



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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	29.636.681,82		28.322.466,31		13.349.821,18	113.208.374,17	12.145.846,22	113.318.614,72	29.526.441,27	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.361.002,26		2.177.244,02		12.765.746,73	110.747.768,44	12.145.846,22	113.311.626,17	2.797.144,53	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.656.325,63		1.527.623,31		12.176.429,45	106.544.196,24	11.280.124,54	107.776.593,65	2.423.928,22	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.656.325,63		1.527.623,31		12.176.429,45	106.544.196,24	11.280.124,54	107.776.593,65	2.423.928,22	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.656.325,63		1.527.623,31		12.176.429,45	106.544.196,24	11.280.124,54	107.776.593,65	2.423.928,22	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.784,20		619.518,10		9.578.424,23	85.606.004,95	9.666.931,92	85.803.778,74	531.010,41	
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		702.979,32		1.203.207,65	2.325.621,91	26.894.764,76	2.335.357,38	27.404.728,56		1.212.943,12
11111190005	F CIDE						109,01		109,01		
11111190006	F PNAT					11.400,36	41.412,94	5.400,36	35.412,94	6.000,00	
11111190007	F QSE (EDC)	3.711,28		23,00		74.224,51	627.144,84	68.190,01	624.798,62	6.057,50	
11111190008	F FUNDEB	426.755,43		1.058.810,38		1.802.693,21	19.825.421,22	1.786.693,21	19.177.366,27	1.074.810,38	
11111190010	F IPVA	100,00				108.400,45	779.287,79	108.400,45	779.387,79		
11111190011	F ICMS	1,00		2.000,00		424.131,34	3.338.326,70	424.131,34	3.336.327,70	2.000,00	
11111190012	F REND					4.800,00	15.309,68	4.800,00	15.309,68		
11111190013	F FMS		105.953,79		47.709,45	847.720,34	7.658.165,58	809.885,08	7.562.085,98		9.874,19
11111190014	F SNA					15.002,03	193.034,93	15.002,03	193.034,93		
11111190015	F IPI					3.321,62	28.185,80	3.321,62	28.185,80		
11111190016	F TRIBUTOS	9.194,92			361.982,58	646.330,52	6.551.277,49	677.330,52	6.953.454,99		392.982,58
11111190017	F ITR					511,07	5.113,28	511,07	5.113,28		
11111190018	F FUNDO ESPEC					58.167,11	599.032,17	58.144,11	599.009,17	23,00	
11111190020	F ICMS DESO					3.576,76	28.282,65	3.576,76	28.282,65		
11111190021	F COARACI CAIXA	0,10		191,88		129.256,84	617.018,65	129.256,84	616.826,87	191,88	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	340,53		19.103,62		25.683,60	102.195,68	32.486,04	90.235,03	12.301,18	
11111190024	F MDE - 25%	165.350,03		1.902,58		297.050,63	2.318.650,30	296.486,03	2.481.533,15	2.467,18	
11111190025	F IGD BF				8.659,15	34.079,16	160.412,11	24.343,69	159.335,79	1.076,32	
11111190026	F IGD SUAS						166,30		166,30		
11111190027	F ACESS	1,60							1,60		
11111190028	F PROTEÇ BASICA			11,50		25.182,00	323.485,48	25.182,00	323.473,98	11,50	
11111190029	F APREDE CNEAS	4,63							4,63		
11111190030	F 12.180-0 PNAE			0,01		45.838,94	498.776,69	45.838,94	498.776,68	0,01	
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA			643,51		28.574,75	487.154,41	27.892,75	485.828,90	1.325,51	
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ			23,00		22.464,00	310.807,23	22.464,00	310.784,23	23,00	
11111190035	F PMC - IPRAJ	545,06		93,87		23.981,84	100.350,20	24.064,40	100.883,95	11,31	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	113.797,29			80.144,86	895.863,14	8.476.085,30	931.849,75	8.706.014,06		116.131,47
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS		2.283,18	11,50		6.863,53	77.830,28	6.863,53	75.535,60	11,50	
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB			139.923,00		100.000,00	1.171.953,32	100.000,00	1.032.030,32	139.923,00	
11111190039	F 647.042-0 CONVÊNIO	508.849,44		508.849,44				508.849,44	508.849,44		
11111190045	F 647011-2 - CONVÊNIO						49.960,27		49.960,27		
11111190048	F CESSÃO ONEROSA-	309.000,00		309.000,00		3.000,00	3.000,00			312.000,00	
11111190050	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO					2.864,30	2.864,30	2.864,30	2.864,30		
11111190054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	2.283,18					48.733,05		51.016,23		
11111190057	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS						603,35		603,35		
11111190058	F BLOCO PROGRAMAS PVAC						76.191,00		76.191,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
111111900061	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB						62.166,22		62.166,22		
111111900062	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022			23,00			334.123,69		334.100,69	23,00	
111111900063	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE					1.163.276,13	1.362.969,26	1.163.276,13	1.362.969,26		
111111900064	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28						13.030,00		13.030,00		
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		21.000,00			53.123,56		32.145,56	21.000,00	
111111900070	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	33,00					5.088,50		5.121,50		
111111900071	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022					12.586,52	815.471,75	12.586,52	815.471,75		
111111900072	F CONVÊNIO BAHIAATURSA Nº 001/2022						11,77		11,77		
111111900073	F 16947-1 2022 NOVA 28					1.605,35	60.568,61	1.605,35	60.568,61		
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	5.000,00	5.000,00		
111111900084	F PROCAD-SUAS			11,50		5.278,27	87.178,83	5.278,27	87.167,33	11,50	
111111900160	F LC 195/2022 - ART 5º						126.683,14		126.683,14		
111111900161	F LC 195/2022 - ART 8º						51.317,62		51.317,62		
111111900162	F PISO ENFERMAGEM					429.074,00	429.074,00			429.074,00	
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	5.579,62		5.939,80		57,17	417,35			5.996,97	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	2.258,08		37.912,21		157.345,34	1.099.302,91	181.495,94	1.087.799,38	13.761,61	
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	33.115,08		831,62		36.784,22	274.689,72	37.474,10	307.663,06	141,74	
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.749,76		1.830,48		1.760,68	14.109,97	1.800,00	14.068,57	1.791,16	
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	55.292,35		1.828,98		250.584,85	3.908.866,99	33.038,35	3.744.783,86	219.375,48	
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	21.845,40		225,99		85.221,01	811.009,50	78.571,60	825.979,50	6.875,40	
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	2.213,94		2.347,54		21,13	154,73			2.368,67	
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	25,62		17,31		328,65	2.099,48		1.779,14	345,96	
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	246,75		3.622,37		10.206,80	239.052,14	9.999,54	235.469,26	3.829,63	
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	4.203,05		4.880,75		8,55	5.782,25	4.800,00	9.896,00	89,30	
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	293,34		163,70		1.516,02	12.299,64	1.460,00	12.373,26	219,72	
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.236,73		2.019,85		34.697,67	270.245,15	30.623,80	268.388,16	6.093,72	
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	5.172,98		996,76		3.146,40	47.489,28	3.580,38	52.099,48	562,78	
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	5.461,24		3.454,88		5.447,48	19.607,77	6.000,00	22.166,65	2.902,36	
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,21		4,49		0,04	0,32			4,53	
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	1.207.444,31		3.181,36		914.672,33	6.566.037,21	253.614,99	7.109.242,82	664.238,70	
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.257,06		1.447,02		13,03	202,99			1.460,05	
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	252.372,85		1.254,77		21.254,31	254.879,50	22.050,63	506.793,90	458,45	
111115000019	F COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	1.859,62		47,78		18.139,76	141.376,36	12.151,42	137.199,86	6.036,12	
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	5.425,58		64,09		54.597,10	556.231,49	28.391,29	535.387,17	26.269,90	
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS			26.031,29		14.210,77	90.536,28	19.996,48	70.290,70	20.245,58	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	199,72		44,60		0,41	11,59		166,30	45,01	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS			1,69		0,01	1,70			1,70	
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	4.273,86		26.708,16		21.297,28	182.125,19	4.116,16	142.509,77	43.889,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS			4,89		0,04	4,93			4,93	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	52,68		4.260,11		986,70	218.333,88	4.153,94	217.293,69	1.092,87	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	101,82		108,39		1,04	7,61			109,43	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	45,56		1.960,05		10,61	59.196,76	1.874,75	59.146,41	95,91	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	62,84		66,89		0,65	4,70			67,54	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	61.263,67		12.958,86		22.589,27	172.795,69		198.511,23	35.548,13	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,01		0,02			0,01			0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	71.573,21		16.703,72		246.693,52	2.904.066,01	169.517,00	2.881.758,98	93.880,24	
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	8.492,22		5.408,90		5.183,48	39.247,92	1.723,36	38.871,12	8.869,02	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	123.253,66		8.554,39		98.118,05	1.055.372,10	100.000,00	1.171.953,32	6.672,44	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI- APLICAÇÃO	114,45		121,36		1,09	8,00			122,45	
111115000038	F 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	111,96		118,71		1,07	7,82			119,78	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	261.172,16		275.646,30		2.046,54	16.520,68			277.692,84	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	96.195,67		55.020,28		398,75	6.775,64		47.552,28	55.419,03	
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	1.400,10		1.484,59		13,36	97,85			1.497,95	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	3.471,75		3.681,25		28,50	238,00	3.000,00	3.000,00	709,75	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	55,28		58,62		0,52	3,86			59,14	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.703,26		2.866,38		15,80	178,92	2.864,30	2.864,30	17,88	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	160.621,67		168.436,16		1.248,27	9.062,76			169.684,43	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	577,79		6,61		0,06	32,23		603,35	6,67	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	243,97		2.170,26		19,54	39.736,83		37.791,00	2.189,80	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	13.674,29		104,61		0,94	24.392,80		37.961,54	105,55	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	266.847,49		219,11		1,98	67.497,29		334.123,69	221,09	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	2.185,17		212,77		582.424,77	586.354,62	581.424,45	587.326,70	1.213,09	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	180,69		6.948,75		62,56	10.060,62		3.230,00	7.011,31	
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		403,37		3,63	3.240,63		53.123,56	407,00	
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		12.581,44		5,08	413.383,06	12.586,52	416.090,80		
111115000065	F CONVÊNIO BAHIAUTURSA Nº 001/2022	11,12					0,65		11,77		
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	7.983,10		10.562,75		95,08	26.207,78		23.533,05	10.657,83	
111115000067	F 2022 NOVA 28	6.824,16		7.628,20		63,69	30.262,99	1.605,35	31.000,61	6.086,54	
111115000068	F EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO SAÚDE	5.594,54							5.594,54		
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	3.123,59		39,06		0,38	251.515,85		254.600,00	39,44	
111115000070	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE	149.250,00					250.000,00		399.250,00		
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	402,39		482,44		4,35	26.911,07		26.826,67	486,79	
111115000072	F IGD-SUAS					5.033,06	5.033,06			5.033,06	
111115000073	F PROCAD-SUAS			5.496,33		31,05	44.235,50	5.278,27	43.986,39	249,11	
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º			127.346,01		1.146,39	128.492,40			128.492,40	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º			51.586,14		464,39	52.050,53			52.050,53	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.974,83			1.606.554,64		57.479,93	279.732,00	1.953.741,40		1.886.286,64
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974,83			1.504.360,87		57.479,93	260.021,97	1.831.837,60		1.764.382,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
11211000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.974,83			1.504.360,87		57.479,93	260.021,97	1.831.837,60		1.764.382,84
11211010000	IMPOSTOS	9.974,83			827.285,38		145,00	186.465,67	1.023.870,88		1.013.751,05
11211010100	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	8.348,94			757.012,27			137.989,38	903.350,59		895.001,65
112110105000	P IPTU				70.273,11			48.476,29	118.749,40		118.749,40
112110107000	P ISS	1.625,89					145,00		1.770,89		
11211020000	TAXAS				194.225,22		57.334,93	5.418,75	256.978,90		199.643,97
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				181.574,03		56.405,54	1.946,07	239.925,64		183.520,10
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				12.651,19		929,39	3.472,68	17.053,26		16.123,87
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				482.850,27			68.137,55	550.987,82		550.987,82
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				482.850,27			68.137,55	550.987,82		550.987,82
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				102.193,77			19.710,03	121.903,80		121.903,80
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				102.193,77			19.710,03	121.903,80		121.903,80
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				56.365,70			13.597,29	69.962,99		69.962,99
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				56.180,84			13.597,29	69.778,13		69.778,13
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS				184,86				184,86		184,86
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				45.828,07			6.112,74	51.940,81		51.940,81
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				41.110,91			5.517,53	46.628,44		46.628,44
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				4.717,16			595,21	5.312,37		5.312,37
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.701,80		2.256.175,35		5.322,26	607.612,33	1.994,66	42.811,18	2.259.502,95	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.365,52		594.378,44		4.827,60	598.851,70	1.500,00	15.511,18	597.706,04	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,52		594.378,44		4.827,60	598.851,70	1.500,00	15.511,18	597.706,04	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.365,52		594.378,44		4.827,60	598.851,70	1.500,00	15.511,18	597.706,04	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				1.200,00	1.500,00	12.460,91	1.500,00	13.660,91		1.200,00
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL				1.200,00	1.500,00	12.460,91	1.500,00	13.660,91		1.200,00
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.365,52		595.578,44		3.327,60	586.390,79		1.850,27	598.906,04	
113400000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410100000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 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		1.680.705,11		494,66	3.512,99	494,66	3.144,16	1.680.705,11	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.680.336,28		1.680.705,11		494,66	3.512,99	494,66	3.144,16	1.680.705,11	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37		1.576.598,20		494,66	3.512,99	494,66	3.144,16	1.576.598,20	
113519900000	P 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		5.247,64
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			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		2.689,90
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.557,74			2.557,74		2.557,74		2.557,74
115000000000	ESTOQUES					583.995,02	3.538.479,94	583.995,02	3.538.479,94		
115600000000	ALMOXARIFADO					583.995,02	3.538.479,94	583.995,02	3.538.479,94		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					583.995,02	3.538.479,94	583.995,02	3.538.479,94		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					446.201,16	2.580.161,38	446.201,16	2.580.161,38		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					88.329,67	499.846,17	88.329,67	499.846,17		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						6.535,42		6.535,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				44.223,70	438.843,86	44.223,70	438.843,86		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.240,49	13.093,11	5.240,49	13.093,11		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.275.679,56		26.145.222,29					6.988,55	26.729.296,74
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96
121110000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96
121110400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55
121110500000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41
123000000000		IMOBILIZADO	17.756.222,05		19.632.753,33	584.074,45	2.460.605,73				20.216.827,78
123100000000		BENS MOVEIS	6.167.837,35		6.799.804,87	2.650,00	634.617,52				6.802.454,87
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.167.837,35		6.799.804,87	2.650,00	634.617,52				6.802.454,87
123110100000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	568.105,85		568.105,85						568.105,85
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,50		48,50						48,50
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	454.655,35		454.655,35						454.655,35
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	101.650,00		101.650,00						101.650,00
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.782,00		7.782,00						7.782,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.970,00		3.970,00						3.970,00
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	265.660,00		314.360,00	2.650,00	51.350,00				317.010,00
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00						211.300,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.360,00		103.060,00	2.650,00	51.350,00				105.710,00
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.334,65		762.015,45						762.015,45
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.413,37		5.413,37						5.413,37
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	124.273,00		636.953,80						636.953,80
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	119.648,28		119.648,28						119.648,28
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	407.276,00		466.022,72						466.022,72
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.745,00		14.745,00						14.745,00
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	392.531,00		451.277,72						451.277,72
123110500000		VEÍCULOS	2.922.072,74		2.922.072,74						2.922.072,74
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.076.000,00		1.076.000,00						1.076.000,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.846.072,74		1.846.072,74						1.846.072,74
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.755.388,11		1.767.228,11						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						1.649.545,72
123200000000		BENS IMÓVEIS	12.495.285,45		13.739.849,21	581.424,45	1.825.988,21				14.321.273,66
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.495.285,45		13.739.849,21	581.424,45	1.825.988,21				14.321.273,66
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
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		11.721.242,93	581.424,45	1.825.988,21			12.302.667,38	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		11.721.242,93	581.424,45	1.825.988,21			12.302.667,38	
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		29.461.948,05		28.346.756,90	5.814.201,83	176.679.672,55	6.772.529,34	176.522.808,91	29.305.084,41
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		17.640.397,51		15.876.597,18	5.730.850,83	57.806.780,07	6.772.529,34	57.084.658,25	16.918.275,69
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.748.701,82		5.043.600,64	2.420.366,20	31.868.207,35	3.444.034,09	29.186.774,06	6.067.268,53
211100000000		PESSOAL A PAGAR		6.374.644,40		6.355.148,49	1.862.135,84	25.200.016,65	3.163.909,51	26.482.294,41	7.656.922,16
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.374.644,40		6.355.148,49	1.862.135,84	25.200.016,65	3.163.909,51	26.482.294,41	7.656.922,16
211110100000		PESSOAL A PAGAR		1.846.568,08		1.827.084,80	1.857.372,30	23.184.839,01	3.163.909,51	24.471.892,94	3.133.622,01
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.833.841,94		1.886.890,05	1.854.873,77	23.005.985,06	3.143.402,34	24.347.561,74	3.175.418,62
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			44.760,47			44.760,47			44.760,47
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.710,35		1.077,33	30.363,57	1.077,33	26.653,22	3.710,35
211110103000	F	FÉRIAS		12.726,14	11.334,43		1.421,20	103.729,91	19.429,84	97.677,98	6.674,21
211110500000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.528.076,32		4.528.063,69	4.763,54	1.850.172,19		1.845.396,02	4.523.300,15
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			12,63		4.763,54	1.850.172,19		1.845.396,02	4.776,17
211110600000	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO						165.005,45		165.005,45	
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.855.625,30			1.855.625,30			1.855.625,30
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			1.855.625,30			1.855.625,30			1.855.625,30
211210500000		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			1.855.625,30			1.855.625,30			1.855.625,30
211210502000	F	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			1.855.625,30			1.855.625,30			1.855.625,30
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		2.604,00	2.781,20	34.080,50	2.400,00	35.480,80	2.222,80
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,50		2.604,00	2.781,20	34.080,50	2.400,00	35.480,80	2.222,80
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		2.604,00	2.781,20	34.080,50	2.400,00	35.480,80	2.222,80
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.373.234,92		541.473,45	555.449,16	4.778.484,90	277.724,58	2.668.998,85	263.748,87
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.373.234,92		541.473,45	555.449,16	4.778.484,90	277.724,58	2.668.998,85	263.748,87
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.373.234,92		541.473,45	555.449,16	4.778.484,90	277.724,58	2.668.998,85	263.748,87
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		559.225,72	277.724,58	2.109.507,11		66.874,67	281.501,14
211430102002	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					277.724,58	2.109.507,11	277.724,58	2.109.507,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.180.743,60		3.075.457,93	2.031.834,43	17.908.555,64	2.236.771,58	19.008.207,12		3.280.395,08
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		2.180.743,60		3.077.257,93	2.031.834,43	17.906.755,64	2.236.771,58	19.008.207,12		3.282.195,08
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		2.180.743,60		3.077.257,93	2.031.834,43	17.906.755,64	2.236.771,58	19.008.207,12		3.282.195,08
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.996.609,32		3.022.373,65	1.985.996,27	16.216.115,99	2.203.497,54	17.459.381,59		3.239.874,92
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.996.609,32		4.152.615,95	1.954.076,51	14.547.978,23	2.187.537,66	16.937.446,01		4.386.077,10
21311010100	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			63.317,62			63.317,62			63.317,62	
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			57.655,55			410.407,85		352.752,30	57.655,55	
21311010300	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			111.723,40		31.919,76	255.366,56	15.959,88	127.683,28	127.683,28	
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			887.732,89			929.232,89		41.500,00	887.732,89	
21311019900	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.812,84			9.812,84			9.812,84	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		184.134,28		54.884,28	45.838,16	1.690.639,65	33.274,04	1.548.825,53		42.320,16
21311030300	P RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		184.134,28		184.134,28						184.134,28
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			129.250,00		45.838,16	1.690.639,65	33.274,04	1.548.825,53	141.814,12	
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A			1.800,00			1,800.00			1,800.00	
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1,800.00			1,800.00			1,800.00	
21321019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1,800.00			1,800.00			1,800.00	
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					56.267,83	310.150,12	56.267,83	310.150,12		
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					50.445,05	269.219,34	50.445,05	269.219,34		
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					40.906,70	216.448,51	40.906,70	216.448,51		
21411110000	F PIS/PASEP A RECOLHER					40.906,70	216.448,51	40.906,70	216.448,51		
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					9.538,35	52.770,83	9.538,35	52.770,83		
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER					9.538,35	52.770,83	9.538,35	52.770,83		
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS					5.822,78	40.930,78	5.822,78	40.930,78		
21424000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -					5.822,78	40.930,78	5.822,78	40.930,78		
21424990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					5.822,78	40.930,78	5.822,78	40.930,78		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		6.710.952,09		7.757.538,61	1.222.382,37	7.719.866,96	1.035.455,84	8.579.526,95		7.570.612,08
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.700.833,07		8.815.080,32	573.725,60	4.129.934,92	457.552,37	6.128.008,94		8.698.907,09
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		117.215,91		519.308,31	548.142,92	3.816.264,51	267.215,75	3.937.429,74		238.381,14
21881010000	CONSIGNAÇÕES		117.215,91		519.308,31	548.142,92	3.816.264,51	267.215,75	3.937.429,74		238.381,14
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.770,63		154.466,92	150.380,20	975.317,51	58.871,00	1.030.504,60		62.957,72
218810104001	F FMS - IRRF		7.158,50		194.316,48	75.770,61	81.106,07	21.306,39	213.799,83		139.852,26
218810104002	F IRRF - FMAS		67,42		6.995,94	1,59	46,45	419,42	7.392,80		7.413,77
218810104003	F PM - IRRF		544,71	46.845,50		74.608,00	894.164,99	37.145,19	809.311,97	84.308,31	
21881010600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.744,66		5.744,66		529,22		529,22		5.744,66
218810106003	F CONTRIBUICAO SINDGUARDAS		1.579,83		1.579,83						1.579,83
218810106004	F EMPRESTIMO CAIXA 04		4.164,83		4.164,83		529,22		529,22		4.164,83
218810108000	ISS		1.625,89		39.166,26	11.628,49	75.952,44	14.463,89	116.328,21		42.001,66
218810108001	F FMS - ISS				43.520,37		4.834,65	2.202,50	50.557,52		45.722,87
218810108002	F ISS - FMAS		1.625,89		1.663,89				38,00		1.663,89
218810108003	F ISS - PM			6.018,00		11.628,49	71.117,79	12.261,39	65.732,69	5.385,10	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		595,83		4.421,71	5.917,40	57.690,49	1.462,00	57.060,97	33,69	
218810110001	F PENSAO ALIMENTICIA		595,83		4.421,71	5.917,40	57.690,49	1.462,00	57.060,97	33,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
218810111001	F IDENTAL - FMS		296,50		408,10	710,40	2.587,30	227,50	2.216,00	74,80	
218810111002	F MAISODONTO		18,90		18,90						18,90
218810111003	F IDENTAL		483,40		1.383,80		2.069,00	241,60	3.211,00		1.625,40
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		18.465,85		46.287,94	36.497,37	149.510,61	11.380,45	152.215,78		21.171,02
218810113001	F FMS - SINDIACS		4.019,54		15.738,12	20.291,62	43.911,00	5.062,84	40.400,80		509,34
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS				2.864,13	718,40	6.411,12	1.249,86	9.806,71		3.395,59
218810113003	F APLB - PMC		2.496,97		4.554,04	9.274,52	73.833,42	3.016,39	69.632,36	1.704,09	
218810113004	F SINTRAM		1.305,59		7.776,39	1.128,05	7.205,52	422,58	12.970,85		7.070,92
218810113005	F CONTRIBUIÇÃO SINGUARDAS		3.881,11		9.694,63	3.456,00	4.320,00		6.677,52		6.238,63
218810113006	F SINTRAM - FMS		396,84	705,17		1.549,58	13.284,87	1.549,58	12.182,86	705,17	
218810113007	F APLB - FMS		74,85		74,85	79,20	544,68	79,20	544,68		74,85
218810113008	F CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS		356,93		356,93						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		266.460,02	343.009,06	2.552.257,94	180.569,31	2.574.563,96		104.020,27
218810115002	F EMPRESTIMO CAIXA 03 - FMS		1.768,58		1.768,58						1.768,58
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA - FMS		2.818,66		2.818,66	45.152,07	338.912,79	45.152,07	338.912,79		2.818,66
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		11.043,69	37.203,57	264.844,52	37.203,57	264.844,52		11.043,69
218810115006	F EMPRESTIMO GERADOR		146,16		146,16						146,16
218810115007	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.855,23		126.624,75	151.895,16	1.120.379,31	54.510,94	1.119.764,61		29.240,53
218810115008	F EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01		4.188,05		4.188,05						4.188,05
218810115009	F EMPRESTIMO CAIXA				49.721,96	75.928,76	610.072,74	28.466,45	612.332,39		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				951,29				951,29		951,29
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		9.201,04	3.541,53	27.741,60	1.128,59	27.741,60		6.788,10
218810115021	F BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS - FMAS		8.594,37		9.988,89	697,26	4.880,82		5.578,08		9.291,63
218810115022	F EMPRESTIMO GERADOR - FMAS		626,24		626,24						626,24
218810115023	F BIGCARD ADMINISTRADORA				26.987,37	16.892,74	55.902,58	3.142,27	69.139,48		13.236,90
218810115024	F BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS		88,00	367,58		3.993,43	27.788,80	3.935,97	27.275,76	425,04	
218810115025	F BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS		49,72		49,72						49,72
218810115027	F EMPRÉSTIMO BRADESCO		4.491,68		10.328,18	7.704,54	101.734,78	7.029,45	106.896,19		9.653,09
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		500,00		950,00		350,00		800,00		950,00
218810199001	F HONORARIO ADVOCATICIO				150,00		150,00		300,00		150,00
218810199002	F DESCONTO AÇÃO JURIDICA		500,00		800,00		200,00		500,00		800,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.583.617,16		8.295.772,01	25.582,68	313.670,41	190.336,62	2.190.579,20		8.460.525,95
218830100000	CONSIGNAÇÕES		6.583.617,16		8.295.772,01	25.582,68	313.670,41	190.336,62	2.190.579,20		8.460.525,95
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.583.617,16		8.295.772,01	25.582,68	313.670,41	190.336,62	2.190.579,20		8.460.525,95
218830102001	F PMC - INSS		2.732.227,87		3.921.598,97	25.582,68	261.746,88	112.669,50	1.538.204,80		4.008.685,79
218830102002	F FMS - INSS		3.566.697,75		4.046.746,38		51.923,53	76.354,98	608.327,14		4.123.101,36
218830102003	F INSS - FMAS		284.691,54		327.426,66			1.312,14	44.047,26		328.738,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.119,02	1.057.541,71		648.656,77	3.589.932,04	577.903,47	2.451.518,01	1.128.295,01	
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.119,02	1.057.541,71		648.656,77	3.589.932,04	577.903,47	2.451.518,01	1.128.295,01	
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.077,52	917.509,29		616.860,93	2.993.378,88	559.940,97	2.011.872,11	974.429,25	
218910101001	P INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			1.200.107,47		30.414,26	1.230.521,73	8.090,75	8.090,75	1.222.430,98	
218910101002	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		7.077,52		282.598,18	65.010,71	1.241.421,19	30.414,26	1.482.345,40		248.001,73
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					521.435,96	521.435,96	521.435,96	521.435,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.041,50		4.262,50	17.412,50	199.012,50	17.962,50	200.783,50		4.812,50
218911400001	P CONSÓRCIOS A PAGAR			238.862,40						238.862,40	
218911400002	F CONSÓRCIOS A PAGAR				94.567,48	14.383,34	158.678,26		238.862,40		80.184,14
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		61.646.626,60		61.646.626,60						61.646.626,60
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
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.825.076,06		49.176.466,88		83.351,00	118.872.892,48		119.438.150,66	49.259.817,88	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.176.466,88		83.351,00	118.872.892,48		119.438.150,66	49.259.817,88	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.176.466,88		83.351,00	118.872.892,48		119.438.150,66	49.259.817,88	
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.605,60		87.421.996,42		83.351,00	46.722.282,46		47.287.540,64	87.505.347,42	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.253.981,80		19.721.727,63					46.532.254,17	19.721.727,63	
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.333.933,24		67.866.187,41			46.532.254,17			67.866.187,41	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.690,56			165.918,62	83.351,00	190.028,29		755.286,47		82.567,62
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.802.411,70		39.802.411,70			13.510.717,66		13.510.717,66	39.802.411,70	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.775,38			11.174.942,28				13.510.717,66		11.174.942,28
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.466.636,32		50.977.353,98			13.510.717,66			50.977.353,98	
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	66.676.385,27		66.676.385,27			39.990.855,22		39.990.855,22	66.676.385,27	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.962.038,70		8.971.183,48			39.990.855,22			8.971.183,48	
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.714.346,57		57.705.201,79					39.990.855,22	57.705.201,79	
237140000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	13.850.628,54		13.850.628,54			16.169.964,57		16.169.964,57	13.850.628,54	
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.518.721,57			348.757,00		16.169.964,57			348.757,00	
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.093,03			13.501.871,54				16.169.964,57	13.501.871,54	
237150000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.479.072,57			2.479.072,57			2.479.072,57	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			49.248.319,37		6.780.427,61	56.241.844,28	6.641,18	219.738,48	56.022.105,80	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			21.840.414,05		3.163.909,51	25.197.818,26	1.027,14	194.521,84	25.003.296,42	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			21.228.373,43		3.163.909,51	24.585.777,64	1.027,14	194.521,84	24.391.255,80	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			166.283,13			166.283,13	1.027,14	1.027,14	165.255,99	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			166.283,13			166.283,13	1.027,14	1.027,14	165.255,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
311110100000				156.477,97		156.477,97			156.477,97		
311110122000	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 13. SALÁRIO		156.477,97		156.477,97			156.477,97		
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.805,16		9.805,16		1.027,14	1.027,14	8.778,02	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.805,16		9.805,16		1.027,14	1.027,14	8.778,02	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		21.062.090,30		3.163.909,51	24.419.494,51		193.494,70	24.225.999,81	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		21.062.090,30		3.163.909,51	24.419.494,51		193.494,70	24.225.999,81	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		20.316.105,38		3.033.998,83	23.543.598,91		193.494,70	23.350.104,21	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.110.309,38		3.013.491,66	23.317.295,74		193.494,70	23.123.801,04	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		86.052,00			86.052,00			86.052,00	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		106.011,31		18.989,84	125.001,15			125.001,15	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.732,69		1.517,33	15.250,02			15.250,02	
311210400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		745.984,92		129.910,68	875.895,60			875.895,60	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		745.984,92		129.910,68	875.895,60			875.895,60	
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		119.423,55			119.423,55			119.423,55	
319100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		119.423,55			119.423,55			119.423,55	
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		119.423,55			119.423,55			119.423,55	
320000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.638,80		2.400,00	33.299,20		260,40	33.038,80	
324000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.638,80		2.400,00	33.299,20		260,40	33.038,80	
324300000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE		30.638,80		2.400,00	33.299,20		260,40	33.038,80	
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE		30.638,80		2.400,00	33.299,20		260,40	33.038,80	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.981.764,39		1.571.348,75	16.572.455,34	5.614,04	24.956,24	16.547.499,10	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.712.412,88		598.557,42	5.311.869,80		899,50	5.310.970,30	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL		4.709.182,88		598.557,42	5.308.639,80		899,50	5.307.740,30	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.709.182,88		598.557,42	5.308.639,80		899,50	5.307.740,30	
331110100000	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.031.232,67			1.032.132,17		899,50	1.031.232,67	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO		565.559,53		88.329,67	653.889,20			653.889,20	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.852,62		5.240,49	13.093,11			13.093,11	
331117000000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.915,00		2.295,00	9.210,00			9.210,00	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E		6.535,42			6.535,42			6.535,42	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR		763.756,98		56.491,10	820.248,08			820.248,08	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		193.370,44			193.370,44			193.370,44	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.133.960,22		446.201,16	2.580.161,38			2.580.161,38	
331200000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.230,00			3.230,00			3.230,00	
331210000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.230,00			3.230,00			3.230,00	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.230,00			3.230,00			3.230,00	
332000000000		SERVIÇOS		10.269.351,51		972.791,33	11.260.585,54	5.614,04	24.056,74	11.236.528,80	
332100000000		DIÁRIAS		182.821,00		17.962,50	200.783,50			200.783,50	
332110000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		182.821,00		17.962,50	200.783,50			200.783,50	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL		182.821,00		17.962,50	200.783,50			200.783,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			268.716,80		68.750,00	345.966,80	5.600,00	14.100,00	331.866,80	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			268.716,80		68.750,00	345.966,80	5.600,00	14.100,00	331.866,80	
332210500000	P SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			45.000,00		17.750,00	62.750,00	5.200,00	5.200,00	57.550,00	
332211500000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			136.200,00		33.900,00	178.600,00	400,00	8.900,00	169.700,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.441,80			11.441,80			11.441,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			71.075,00		17.100,00	88.175,00			88.175,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.817.813,71		886.078,83	10.713.835,24	14,04	9.956,74	10.703.878,50	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.003.528,24		886.078,83	8.899.549,77	14,04	9.956,74	8.889.593,03	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			354.137,50		85.290,56	439.428,06			439.428,06	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			145.550,00			145.550,00			145.550,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			45.500,00			45.500,00			45.500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.948,00		2.113,00	13.061,00			13.061,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.300,00			5.300,00			5.300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.094.119,06		44.900,19	1.140.117,95		1.098,70	1.139.019,25	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			296.445,00		52.320,00	348.765,00			348.765,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			965.658,47		62.247,62	1.027.906,09			1.027.906,09	
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 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.225.222,62		312.009,01	1.542.609,63		5.378,00	1.537.231,63	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.546,06			10.546,06			10.546,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.648.184,18		327.198,45	3.978.848,63	14,04	3.480,04	3.975.368,59	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.814.285,47			1.814.285,47			1.814.285,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.814.285,47			1.814.285,47			1.814.285,47	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.150.998,75		1.470.888,34	13.621.887,09			13.621.887,09	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.882.410,05		928.316,45	8.810.726,50			8.810.726,50	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.882.410,05		928.316,45	8.810.726,50			8.810.726,50	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.882.410,05		928.316,45	8.810.726,50			8.810.726,50	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			7.882.410,05		928.316,45	8.810.726,50			8.810.726,50	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE			1.576.960,25		235.392,05	1.812.352,30			1.812.352,30	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.904.141,80		666.224,40	6.570.366,20			6.570.366,20	
351120200003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE			401.308,00		26.700,00	428.008,00			428.008,00	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.268.588,70		542.571,89	4.811.160,59			4.811.160,59	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.233.480,70		536.749,11	4.770.229,81			4.770.229,81	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.233.480,70		536.749,11	4.770.229,81			4.770.229,81	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			35.108,00		5.822,78	40.930,78			40.930,78	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			35.108,00		5.822,78	40.930,78			40.930,78	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			35.108,00		5.822,78	40.930,78			40.930,78	
370000000000	TRIBUTÁRIAS			218.774,29		50.445,05	269.219,34			269.219,34	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES			218.774,29		50.445,05	269.219,34			269.219,34	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			218.774,29		50.445,05	269.219,34			269.219,34	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			218.774,29		50.445,05	269.219,34			269.219,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
372110200000	P	PIS/PASEP		218.774,29		50.445,05	269.219,34			269.219,34	
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.729,09		521.435,96	547.165,05			547.165,05	
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		23.547,49		521.435,96	544.983,45			544.983,45	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		23.547,49		521.435,96	544.983,45			544.983,45	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		23.547,49		521.435,96	544.983,45			544.983,45	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			49.039.188,01		46.581,73	7.029.540,88	56.115.310,62		56.068.728,89
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			999.578,89		1.625,89	118.779,50	1.119.984,28		1.118.358,39
411000000000		IMPOSTOS			921.339,10		1.625,89	118.779,50	1.041.744,49		1.040.118,60
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			313.676,09			16.415,51	330.091,60		330.091,60
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			313.676,09			16.415,51	330.091,60		330.091,60
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			6.744,78			1.924,69	8.669,47		8.669,47
411210300000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			132.168,97			12.390,82	144.559,79		144.559,79
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS			132.168,97			12.390,82	144.559,79		144.559,79
411210400000	P	ITBI			174.762,34			2.100,00	176.862,34		176.862,34
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			607.663,01		1.625,89	102.363,99	711.652,89		710.027,00
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -			607.663,01		1.625,89	102.363,99	711.652,89		710.027,00
411310200000	P	ISS			607.663,01		1.625,89	102.363,99	711.652,89		710.027,00
412000000000		TAXAS			78.239,79			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
412110000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -			57.514,01				57.514,01		57.514,01
412111500000		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			57.514,01				57.514,01		57.514,01
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			57.514,01				57.514,01		57.514,01
412200000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.725,78				20.725,78		20.725,78
412210000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			20.725,78				20.725,78		20.725,78
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.725,78				20.725,78		20.725,78
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			103.758,40			12.346,20	116.104,60		116.104,60
442000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.572,56			3.844,86	9.417,42		9.417,42
442400000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			5.572,56			3.844,86	9.417,42		9.417,42
442410000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			5.572,56			3.844,86	9.417,42		9.417,42
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.360,43				1.360,43		1.360,43
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			4.051,20		1.434,20	5.485,40	5.485,40		5.485,40
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			32,78				32,78		32,78
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			128,15			2.410,66	2.538,81		2.538,81
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES			98.185,84			8.501,34	106.687,18		106.687,18
445100000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			70.218,36			8.013,80	78.232,16		78.232,16
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			70.218,36			8.013,80	78.232,16		78.232,16
445200000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			27.967,48			487,54	28.455,02		28.455,02
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -			27.946,46			487,54	28.434,00		28.434,00
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS			21,02				21,02		21,02
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			47.237.130,74		44.955,84	6.898.415,18	54.180.501,76		54.135.545,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.496.202,07			729.924,40	7.226.126,47		7.226.126,47
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				6.478.449,80			729.924,40	7.208.374,20		7.208.374,20
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				6.478.449,80			729.924,40	7.208.374,20		7.208.374,20
45112020000	REPASSE RECEBIDO				6.478.449,80			729.924,40	7.208.374,20		7.208.374,20
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE				173.000,00			37.000,00	210.000,00		210.000,00
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE				6.305.449,80			692.924,40	6.998.374,20		6.998.374,20
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				40.740.928,67		44.955,84	6.168.490,78	46.954.375,29		46.909.419,45
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				28.981.290,79		44.955,84	4.188.561,80	33.214.808,43		33.169.852,59
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				25.934.647,52		44.955,84	3.704.183,48	29.683.786,84		29.638.831,00
45213020000	P COTA-PARTE FPM				19.616.758,50		44.955,84	2.209.718,56	21.871.432,90		21.826.477,06
45213030000	P COTA-PARTE ITR				2.823,07			511,07	3.334,14		3.334,14
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				349.976,86			54.810,25	404.787,11		404.787,11
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.747.898,60			717.346,14	5.465.244,74		5.465.244,74
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				430.815,19			56.110,01	486.925,20		486.925,20
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				536.375,30			665.687,45	1.202.062,75		1.202.062,75
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				250.000,00				250.000,00		250.000,00
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				3.046.643,27			484.378,32	3.531.021,59		3.531.021,59
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				2.466.890,43			395.740,05	2.862.630,48		2.862.630,48
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				373.432,03			77.776,65	451.208,68		451.208,68
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.950,92			1.861,62	15.812,54		15.812,54
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				109,01				109,01		109,01
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				60.203,08				60.203,08		60.203,08
45214990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				132.057,80			9.000,00	141.057,80		141.057,80
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				11.167.100,18			1.549.078,22	12.716.178,40		12.716.178,40
45223000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.822.943,56			480.364,25	4.303.307,81		4.303.307,81
45224000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				7.344.156,62			1.068.713,97	8.412.870,59		8.412.870,59
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				402.099,62			429.074,00	831.173,62		831.173,62
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO							429.074,00	429.074,00		429.074,00
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							429.074,00	429.074,00		429.074,00
45234000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				402.099,62				402.099,62		402.099,62
45234990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				402.099,62				402.099,62		402.099,62
45240000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				190.438,08			1.776,76	192.214,84		192.214,84
45243000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				190.438,08			1.776,76	192.214,84		192.214,84
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE				694.144,96				694.144,96		694.144,96
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				694.144,96				694.144,96		694.144,96
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				694.144,96				694.144,96		694.144,96
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				694.144,96				694.144,96		694.144,96
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				4.575,02				4.575,02		4.575,02
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				4.575,02				4.575,02		4.575,02
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				4.475,88				4.475,88		4.475,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -				4.475,88				4.475,88		4.475,88
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				99,14				99,14		99,14
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -				99,14				99,14		99,14
499610200000	P RESTITUIÇÕES				99,14				99,14		99,14
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.939.759,33		218.666.520,41		13.518.897,84	274.657.135,06	9.216.360,78	55.627.836,92	222.969.057,47	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			214.335.129,03		13.518.897,84	271.937.529,74	9.216.360,78	53.299.863,65	218.637.666,09	
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 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			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 (-) FUNDEB				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			133.557.129,03		13.518.897,84	183.407.529,74	9.216.360,78	45.547.863,65	137.859.666,09	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			78.097.000,00		8.958.180,40	122.818.769,89	9.101.885,03	44.865.474,52	77.953.295,37	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.386.016,91		2.832.234,59	13.218.251,50			13.218.251,50	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			10.386.016,91		2.832.234,59	13.218.251,50			13.218.251,50	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					5.808.173,81	26.580.207,63	5.808.173,81	26.580.207,63		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			10.386.016,91		2.832.234,59	13.218.251,50			13.218.251,50	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA					143.704,63	143.704,63			143.704,63	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				10.386.016,91			2.975.939,22	13.361.956,13		13.361.956,13
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					2.832.234,59	13.218.251,50	2.832.234,59	13.218.251,50		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				10.386.016,91	317.772,00	4.923.310,76	3.293.711,22	18.285.266,89		13.361.956,13
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					317.772,00	4.923.310,76	317.772,00	4.923.310,76		
522190101000	O ACRESCIMO			4.605.538,76			4.923.310,76			4.923.310,76	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				4.605.538,76			317.772,00	4.923.310,76		4.923.310,76
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				10.386.016,91			2.975.939,22	13.361.956,13		13.361.956,13
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			55.460.129,03		4.560.717,44	60.588.759,85	114.475,75	682.389,13	59.906.370,72	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			55.460.129,03		4.560.717,44	60.588.759,85	114.475,75	682.389,13	59.906.370,72	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			55.460.129,03		4.560.717,44	60.588.759,85	114.475,75	682.389,13	59.906.370,72	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			37.479.055,60		1.051.323,27	38.530.378,87			38.530.378,87	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			18.548.986,81		3.509.394,17	22.058.380,98			22.058.380,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				567.913,38			114.475,75	682.389,13		682.389,13
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.939.759,33		4.331.391,38			2.719.605,32		2.327.973,27	4.331.391,38	
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		4.286.165,06			2.719.605,32		2.327.973,27	4.286.165,06	
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		391.632,05			391.632,05		2.327.973,27	391.632,05	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33	218.666.520,41		38.108.909,86	344.470.526,27	42.411.446,92	563.499.824,41	222.969.057,47	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			214.335.129,03		38.102.166,91	338.354.551,57	42.404.703,97	556.992.217,66	218.637.666,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				80.778.000,00	7.116.097,59	62.688.004,81	7.116.097,59	143.466.004,81		80.778.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR				41.514.965,86	6.579.348,48	57.872.819,16	536.749,11	93.345.185,65		35.472.366,49
62120000000	O RECEITA REALIZADA				43.496.514,84		44.955,84	6.579.348,48	50.120.819,16		50.075.863,32
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.233.480,70		536.749,11	4.770.229,81			4.770.229,81	
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			4.233.480,70		536.749,11	4.770.229,81			4.770.229,81	
62131010000	O (-) FUNDEB			4.233.480,70		536.749,11	4.770.229,81			4.770.229,81	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				133.557.129,03	30.986.069,32	275.666.546,76	35.288.606,38	413.526.212,85		137.859.666,09
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				78.097.000,00	19.420.248,99	177.270.286,75	19.276.544,36	255.223.582,12		77.953.295,37
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL				22.636.870,97	7.854.428,66	78.874.026,74	3.264.482,34	96.920.951,39		18.046.924,65
62213000000	CREDITO UTILIZADO				55.460.129,03	11.565.820,33	98.396.260,01	16.012.062,02	158.302.630,73		59.906.370,72
62213010000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				11.149.973,82	6.421.361,97	51.587.620,51	4.575.449,37	60.891.681,73		9.304.061,22
62213020000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				94.567,48	308.067,80	2.462.743,32	293.684,46	2.542.927,46		80.184,14
62213030000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.994.272,06	4.836.390,56	44.345.896,18	6.321.269,56	50.825.047,24		6.479.151,06
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				39.221.315,67		4.821.658,63	44.042.974,30	44.042.974,30		44.042.974,30
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				55.460.129,03	11.565.820,33	98.396.260,01	16.012.062,02	158.302.630,73		59.906.370,72
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO				55.460.129,03	11.565.820,33	98.396.260,01	16.012.062,02	158.302.630,73		59.906.370,72
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				55.460.129,03	11.565.820,33	98.396.260,01	16.012.062,02	158.302.630,73		59.906.370,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				11.149.973,82	6.421.361,97	51.587.620,51	4.575.449,37	60.891.681,73		9.304.061,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				94.567,48	308.067,80	2.462.743,32	293.684,46	2.542.927,46		80.184,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.994.272,06	4.836.390,56	44.345.896,18	6.321.269,56	50.825.047,24		6.479.151,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				39.221.315,67		4.821.658,63	44.042.974,30	44.042.974,30		44.042.974,30
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.939.759,33		4.331.391,38	6.742,95	6.115.974,70	6.742,95	6.507.606,75		4.331.391,38
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45.226,32		45.226,32		36.539,07		36.539,07		45.226,32
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.474,05		8.687,25		18.786,80				8.687,25
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		17.752,27				17.752,27				
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				36.539,07				36.539,07		36.539,07
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				36.539,07				36.539,07		36.539,07
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.894.533,01		4.286.165,06	6.742,95	6.079.435,63	6.742,95	6.471.067,68		4.286.165,06
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.566.559,74		149.813,60	6.742,95	3.751.462,36		2.327.973,27		143.070,65
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.295.287,98			6.742,95	2.302.030,93		2.302.030,93
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.327.973,27		391.632,05		2.327.973,27		391.632,05		391.632,05
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.449.431,43				1.449.431,43		1.449.431,43
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.449.431,43				1.449.431,43		1.449.431,43
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.656.325,63		82.458.518,36		10.446.984,67	93.527.613,94	536.749,11	4.815.185,65	92.368.753,92	
71000000000	ATOS POTENCIAIS			19.613.667,23		2.660.453,82	22.274.121,05			22.274.121,05	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			19.613.667,23		2.660.453,82	22.274.121,05			22.274.121,05	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			19.613.667,23		2.660.453,82	22.274.121,05			22.274.121,05	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			19.613.667,23		2.660.453,82	22.274.121,05			22.274.121,05	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			19.613.667,23		2.660.453,82	22.274.121,05			22.274.121,05	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		62.700.556,21		7.772.147,51	71.094.814,63	536.749,11	4.815.185,65	69.935.954,61	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		55.670.556,21		7.772.147,51	64.064.814,63	536.749,11	4.815.185,65	62.905.954,61	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		55.670.556,21		7.772.147,51	64.064.814,63	536.749,11	4.815.185,65	62.905.954,61	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		695.646,97	26.205.891,15		4.179.265,17	35.359.239,83	536.749,11	4.815.185,65	29.848.407,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.351.972,60		23.191.918,42		3.130.007,71	21.969.953,53			26.321.926,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.272.746,64		462.874,63	6.735.621,27			6.735.621,27	
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	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			144.294,92		14.383,34	158.678,26			158.678,26	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			144.294,92		14.383,34	158.678,26			158.678,26	
800000000000	CONTROLES CREDORES		3.656.325,63		82.458.518,36	18.905.082,28	185.948.282,38	28.815.317,84	274.660.710,67		92.368.753,92
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			19.613.667,23		276.700,84	604.747,26	2.937.154,66	22.878.868,31		22.274.121,05
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			19.613.667,23		276.700,84	604.747,26	2.937.154,66	22.878.868,31		22.274.121,05
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			19.613.667,23		276.700,84	604.747,26	2.937.154,66	22.878.868,31		22.274.121,05
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			19.613.667,23		276.700,84	604.747,26	2.937.154,66	22.878.868,31		22.274.121,05
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS					14.383,34	158.678,26	14.383,34	158.678,26		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			144.294,92		14.383,34	158.678,26			158.678,26	
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				144.294,92			14.383,34	158.678,26		158.678,26
812311200000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812311201000	C A EXECUTAR				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			19.597.887,23		262.317,50	446.069,00	2.922.771,32	22.704.410,05		22.258.341,05
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			19.429.915,73		262.317,50	446.069,00	2.660.453,82	22.274.121,05		21.828.052,05
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			167.971,50				262.317,50	430.289,00		430.289,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.656.325,63		62.700.556,21	18.608.311,82	185.194.315,10	25.843.710,22	251.473.944,08		69.935.954,61
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.656.325,63		55.670.556,21	17.878.387,42	177.985.940,90	25.113.785,82	237.235.569,88		62.905.954,61
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.656.325,63		55.670.556,21	17.878.387,42	177.985.940,90	25.113.785,82	237.235.569,88		62.905.954,61
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.984.266,77		23.099.351,41		6.025.783,00	74.214.672,00	7.423.748,63	59.497.552,99	21.701.385,78	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.984.266,77		24.683.271,08		6.025.783,00	74.214.216,34	7.423.748,63	57.913.177,66	23.285.305,45	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.487.401,66				1.487.401,66		1.487.401,66
821119900000	C OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR				96.518,01		455,66		96.973,67		96.518,01
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		9.795.109,87	6.435.745,31	52.993.406,87	4.575.449,37	60.891.681,73		7.934.813,93
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		11.148.983,82	6.127.677,51	49.082.222,12	4.281.764,91	58.348.754,27		9.303.071,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.353.873,95		308.067,80	3.911.184,75	293.684,46	2.542.927,46	1.368.257,29	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.604.053,33		15.417.284,66	5.416.859,11	50.777.862,03	6.778.821,93	56.953.056,18		16.779.247,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.903.220,26		6.602.204,34	4.843.133,51	46.647.927,11	6.321.269,56	50.825.047,24		8.080.340,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.700.833,07		8.815.080,32	573.725,60	4.129.934,92	457.552,37	6.128.008,94		8.698.907,09
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				53.557.513,09			6.335.765,89	59.893.278,98		59.893.278,98
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				49.399.013,70			5.756.718,03	55.155.731,73		55.155.731,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.556.209,32			573.725,60	4.129.934,92		4.129.934,92
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				602.290,07			5.322,26	607.612,33		607.612,33
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.030.000,00	729.924,40	7.208.374,20	729.924,40	14.238.374,20		7.030.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.030.000,00	729.924,40	7.208.374,20	729.924,40	14.238.374,20		7.030.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.030.000,00	729.924,40	7.208.374,20	729.924,40	14.238.374,20		7.030.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				7.030.000,00	729.924,40	7.208.374,20	729.924,40	14.238.374,20		7.030.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.891.347,86		3.832.405,12		7.723.752,98		3.891.347,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - AGOSTO 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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.039.893,22		693.752,98	729.924,40	5.463.570,60		4.769.817,62
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				941.807,20				941.807,20		941.807,20
822110204000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			1.843.048,28		729.924,40	2.682.216,10		109.243,42	2.572.972,68	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					20.069,62	149.220,02	20.069,62	149.220,02		
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					20.069,62	149.220,02	20.069,62	149.220,02		
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			129.150,40		20.069,62	149.220,02			149.220,02	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			129.150,40		20.069,62	149.220,02			149.220,02	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			129.150,40		20.069,62	149.220,02			149.220,02	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				129.150,40			20.069,62	149.220,02		149.220,02
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				129.150,40			20.069,62	149.220,02		149.220,02
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				129.150,40			20.069,62	149.220,02		149.220,02
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS				144.294,92			14.383,34	158.678,26		158.678,26
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO				144.294,92			14.383,34	158.678,26		158.678,26
852100000000	C A COMPROVAR				144.294,92			14.383,34	158.678,26		158.678,26
Total Geral :		37.232.766,78	37.058.033,01	378.695.824,45	378.510.983,68	106.924.325,27	1.244.780.030,38	106.934.432,27	1.244.780.030,38	400.886.358,46	400.711.624,69

Resumo

100000000000	ATIVO	29.636.681,82		28.322.466,31		13.349.821,18	113.208.374,17	12.145.846,22	113.318.614,72	29.526.441,27	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.461.948,05		28.346.756,90	5.814.201,83	176.679.672,55	6.772.529,34	176.522.808,91		29.305.084,41
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			49.248.319,37		6.780.427,61	56.241.844,28	6.641,18	219.738,48	56.022.105,80	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				49.039.188,01		46.581,73	7.029.540,88	56.115.310,62		56.068.728,89
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.939.759,33		218.666.520,41		13.518.897,84	274.657.135,06	9.216.360,78	55.627.836,92	222.969.057,47	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		218.666.520,41	38.108.909,86	344.470.526,27	42.411.446,92	563.499.824,41		222.969.057,47
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.656.325,63		82.458.518,36		10.446.984,67	93.527.613,94	536.749,11	4.815.185,65	92.368.753,92	
800000000000	CONTROLES CREDORES		3.656.325,63		82.458.518,36	18.905.082,28	185.948.282,38	28.815.317,84	274.660.710,67		92.368.753,92

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 TESOUREIRO
 CPF: 328.164.805-34