404,53		1.850,27	663.919,78	
113400000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410100000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410199000	P OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	1.680.336,28		1.680.199,75		505,36	4.513,01	505,36	4.649,54	1.680.199,75	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.680.336,28		1.680.199,75		505,36	4.513,01	505,36	4.649,54	1.680.199,75	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37		1.576.092,84		505,36	4.513,01	505,36	4.649,54	1.576.092,84	
113519900000	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	104.106,91		104.106,91						104.106,91	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			5.247,64			5.247,64	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			5.247,64			5.247,64	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.689,90			2.689,90			2.689,90	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.557,74			2.557,74			2.557,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11500000000	ESTOQUES			249.202,09		477.900,29	5.434.807,03	728.566,83	5.436.271,48		1.464,45
11560000000	ALMOXARIFADO			249.202,09		477.900,29	5.434.807,03	728.566,83	5.436.271,48		1.464,45
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			249.202,09		477.900,29	5.434.807,03	728.566,83	5.436.271,48		1.464,45
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			250.666,54		400.938,50	4.160.843,50	651.605,04	4.160.843,50		
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					65.145,61	717.271,00	65.145,61	717.271,00		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				3,00	3.112,00	9.945,92	3.112,00	9.948,92		3,00
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					8.704,18	521.043,36	8.704,18	521.043,36		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.461,45		25.703,25		27.164,70		1.461,45
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.491.318,91		27.053.521,28		336.520,76	2.905.711,68	101.182,90	108.171,45	27.288.859,14	
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12111000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55	
12111040100	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41	
12111050100	P DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41	
12200000000	INVESTIMENTOS	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211010700	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12300000000	IMOBILIZADO	17.756.222,05		20.325.412,97		336.520,76	2.905.711,68	101.182,90	101.182,90	20.560.750,83	
12310000000	BENS MOVEIS	6.167.837,35		6.830.292,87		88.792,50	751.248,02			6.919.085,37	
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.167.837,35		6.830.292,87		88.792,50	751.248,02			6.919.085,37	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	568.105,85		568.105,85						568.105,85	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,50		48,50						48,50	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	454.655,35		454.655,35						454.655,35	
12311010700	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	101.650,00		101.650,00						101.650,00	
12311011900	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.782,00		7.782,00						7.782,00	
12311019900	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.970,00		3.970,00						3.970,00	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	265.660,00		322.310,00		19.050,00	75.700,00			341.360,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00						211.300,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.360,00		111.010,00		19.050,00	75.700,00			130.060,00	
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.334,65		762.015,45			512.680,80			762.015,45	
12311030100	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.413,37		5.413,37						5.413,37	
12311030300	P MOBILIÁRIO EM GERAL	124.273,00		636.953,80			512.680,80			636.953,80	
12311030400	P UTENSÍLIOS EM GERAL	119.648,28		119.648,28						119.648,28	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	407.276,00		488.560,72		69.742,50	151.027,22			558.303,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.745,00		14.745,00						14.745,00	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	392.531,00		473.815,72		69.742,50	151.027,22			543.558,22	
12311050000	VEÍCULOS	2.922.072,74		2.922.072,74						2.922.072,74	
12311050100	P VEÍCULOS EM GERAL	1.076.000,00		1.076.000,00						1.076.000,00	
12311050300	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.846.072,74		1.846.072,74						1.846.072,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.755.388,11		1.767.228,11			11.840,00			1.767.228,11	
123119902000	P BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	81.611,26		81.611,26						81.611,26	
123119908000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	36.071,13		36.071,13						36.071,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.705,72		1.649.545,72			11.840,00			1.649.545,72	
123200000000	BENS IMÓVEIS	12.495.285,45		14.402.020,85		247.728,26	2.154.463,66	101.182,90	101.182,90	14.548.566,21	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.495.285,45		14.402.020,85		247.728,26	2.154.463,66	101.182,90	101.182,90	14.548.566,21	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	115.706,56		115.706,56						115.706,56	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	60.000,00		60.000,00						60.000,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	50.706,56		50.706,56						50.706,56	
123210400000	BENS DOMINICAIS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210413000	P TERRENOS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210509000	P BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.383.414,57		247.728,26	2.154.463,66	101.182,90	101.182,90	12.529.959,93	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.383.414,57		247.728,26	2.154.463,66	101.182,90	101.182,90	12.529.959,93	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		58.935,34		58.935,34						58.935,34
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		45.223,56		45.223,56						45.223,56
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		59.723,69		59.723,69						59.723,69
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		13,50		13,50						13,50
123810105000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		370.293,55		370.293,55						370.293,55
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		372.711,11		372.711,11						372.711,11
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.852.321,17		27.773.000,45	6.549.787,69	239.532.996,19	6.037.443,44	236.941.331,22	27.260.656,20	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.640.397,51		14.995.818,61	6.549.787,69	79.960.802,76	6.037.443,44	76.803.879,61	14.483.474,36	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.748.701,82		3.698.512,72	3.308.897,04	44.945.255,34	3.536.867,04	40.123.036,24	3.926.482,72	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.374.644,40		6.421.619,37	2.464.657,51	35.738.235,86	3.117.293,17	36.437.846,49	7.074.255,03	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.374.644,40		6.421.619,37	2.464.657,51	35.738.235,86	3.117.293,17	36.437.846,49	7.074.255,03	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.846.568,08		1.901.322,59	2.299.582,52	32.975.561,70	2.952.218,18	33.682.951,87	2.553.958,25	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.833.841,94		1.918.447,11	2.239.166,91	32.706.706,13	2.930.168,67	33.482.313,06	2.609.448,87	
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				43.010,47		44.760,47		1.750,00	43.010,47	
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.135,72		1.110,00		39.731,22	2.245,72	
211110103000	F FÉRIAS		12.726,14		27.021,67	59.305,61	182.118,16	22.049,51	159.157,59	10.234,43	
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.528.076,32		4.520.296,78	165.074,99	2.597.668,71	165.074,99	2.589.889,17	4.520.296,78	
211110502001	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A		4.528.076,32		4.528.076,32					4.528.076,32	
211110502002	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A				7.779,54	165.074,99	2.597.668,71	165.074,99	2.589.889,17	7.779,54	
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO						165.005,45		165.005,45		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.432.040,09	165.074,99	2.597.115,08			2.597.115,08	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				2.432.040,09	165.074,99	2.597.115,08			2.597.115,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211210500000				2.432.040,09		165.074,99	2.597.115,08			2.597.115,08	
211210502000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			2.432.040,09		165.074,99	2.597.115,08			2.597.115,08	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	822,50			1.120,80	122.783,20	163.165,70	141.383,20	182.064,00		19.720,80
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	822,50			1.120,80	122.783,20	163.165,70	141.383,20	182.064,00		19.720,80
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	822,50			1.120,80	122.783,20	163.165,70	141.383,20	182.064,00		19.720,80
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.373.234,92	292.187,36			556.381,34	6.446.738,70	278.190,67	3.503.125,75	570.378,03	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.373.234,92	292.187,36			556.381,34	6.446.738,70	278.190,67	3.503.125,75	570.378,03	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.373.234,92	292.187,36			556.381,34	6.446.738,70	278.190,67	3.503.125,75	570.378,03	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	49.101,34	17.752,27				559.470,68		492.617,07	17.752,27	
211430102001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.324.133,58	274.435,09			278.190,67	2.943.634,01		66.874,67	552.625,76	
211430102002	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					278.190,67	2.943.634,01	278.190,67	2.943.634,01		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.180.743,60			3.020.814,54	2.319.254,36	23.970.014,15	1.840.466,70	24.331.297,43		2.542.026,88
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60			3.022.614,54	2.319.254,36	23.968.214,15	1.840.466,70	24.331.297,43		2.543.826,88
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60			3.022.614,54	2.319.254,36	23.968.214,15	1.840.466,70	24.331.297,43		2.543.826,88
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996.609,32			3.001.253,99	2.287.831,23	22.148.570,01	1.794.005,53	22.659.388,98		2.507.428,29
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.996.609,32			4.171.783,48	2.255.911,47	20.352.923,88	1.778.045,65	22.050.232,22		3.693.917,66
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		56.276,30				63.317,62		7.041,32	56.276,30	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		41.188,86				426.240,04		385.051,18	41.188,86	
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		159.604,38			31.919,76	351.128,52	15.959,88	175.564,26	175.564,26	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		903.647,11				945.147,11		41.500,00	903.647,11	
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.812,84				9.812,84			9.812,84	
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	184.134,28			21.360,55	31.423,13	1.819.644,14	46.461,17	1.671.908,45		36.398,59
213110303000	P RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	184.134,28			184.134,28						184.134,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		162.773,73			31.423,13	1.819.644,14	46.461,17	1.671.908,45	147.735,69	
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO		1.800,00				1.800,00			1.800,00	
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A		1.800,00				1,800.00			1,800.00	
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,800.00				1,800.00			1,800.00	
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1,800.00				1,800.00			1,800.00	
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					43.048,30	413.981,27	43.048,30	413.981,27		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					38.022,30	357.972,49	38.022,30	357.972,49		
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					38.022,30	305.199,79	38.022,30	305.199,79		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					38.022,30	305.199,79	38.022,30	305.199,79		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -						52.772,70		52.772,70		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						52.772,70		52.772,70		
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS					5.026,00	56.008,78	5.026,00	56.008,78		
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -					5.026,00	56.008,78	5.026,00	56.008,78		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					5.026,00	56.008,78	5.026,00	56.008,78		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	6.710.952,09			8.276.491,35	878.587,99	10.631.552,00	617.061,40	11.935.564,67		8.014.964,76
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.700.833,07			10.050.681,20	743.020,87	5.588.734,76	547.560,93	8.743.122,95		9.855.221,26
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.215,91			889.304,68	743.020,87	5.271.511,48	342.139,02	5.642.718,40		488.422,83
218810100000	CONSIGNAÇÕES	117.215,91			889.304,68	743.020,87	5.271.511,48	342.139,02	5.642.718,40		488.422,83
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.770,63			301.776,74	250.782,64	1.393.199,58	102.500,75	1.538.923,80		153.494,85
218810104001	F FMS - IRRF		7.158,50		198.961,35	215.915,20	297.088,35	38.752,46	311.728,46		21.798,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810104002	F	IRRF - FMAS	67,42		9.076,17	8.529,44	8.601,72	416,37	9.497,40		963,10
218810104003	F	PM - IRRF	544,71		93.739,22	26.338,00	1.087.509,51	63.331,92	1.217.697,94		130.733,14
218810106000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.744,66		7.834,85		529,22		2.619,41		7.834,85
218810106003	F	CONTRIBUICAO SINDGUARDAS	1.579,83		1.593,03				13,20		1.593,03
218810106004	F	EMPRESTIMO CAIXA 04	4.164,83		6.241,82		529,22		2.606,21		6.241,82
218810108000		ISS	1.625,89		55.680,46	75.600,52	156.031,78	3.346,15	137.831,98	16.573,91	
218810108001	F	FMS - ISS			62.305,09	63.963,09	68.797,74	884,50	68.024,24	773,50	
218810108002	F	ISS - FMAS	1.625,89		1.663,89	38,00	38,00		38,00		1.625,89
218810108003	F	ISS - PM		8.288,52		11.599,43	87.196,04	2.461,65	69.769,74	17.426,30	
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA	595,83		1.491,63	6.025,11	75.769,98	4.499,79	75.140,46	33,69	
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	595,83		1.491,63	6.025,11	75.769,98	4.499,79	75.140,46	33,69	
218810111001	F	IDENTAL - FMS	296,50		456,20		2.587,30	265,50	3.012,50		721,70
218810111002	F	MAISODONTO	18,90		18,90						18,90
218810111003	F	IDENTAL	483,40		2.466,10	2.385,00	4.454,00	317,30	4.369,00		398,40
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	18.465,85		43.251,58	23.468,36	200.302,00	13.260,94	214.880,31		33.044,16
218810113001	F	FMS - SINDIACS	4.019,54		10.739,73	8.408,85	52.319,85	5.110,94	55.742,13		7.441,82
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS			5.921,17	1.425,32	7.836,44	1.261,56	13.593,85		5.757,41
218810113003	F	APLB - PMC	2.496,97		4.209,02	10.883,54	106.538,73	3.920,59	101.287,83	2.753,93	
218810113004	F	SINTRAM	1.305,59		9.408,22	653,86	9.475,66	501,47	17.425,90		9.255,83
218810113005	F	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS	3.881,11		7.966,63		4.320,00	864,00	9.269,52		8.830,63
218810113006	F	SINTRAM - FMS	396,84	1.372,19		2.004,39	18.989,44	1.523,18	16.739,20	1.853,40	
218810113007	F	APLB - FMS	74,85		74,85	79,20	782,28	79,20	782,28		74,85
218810113008	F	CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS	356,93		370,13	13,20	39,60		39,60		356,93
218810113009	F	CONTRIBUIÇÃO ACACS 2%	395,45		395,45						395,45
218810113011	F	FMS IMPOSTO SINDICAL	5.538,57		5.538,57						5.538,57
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.714,25		475.178,22	384.109,24	3.437.637,62	217.848,59	3.664.840,94		308.917,57
218810115002	F	EMPRESTIMO CAIXA 03 - FMS	1.768,58		1.768,58						1.768,58
218810115003	F	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	2.818,66		741,67	47.482,88	478.073,60	47.482,88	475.996,61		741,67
218810115004	F	EMPRESTIMO CAIXA 02 - FMS	4.339,39		4.339,39						4.339,39
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.043,69		35.398,46	39.693,11	358.344,37	38.776,35	381.782,38		34.481,70
218810115006	F	EMPRESTIMO GERADOR	146,16		146,16						146,16
218810115007	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.855,23		319.177,63	161.458,12	1.402.792,15	74.098,80	1.604.755,23		231.818,31
218810115008	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01	4.188,05		4.188,05						4.188,05
218810115009	F	EMPRESTIMO CAIXA			46.993,79	82.547,75	846.884,22	37.813,61	849.143,87		2.259,65
218810115010	F	EMPRESTIMO GERADOR	313,45		313,45						313,45
218810115014	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 02			1.127,25				1.127,25		1.127,25
218810115016	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03		35.646,56			36.597,85		951,29	35.646,56	
218810115017	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 04	6.602,93		6.602,93						6.602,93
218810115019	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.788,10		14.083,89	4.212,19	36.165,98	1.128,59	40.378,17		11.000,29
218810115021	F	BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS - FMAS	8.594,37		10.588,85	1.297,22	8.772,47		9.469,73		9.291,63
218810115022	F	EMPRESTIMO GERADOR - FMAS	626,24		626,24						626,24
218810115023	F	BIGCARD ADMINISTRADORA			30.073,68		64.690,47	2.474,51	97.238,66		32.548,19
218810115024	F	BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS	88,00		7.063,36	28.438,18	58.162,18	4.809,50	41.508,86	16.565,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115025	F	BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS	49,72		1.256,78	1.207,06	1.207,06		1.207,06		49,72
218810115027	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.491,68		26.334,62	17.772,73	145.947,27	11.264,35	161.281,83		19.826,24
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS	500,00		1.150,00	650,00	1.000,00	100,00	1.100,00		600,00
218810199001	F	HONORARIO ADVOCATICIO			250,00	250,00	400,00	50,00	450,00		50,00
218810199002	F	DESCONTO AÇÃO JURIDICA	500,00		900,00	400,00	600,00	50,00	650,00		550,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.583.617,16		9.161.376,52		317.223,28	205.421,91	3.100.404,55		9.366.798,43
218830100000		CONSIGNAÇÕES	6.583.617,16		9.161.376,52		317.223,28	205.421,91	3.100.404,55		9.366.798,43
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.583.617,16		9.161.376,52		317.223,28	205.421,91	3.100.404,55		9.366.798,43
218830102001	F	PMC - INSS	2.732.227,87		4.525.527,96		265.299,75	112.495,25	2.171.095,09		4.638.023,21
218830102002	F	FMS - INSS	3.566.697,75		4.289.653,51		51.923,53	91.614,52	866.493,81		4.381.268,03
218830102003	F	INSS - FMAS	284.691,54		346.195,05			1.312,14	62.815,65		347.507,19
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.119,02	1.774.189,85		135.567,12	5.042.817,24	69.500,47	3.192.441,72	1.840.256,50	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.119,02	1.774.189,85		135.567,12	5.042.817,24	69.500,47	3.192.441,72	1.840.256,50	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.077,52	1.592.569,97		106.390,06	4.365.495,40	52.162,97	2.711.620,82	1.646.797,06	
218910101001	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		1.859.518,41		50.182,67	1.917.791,83		8.090,75	1.909.701,08	
218910101002	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.865,52		265.736,44	56.207,39	1.902.072,22	50.182,67	2.155.918,42		259.711,72
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.212,00		1.212,00						1.212,00
218910102000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					24.195,39	1.980,30	26.175,69		1.980,30
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					521.435,96		521.435,96		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	3.041,50		5.387,50	15.012,50	237.287,50	17.337,50	241.958,50		7.712,50
218911400001	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		238.862,40			238.862,40			238.862,40	
218911400002	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			51.855,02	14.164,56	201.171,94		238.862,40		37.690,46
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.036.999,72		62.036.999,72						62.036.999,72
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	61.646.626,60		61.646.626,60						61.646.626,60
221100000000		PESSOAL A PAGAR	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110000000		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110400000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110402000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
221430100000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
223000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	390.373,12		390.373,12						390.373,12
223100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	390.373,12		390.373,12						390.373,12
223110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	390.373,12		390.373,12						390.373,12
223110100000		FORNECEDORES NACIONAIS	390.373,12		390.373,12						390.373,12
223110103000		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	390.373,12		390.373,12						390.373,12
223110103001	P	EMBASA - PARCELAMENTO (LP) (P)	390.373,12		390.373,12						390.373,12
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.825.076,06	49.259.817,88			159.572.193,43		160.137.451,61	49.259.817,88	
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	49.825.076,06	49.259.817,88			159.572.193,43		160.137.451,61	49.259.817,88	
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.825.076,06	49.259.817,88			159.572.193,43		160.137.451,61	49.259.817,88	
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.605,60	87.505.347,42			66.926.700,65		67.491.958,83	87.505.347,42	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.253.981,80						66.253.981,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.333.933,24		88.070.605,60			66.736.672,36			88.070.605,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.690,56			565.258,18		190.028,29		1.237.977,03		565.258,18
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.802.411,70		39.802.411,70			24.685.659,94		24.685.659,94	39.802.411,70	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.775,38					11.174.942,28		13.510.717,66		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.466.636,32		39.802.411,70			13.510.717,66		11.174.942,28	39.802.411,70	
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		66.676.385,27		66.676.385,27		48.962.038,70		48.962.038,70		66.676.385,27
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		48.962.038,70				48.962.038,70				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.714.346,57		66.676.385,27				48.962.038,70		66.676.385,27
237140000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.850.628,54		13.850.628,54		16.518.721,57		16.518.721,57		13.850.628,54
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.518.721,57				16.518.721,57				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.093,03			13.850.628,54				16.518.721,57		13.850.628,54
237150000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.479.072,57		2.479.072,57			2.479.072,57		2.479.072,57	2.479.072,57	
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.479.072,57							2.479.072,57		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.479.072,57			2.479.072,57			2.479.072,57	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			67.877.398,61		6.677.170,38	74.860.361,98	0,02	305.793,01	74.554.568,97	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			31.173.600,28		2.952.218,18	34.395.180,11	0,02	269.361,67	34.125.818,44	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			30.557.981,41		2.952.218,18	33.779.561,24	0,02	269.361,67	33.510.199,57	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			165.255,99			166.283,13		1.027,14	165.255,99	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			165.255,99			166.283,13		1.027,14	165.255,99	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			156.477,97			156.477,97			156.477,97	
311110122000	P 13. SALÁRIO			156.477,97			156.477,97			156.477,97	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.778,02			9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			8.778,02			9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			30.392.725,42		2.952.218,18	33.613.278,11	0,02	268.334,53	33.344.943,58	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			30.392.725,42		2.952.218,18	33.613.278,11	0,02	268.334,53	33.344.943,58	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			29.227.587,73		2.830.516,82	32.326.439,06	0,02	268.334,53	32.058.104,53	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			28.959.801,79		2.808.467,31	32.036.603,61	0,02	268.334,53	31.768.269,08	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			86.052,00			86.052,00			86.052,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			163.048,59		22.049,51	185.098,10			185.098,10	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			18.685,35			18.685,35			18.685,35	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.165.137,69		121.701,36	1.286.839,05			1.286.839,05	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.165.137,69		121.701,36	1.286.839,05			1.286.839,05	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			492.617,07			492.617,07			492.617,07	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			123.001,80			123.001,80			123.001,80	
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			123.001,80			123.001,80			123.001,80	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			123.001,80			123.001,80			123.001,80	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			38.238,80		141.383,20	179.882,40		260,40	179.622,00	
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			38.238,80		141.383,20	179.882,40		260,40	179.622,00	
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			38.238,80		141.383,20	179.882,40		260,40	179.622,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			38.238,80		141.383,20	179.882,40		260,40	179.622,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			19.635.151,96		1.629.938,20	21.301.261,10		36.170,94	21.265.090,16	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.272.951,65		704.682,83	6.978.533,98		899,50	6.977.634,48	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.262.710,65		704.682,83	6.968.292,98		899,50	6.967.393,48	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.262.710,65		704.682,83	6.968.292,98		899,50	6.967.393,48	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			780.566,13			781.465,63		899,50	780.566,13	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			791.380,14		65.145,61	856.525,75			856.525,75	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.703,25			25.703,25			25.703,25	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.965,00		985,00	10.950,00			10.950,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			6.535,42		3.112,00	9.647,42			9.647,42	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			298,50			298,50			298,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			946.776,25		8.704,18	955.480,43			955.480,43	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			193.370,44			193.370,44			193.370,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.508.115,52		626.736,04	4.134.851,56			4.134.851,56	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			10.241,00			10.241,00			10.241,00	
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			10.241,00			10.241,00			10.241,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.241,00			10.241,00			10.241,00	
332000000000	SERVIÇOS			13.362.200,31		925.255,37	14.322.727,12		35.271,44	14.287.455,68	
332100000000	DIÁRIAS			224.621,00		17.337,50	241.958,50			241.958,50	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			224.621,00		17.337,50	241.958,50			241.958,50	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			224.621,00		17.337,50	241.958,50			241.958,50	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			443.166,80		47.600,00	504.866,80		14.100,00	490.766,80	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			443.166,80		47.600,00	504.866,80		14.100,00	490.766,80	
332210500000	P SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			64.900,00			70.100,00		5.200,00	64.900,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			252.500,00		39.700,00	301.100,00		8.900,00	292.200,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.441,80			11.441,80			11.441,80	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			109.325,00		7.900,00	117.225,00			117.225,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.694.412,51		860.317,87	13.575.901,82		21.171,44	13.554.730,38	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.880.127,04		860.268,28	11.759.463,76		19.068,44	11.740.395,32	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			556.440,56		70.000,00	626.440,56			626.440,56	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			128.050,00			128.050,00			128.050,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					178,84	178,84			178,84	
332310500000	P PUBLICIDADE			45.500,00			45.500,00			45.500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.543,00		395,00	14.938,00			14.938,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.300,00		6.350,00	11.650,00			11.650,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.203.173,82		30.475,46	1.234.959,68		1.310,40	1.233.649,28	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			395.666,20		3.605,00	399.271,20			399.271,20	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.271.647,28		232.231,66	1.503.878,94			1.503.878,94	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			13.517,35			13.517,35			13.517,35	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			38.400,00			38.400,00			38.400,00	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.234.534,26		222.012,36	2.461.924,62		5.378,00	2.456.546,62	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.546,06			10.546,06			10.546,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.812.808,51		295.019,96	5.120.208,51		12.380,04	5.107.828,47	
332320000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		1.814.285,47		49,59	1.816.438,06		2.103,00	1.814.335,06	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.814.285,47		49,59	1.816.438,06		2.103,00	1.814.335,06	
350000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.162.644,43		1.913.628,20	18.076.272,63			18.076.272,63	
351000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.342.181,31		1.285.253,03	11.627.434,34			11.627.434,34	
351100000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		10.342.181,31		1.285.253,03	11.627.434,34			11.627.434,34	
351120000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		10.342.181,31		1.285.253,03	11.627.434,34			11.627.434,34	
351120200000		REPASSE CONCEDIDO		10.342.181,31		1.285.253,03	11.627.434,34			11.627.434,34	
351120200001	P	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE		2.283.136,40		235.392,05	2.518.528,45			2.518.528,45	
351120200002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.592.776,91		1.028.293,54	8.621.070,45			8.621.070,45	
351120200003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE		466.268,00		21.567,44	487.835,44			487.835,44	
352000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.820.463,12		628.375,17	6.448.838,29			6.448.838,29	
352200000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.769.480,34		623.349,17	6.392.829,51			6.392.829,51	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.769.480,34		623.349,17	6.392.829,51			6.392.829,51	
352300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		50.982,78		5.026,00	56.008,78			56.008,78	
352330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		50.982,78		5.026,00	56.008,78			56.008,78	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES		50.982,78		5.026,00	56.008,78			56.008,78	
370000000000		TRIBUTÁRIAS		319.950,19		38.022,30	357.972,49			357.972,49	
372000000000		CONTRIBUIÇÕES		319.950,19		38.022,30	357.972,49			357.972,49	
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		319.950,19		38.022,30	357.972,49			357.972,49	
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		319.950,19		38.022,30	357.972,49			357.972,49	
372110200000	P	PIS/PASEP		319.950,19		38.022,30	357.972,49			357.972,49	
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		547.812,95		1.980,30	549.793,25			549.793,25	
394000000000		INCENTIVOS		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
394900000000		OUTROS INCENTIVOS		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		545.631,35		1.980,30	547.611,65			547.611,65	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		545.631,35		1.980,30	547.611,65			547.611,65	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		545.631,35		1.980,30	547.611,65			547.611,65	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			68.741.836,65		60.620,41	8.562.610,95	77.365.068,01		77.304.447,60
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.369.014,66		1.625,89	179.495,70	1.550.136,25		1.548.510,36
411000000000		IMPOSTOS			1.290.774,87		1.625,89	179.495,70	1.470.270,57		1.470.270,57
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			415.317,93			30.549,59	445.867,52		445.867,52
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			415.317,93			30.549,59	445.867,52		445.867,52
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			8.669,47				8.669,47		8.669,47
411210300000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			205.486,12			7.809,59	213.295,71		213.295,71
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS			205.486,12			7.809,59	213.295,71		213.295,71
411210400000	P	ITBI			201.162,34			22.740,00	223.902,34		223.902,34
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			875.456,94		1.625,89	148.946,11	1.026.028,94		1.024.403,05
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -			875.456,94		1.625,89	148.946,11	1.026.028,94		1.024.403,05
411310200000	P	ISS			875.456,94		1.625,89	148.946,11	1.026.028,94		1.024.403,05
412000000000		TAXAS			78.239,79				78.239,79		78.239,79
412100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			57.514,01				57.514,01		57.514,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.725,78				20.725,78		20.725,78
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				20.725,78				20.725,78		20.725,78
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.725,78				20.725,78		20.725,78
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				134.380,26			9.473,89	143.854,15		143.854,15
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				10.813,06			417,58	11.230,64		11.230,64
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				10.813,06			417,58	11.230,64		11.230,64
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				10.813,06			417,58	11.230,64		11.230,64
44241050000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				1.635,86			256,83	1.892,69		1.892,69
44241070000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				6.408,93			48,20	6.457,13		6.457,13
44241090000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO				32,78				32,78		32,78
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.735,49			112,55	2.848,04		2.848,04
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				123.567,20			9.056,31	132.623,51		132.623,51
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				93.843,13			8.536,31	102.379,44		102.379,44
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				93.843,13			8.536,31	102.379,44		102.379,44
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				29.724,07			520,00	30.244,07		30.244,07
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				29.703,05			520,00	30.223,05		30.223,05
44522000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				21,02				21,02		21,02
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				66.534.721,75		58.994,52	8.373.641,36	74.967.357,63		74.908.363,11
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.316.797,18			1.049.860,98	9.366.658,16		9.366.658,16
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				8.299.044,91			1.049.860,98	9.348.905,89		9.348.905,89
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				8.299.044,91			1.049.860,98	9.348.905,89		9.348.905,89
45112020000	REPASSE RECEBIDO				8.299.044,91			1.049.860,98	9.348.905,89		9.348.905,89
45112020001	P REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE				240.000,00				240.000,00		240.000,00
45112020004	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE				8.059.044,91			1.049.860,98	9.108.905,89		9.108.905,89
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45122990000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				58.217.924,57		58.994,52	7.323.780,38	65.600.699,47		65.541.704,95
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				41.540.949,66		44.955,84	5.096.507,71	46.682.413,21		46.637.457,37
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				36.967.984,78		44.955,84	4.620.897,18	41.633.837,80		41.588.881,96
45213020000	P COTA-PARTE FPM				26.171.177,11		44.955,84	2.714.445,95	28.930.578,90		28.885.623,06
45213030000	P COTA-PARTE ITR				10.788,24			676,11	11.464,35		11.464,35
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				741.789,13			66.209,24	807.998,37		807.998,37
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				7.653.682,10			816.642,24	8.470.324,34		8.470.324,34
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				599.204,17			13.601,73	612.805,90		612.805,90
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.541.344,03			268.058,49	1.809.402,52		1.809.402,52
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				250.000,00			741.263,42	991.263,42		991.263,42
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				4.572.964,88			475.610,53	5.048.575,41		5.048.575,41
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				3.681.699,50			337.234,22	4.018.933,72		4.018.933,72
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				604.947,96			64.390,18	669.338,14		669.338,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
452140300000	P				20.920,48			2.208,43	23.128,91		23.128,91
452140400000	P				3.277,71				3.277,71		3.277,71
452140600000	P				106.637,43			26.474,85	133.112,28		133.112,28
452149900000	P				155.481,80			45.302,85	200.784,65		200.784,65
452200000000					15.650.032,93		14.038,68	1.674.220,08	17.338.291,69		17.324.253,01
452230000000	P				5.305.481,55		2.718,56	502.445,62	5.810.645,73		5.807.927,17
452240000000	P				10.344.551,38		11.320,12	1.171.774,46	11.527.645,96		11.516.325,84
452300000000					831.173,62			551.275,83	1.382.449,45		1.382.449,45
452330000000					429.074,00				429.074,00		429.074,00
452339900000	P				429.074,00				429.074,00		429.074,00
452340000000					402.099,62			551.275,83	953.375,45		953.375,45
452349900000	P				402.099,62			551.275,83	953.375,45		953.375,45
452400000000					195.768,36			1.776,76	197.545,12		197.545,12
452430000000	P				195.768,36			1.776,76	197.545,12		197.545,12
460000000000					699.144,96				699.144,96		699.144,96
464000000000					699.144,96				699.144,96		699.144,96
464100000000					699.144,96				699.144,96		699.144,96
464110000000	P				699.144,96				699.144,96		699.144,96
490000000000					4.575,02				4.575,02		4.575,02
499000000000					4.575,02				4.575,02		4.575,02
499500000000					4.475,88				4.475,88		4.475,88
499510000000	P				4.475,88				4.475,88		4.475,88
499600000000					99,14				99,14		99,14
499610000000					99,14				99,14		99,14
499610200000	P				99,14				99,14		99,14
500000000000											
520000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.939.759,33		231.819.004,14		16.094.457,45	324.905.224,53	13.177.938,57	94.109.460,84	234.735.523,02	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			227.879.244,81		16.094.457,45	322.577.251,26	13.177.938,57	91.781.487,57	230.795.763,69	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			80.778.000,00			88.530.000,00		7.752.000,00	80.778.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			80.778.000,00			88.530.000,00		7.752.000,00	80.778.000,00	
521110000000	O			88.530.000,00			88.530.000,00			88.530.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
521120101000	O				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
521120101000	(-) FUNDEB				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			147.101.244,81		16.094.457,45	234.047.251,26	13.177.938,57	84.029.487,57	150.017.763,69	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			77.953.295,37		11.601.297,53	158.878.735,25	11.601.297,53	80.925.439,88	77.953.295,37	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522110100000	O			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			20.572.073,81		3.797.399,71	24.369.473,52			24.369.473,52	
522120100000	O			20.572.073,81		3.797.399,71	24.369.473,52			24.369.473,52	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					7.594.799,42	48.882.651,67	7.594.799,42	48.882.651,67		
522130300000	O			20.572.073,81		3.797.399,71	24.369.473,52			24.369.473,52	
522130500000	O			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
522130900000	O							3.797.399,71	24.513.178,15		24.513.178,15
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				20.715.778,44						



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				356.295,37	3.797.399,71	24.013.178,15	3.797.399,71	24.369.473,52		356.295,37
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				20.715.778,44	209.098,40	7.529.610,06	4.006.498,11	32.042.788,21		24.513.178,15
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					209.098,40	7.529.610,06	209.098,40	7.529.610,06		
522190101000	O ACRESCIMO			7.320.511,66						7.529.610,06	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				7.320.511,66			209.098,40	7.529.610,06		7.529.610,06
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				20.715.778,44			3.797.399,71	24.513.178,15		24.513.178,15
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			69.147.949,44		4.493.159,92	75.168.516,01	1.576.641,04	3.104.047,69	72.064.468,32	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			69.147.949,44		4.493.159,92	75.168.516,01	1.576.641,04	3.104.047,69	72.064.468,32	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			69.147.949,44		4.493.159,92	75.168.516,01	1.576.641,04	3.104.047,69	72.064.468,32	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			40.115.625,60		611.025,90	40.726.651,50			40.726.651,50	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			30.559.730,49		3.882.134,02	34.441.864,51			34.441.864,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.527.406,65			1.576.641,04	3.104.047,69		3.104.047,69
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.939.759,33		3.939.759,33			2.327.973,27		2.327.973,27	3.939.759,33	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.894.533,01		3.894.533,01			2.327.973,27		2.327.973,27	3.894.533,01	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.327.973,27			2.327.973,27			2.327.973,27	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.566.559,74		1.566.559,74						1.566.559,74	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.327.973,27									
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		231.819.004,14	42.346.102,43	471.821.958,49	45.262.621,31	702.617.722,18		234.735.523,02
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				227.879.244,81	42.346.102,43	465.683.098,62	45.262.621,31	696.478.862,31		230.795.763,69
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				80.778.000,00	8.502.049,86	84.155.796,30	8.502.049,86	164.933.796,30		80.778.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				24.533.203,28	7.878.700,69	77.703.972,27	623.349,17	94.981.824,03		17.277.851,76
621200000000	O RECEITA REALIZADA				62.014.277,06		58.994,52	7.878.700,69	69.951.972,27		69.892.977,75
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.769.480,34		623.349,17	6.392.829,51			6.392.829,51	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			5.769.480,34		623.349,17	6.392.829,51			6.392.829,51	
621310100000	O (-) FUNDEB			5.769.480,34		623.349,17	6.392.829,51			6.392.829,51	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				147.101.244,81	33.844.052,57	381.527.302,32	36.760.571,45	531.545.066,01		150.017.763,69
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				77.953.295,37	21.171.855,30	244.369.303,27	21.171.855,30	322.322.598,64		77.953.295,37
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				8.805.345,93	8.499.658,03	107.211.304,22	5.583.139,15	113.100.131,27		5.888.827,05
622130000000	CREDITO UTILIZADO				69.147.949,44	12.672.197,27	137.157.999,05	15.588.716,15	209.222.467,37		72.064.468,32
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				7.041.017,10	6.965.340,65	70.988.656,03	4.619.211,84	75.683.544,32		4.694.888,29
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				51.855,02	308.315,11	3.387.244,88	294.150,55	3.424.935,34		37.690,46
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.060.497,08	5.297.358,61	62.680.915,24	5.504.047,07	67.948.100,78		5.267.185,54
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				56.994.580,24	101.182,90	101.182,90	5.171.306,69	62.165.886,93		62.064.704,03
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			69.147.949,44	12.672.197,27	137.157.999,05	15.588.716,15	209.222.467,37		72.064.468,32	
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			69.147.949,44	12.672.197,27	137.157.999,05	15.588.716,15	209.222.467,37		72.064.468,32	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			69.147.949,44	12.672.197,27	137.157.999,05	15.588.716,15	209.222.467,37		72.064.468,32	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			7.041.017,10	6.965.340,65	70.988.656,03	4.619.211,84	75.683.544,32		4.694.888,29	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			51.855,02	308.315,11	3.387.244,88	294.150,55	3.424.935,34		37.690,46	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.060.497,08	5.297.358,61	62.680.915,24	5.504.047,07	67.948.100,78		5.267.185,54	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			56.994.580,24	101.182,90	101.182,90	5.171.306,69	62.165.886,93		62.064.704,03	
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.939.759,33		3.939.759,33		6.138.859,87		6.138.859,87		3.939.759,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45.226,32		45.226,32		36.539,07		36.539,07		45.226,32
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.474,05		8.687,25		18.786,80				8.687,25
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		17.752,27				17.752,27				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				36.539,07				36.539,07		36.539,07
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				36.539,07				36.539,07		36.539,07
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.894.533,01		3.894.533,01		6.102.320,80		6.102.320,80		3.894.533,01
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.566.559,74		120.185,48		3.774.347,53		2.327.973,27		120.185,48
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.302.030,93				2.302.030,93		2.302.030,93
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.327.973,27				2.327.973,27				
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.472.316,60				1.472.316,60		1.472.316,60
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.472.316,60				1.472.316,60		1.472.316,60
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.496.639,65		113.634.683,61		9.710.378,07	122.676.896,89	623.349,17	6.451.824,03	122.721.712,51	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	2.840.314,02		29.345.998,92		215.145,25	26.720.830,15			29.561.144,17	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.840.314,02		29.345.998,92		215.145,25	26.720.830,15			29.561.144,17	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		29.345.998,92		215.145,25	26.720.830,15			29.561.144,17	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.840.314,02		29.345.998,92		215.145,25	26.720.830,15			29.561.144,17	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.071.967,00		63.950,00	1.135.917,00			1.135.917,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			123.500,00		136.695,25	260.195,25			260.195,25	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		28.150.531,92		14.500,00	25.324.717,90			28.165.031,92	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		84.101.677,31		9.481.068,26	95.754.894,80	623.349,17	6.451.824,03	92.959.396,40	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		77.071.677,31		9.481.068,26	88.724.894,80	623.349,17	6.451.824,03	85.929.396,40	
721100000000	C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		77.071.677,31		9.481.068,26	88.724.894,80	623.349,17	6.451.824,03	85.929.396,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		695.646,97	35.748.538,62		4.640.645,25	46.899.267,02	623.349,17	6.437.785,35	39.765.834,70	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.351.972,60		32.451.628,64		4.287.916,42	32.401.611,14		14.038,68	36.739.545,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.871.510,05		552.506,59	9.424.016,64			9.424.016,64	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722110000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			187.007,38		14.164,56	201.171,94			201.171,94	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			187.007,38		14.164,56	201.171,94			201.171,94	
800000000000	CONTROLES CREDORES	6.496.639,65		113.634.683,61	20.979.001,20	247.542.012,10	30.066.030,10	363.767.084,96		122.721.712,51	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.840.314,02		29.345.998,92	388.593,72	1.627.305,93	603.738,97	28.348.136,08		29.561.144,17	
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.840.314,02		29.345.998,92	388.593,72	1.627.305,93	603.738,97	28.348.136,08		29.561.144,17	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		29.345.998,92	388.593,72	1.627.305,93	603.738,97	28.348.136,08		29.561.144,17	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.840.314,02		29.345.998,92	388.593,72	1.627.305,93	603.738,97	28.348.136,08		29.561.144,17	
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.071.967,00		13.669,00	29.509,00	69.369,00	1.157.176,00	1.127.667,00	
812310201000	C A EXECUTAR			1.056.127,00		13.669,00	29.509,00	55.700,00	1.127.667,00	1.098.158,00	
812310202000	C EXECUTADOS			15.840,00				13.669,00	29.509,00	29.509,00	
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			123.500,00		48.846,00	74.189,00	193.791,25	342.634,25	268.445,25	
812310401000	C A EXECUTAR			98.157,00		48.846,00	74.189,00	144.945,25	268.445,25	194.256,25	
812310402000	C EXECUTADOS			25.343,00				48.846,00	74.189,00	74.189,00	
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS					14.164,56	201.171,94	14.164,56	201.171,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812310902000	C			187.007,38		14.164,56	201.171,94			201.171,94	
812310903000	C				187.007,38			14.164,56	201.171,94		201.171,94
812311200000					15.780,00				15.780,00		15.780,00
812311201000	C				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812319900000			2.840.314,02		28.134.751,92	311.914,16	1.322.435,99	326.414,16	26.631.373,89		28.149.251,92
812319901000	C		2.840.314,02		27.157.810,09	287.045,16	1.288.666,99	39.369,00	25.358.486,90		26.910.133,93
812319903000	C				976.941,83	24.869,00	33.769,00	287.045,16	1.272.886,99		1.239.117,99
820000000000			3.656.325,63		84.101.677,31	20.572.690,69	245.729.365,34	29.430.409,78	335.032.436,11		92.959.396,40
821000000000			3.656.325,63		77.071.677,31	19.522.829,71	236.380.459,45	28.380.548,80	318.653.530,22		85.929.396,40
821100000000		6.984.266,77		20.421.700,22		6.401.762,12	93.247.774,38	10.505.202,71	83.913.781,52	16.318.259,63	
821110100000	C	6.984.266,77		22.028.505,06		6.401.762,12	93.247.318,72	10.505.202,71	82.306.521,02	17.925.064,47	
821110200000	C				1.510.286,83				1.510.286,83		1.510.286,83
821119900000	C				96.518,01		455,66		96.973,67		96.518,01
821120000000			36.539,07		5.620.555,52	6.979.505,21	72.459.821,24	4.619.211,84	75.683.544,32		3.260.262,15
821120100000	C		36.539,07		7.040.027,10	6.671.190,10	67.601.249,76	4.325.061,29	72.258.608,98		4.693.898,29
821120200000	C			1.419.471,58		308.315,11	4.858.571,48	294.150,55	3.424.935,34	1.433.636,14	
821130000000			10.604.053,33		16.712.367,61	6.040.379,48	70.571.680,93	6.051.608,00	76.691.223,73		16.723.596,13
821130100000	C		3.903.220,26		6.661.686,41	5.297.358,61	64.982.946,17	5.504.047,07	67.948.100,78		6.868.374,87
821130200000	C		6.700.833,07		10.050.681,20	743.020,87	5.588.734,76	547.560,93	8.743.122,95		9.855.221,26
821140000000					75.160.454,40	101.182,90	101.182,90	7.204.526,25	82.364.980,65		82.263.797,75
821140100000	C				69.638.792,48	101.182,90	101.182,90	6.456.559,72	76.095.352,20		75.994.169,30
821140200000	C				4.845.713,89			743.020,87	5.588.734,76		5.588.734,76
821149900000	C				675.948,03			4.945,66	680.893,69		680.893,69
822000000000					7.030.000,00	1.049.860,98	9.348.905,89	1.049.860,98	16.378.905,89		7.030.000,00
822100000000					7.030.000,00	1.049.860,98	9.348.905,89	1.049.860,98	16.378.905,89		7.030.000,00
822110000000					7.030.000,00	1.049.860,98	9.348.905,89	1.049.860,98	16.378.905,89		7.030.000,00
822110200000					7.030.000,00	1.049.860,98	9.348.905,89	1.049.860,98	16.378.905,89		7.030.000,00
822110201000	C				3.891.347,86		3.832.405,12		7.723.752,98		3.891.347,86
822110202000	C				5.860.488,33		693.752,98	1.049.860,98	7.604.102,29		6.910.349,31
822110203000	C				941.807,20				941.807,20		941.807,20
822110204000	C			3.663.643,39		1.049.860,98	4.822.747,79		109.243,42	4.713.504,37	
830000000000						17.716,79	185.340,83	17.716,79	185.340,83		
832000000000						17.716,79	185.340,83	17.716,79	185.340,83		
832300000000				167.624,04		17.716,79	185.340,83			185.340,83	
832310000000				167.624,04		17.716,79	185.340,83			185.340,83	
832310100000	C			167.624,04		17.716,79	185.340,83			185.340,83	
832400000000					167.624,04			17.716,79	185.340,83		185.340,83
832410000000					167.624,04			17.716,79	185.340,83		185.340,83
832410100000	C				167.624,04			17.716,79	185.340,83		185.340,83
850000000000					187.007,38			14.164,56	201.171,94		201.171,94
852000000000					187.007,38			14.164,56	201.171,94		201.171,94
852100000000	C				187.007,38			14.164,56	201.171,94		201.171,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
Total Geral :		40.288.720,15	40.288.720,15	441.968.524,85	441.968.524,85	120.659.539,60	1.637.783.352,03	120.659.539,60	1.637.783.352,03	462.022.339,33	462.022.339,33

Resumo

100000000000	ATIVO	29.852.321,17		28.637.438,49		18.302.642,38	156.383.281,44	16.929.546,04	156.225.067,78	30.010.534,83	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.852.321,17		27.773.000,45	6.549.787,69	239.532.996,19	6.037.443,44	236.941.331,22		27.260.656,20
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			67.877.398,61		6.677.170,38	74.860.361,98	0,02	305.793,01	74.554.568,97	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				68.741.836,65		60.620,41	8.562.610,95	77.365.068,01		77.304.447,60
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.939.759,33		231.819.004,14		16.094.457,45	324.905.224,53	13.177.938,57	94.109.460,84	234.735.523,02	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		231.819.004,14	42.346.102,43	471.821.958,49	45.262.621,31	702.617.722,18		234.735.523,02
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.496.639,65		113.634.683,61		9.710.378,07	122.676.896,89	623.349,17	6.451.824,03	122.721.712,51	
800000000000	CONTROLES CREDORES		6.496.639,65		113.634.683,61	20.979.001,20	247.542.012,10	30.066.030,10	363.767.084,96		122.721.712,51

JADSON ALBANO GALVÃO
 PREFEITO
 CPF: 017.746.285-03

LEANDRO SILVA MARINHO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF: 010.885.105-23

JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA
 SECRETARIA DO TESOUREO
 CPF: 328.164.805-34