



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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	29.692.705,86		29.692.705,86		19.116.933,87	19.116.933,87	19.582.049,18	19.582.049,18	29.227.590,55	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.575.151,84		1.575.151,84		19.116.933,87	19.116.933,87	19.582.049,18	19.582.049,18	1.110.036,53	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.016.019,33		3.016.019,33		18.882.747,03	18.882.747,03	19.185.116,79	19.185.116,79	2.713.649,57	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.016.019,33		3.016.019,33		18.882.747,03	18.882.747,03	19.185.116,79	19.185.116,79	2.713.649,57	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.016.019,33		3.016.019,33		18.882.747,03	18.882.747,03	19.185.116,79	19.185.116,79	2.713.649,57	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.117,57		160.117,57		15.202.474,56	15.202.474,56	14.621.684,26	14.621.684,26	740.907,87	
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		301.649,69		301.649,69	3.134.565,49	3.134.565,49	2.401.952,83	2.401.952,83	430.962,97	
11111190003	F PDDE					0,01	0,01	0,01	0,01		
11111190005	F CIDE					17.843,76	17.843,76	17.843,76	17.843,76		
11111190006	F PNAT					6.209,28	6.209,28	6.209,28	6.209,28		
11111190007	F QSE (EDC)	236,45		236,45		23.212,40	23.212,40	8.200,40	8.200,40	15.248,45	
11111190008	F FUNDEB	88.386,24		88.386,24		3.820.335,82	3.820.335,82	3.292.482,46	3.292.482,46	616.239,60	
11111190010	F IPVA					146.557,99	146.557,99	146.557,99	146.557,99		
11111190011	F ICMS	12.000,00		12.000,00		580.712,27	580.712,27	590.712,27	590.712,27	2.000,00	
11111190012	F REND					3.053,78	3.053,78	3.053,78	3.053,78		
11111190013	F FMS		469.665,15		469.665,15	1.599.837,16	1.599.837,16	1.867.293,06	1.867.293,06		737.121,05
11111190014	F SNA					29.935,55	29.935,55	29.935,55	29.935,55		
11111190015	F IPI	988,00		988,00		4.471,36	4.471,36	4.471,36	4.471,36	988,00	
11111190016	F TRIBUTOS		863.661,77		863.661,77	2.168.794,84	2.168.794,84	3.092.694,31	3.092.694,31		1.787.561,24
11111190017	F ITR					148,40	148,40	148,40	148,40		
11111190018	F FUNDO ESPEC					162.668,82	162.668,82	162.644,82	162.644,82	24,00	
11111190020	F ICMS DESO					3.074,64	3.074,64	3.074,64	3.074,64		
11111190021	F COARACI CAIXA	43.889,66		43.889,66		96.750,09	96.750,09	137.587,10	137.587,10	3.052,65	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.134,09		25.134,09		3.468,65	3.468,65	20.024,30	20.024,30	8.578,44	
11111190024	F MDE - 25%	14.997,52		14.997,52		291.538,41	291.538,41	293.816,94	293.816,94	12.718,99	
11111190025	F IGD BF	3.397,13		3.397,13		1.061,01	1.061,01	1.780,41	1.780,41	2.677,73	
11111190028	F PROTEÇ BASICA	1.310,40		1.310,40		56.248,59	56.248,59	56.248,59	56.248,59	1.310,40	
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA		8.688,11		8.688,11	49.118,14	49.118,14	49.800,14	49.800,14		9.370,11
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ	13.779,00		13.779,00		74.204,50	74.204,50	74.204,50	74.204,50	13.779,00	
11111190035	F PMC - IPRAJ	88,23		88,23						88,23	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	435.900,54		435.900,54		410.191,59	410.191,59	503.190,52	503.190,52	342.901,61	
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					7.445,30	7.445,30	10.554,15	10.554,15		3.108,85
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB		154,00		154,00						154,00
11111190048	F CESSÃO ONEROSA-	162.000,00		162.000,00		12,00	12,00	105.000,00	105.000,00	57.012,00	
11111190054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC					15.000,00	15.000,00	22.445,30	22.445,30		7.445,30
11111190062	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	551.000,00		551.000,00						551.000,00	
11111190064	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28					15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00		
11111190073	F 16947-1 2022 NOVA 28					3.319,81	3.319,81	11.952,49	11.952,49		8.632,68
11111190075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	254.600,00		254.600,00						254.600,00	
11111190077	F NOVA 2022 EST TRANSP	10.241,38		10.241,38		10.367,27	10.367,27	20.596,65	20.596,65	12,00	
111111900159	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS					299.863,87	299.863,87	142.028,07	142.028,07	157.835,80	
111111900162	F PISO ENFERMAGEM		8.020,78		8.020,78						8.020,78
111111900163	F ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	150.000,00		150.000,00				5.000,00	5.000,00	145.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
111111900164	F FMDCA	10,00		10,00						10,00	
111111900167	F FNS CUSTEIO	43.998,43		43.998,43		1.363.829,89	1.363.829,89	1.195.838,45	1.195.838,45	211.989,87	
111111900168	F FNS INVESTIMENTO					472.000,00	472.000,00			472.000,00	
111111900169	F FNS ENFERMAGEM					263.172,32	263.172,32	260.880,18	260.880,18	2.292,14	
111111900170	F QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					67.737,55	67.737,55	67.737,55	67.737,55		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.855.901,76		2.855.901,76		3.680.272,47	3.680.272,47	4.563.432,53	4.563.432,53	1.972.741,70	
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	156,50		156,50		1,24	1,24			157,74	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	46.294,88		46.294,88		220.876,52	220.876,52	86.380,33	86.380,33	180.791,07	
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	23.202,56		23.202,56		17,89	17,89	23.212,40	23.212,40	8,05	
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.761,69		1.761,69		2.061,22	2.061,22	1.000,00	1.000,00	2.822,91	
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	114,57		114,57		3.239,04	3.239,04	12,00	12,00	3.341,61	
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	240.104,06		240.104,06		769.867,18	769.867,18	962.604,12	962.604,12	47.367,12	
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	4,50		4,50		0,04	0,04			4,54	
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	21,53		21,53		95,91	95,91			117,44	
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	45.764,00		45.764,00		58.259,56	58.259,56	103.936,00	103.936,00	87,56	
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	91,96		91,96		3.070,88	3.070,88			3.162,84	
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	985,96		985,96		1.574,56	1.574,56	1.768,09	1.768,09	792,43	
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.637,24		4.637,24		37.387,29	37.387,29	35.117,76	35.117,76	6.906,77	
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	1.133,94		1.133,94		8.171,73	8.171,73	7.713,36	7.713,36	1.592,31	
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	6.768,08		6.768,08		18,71	18,71	6.209,28	6.209,28	577,51	
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,67		4,67		0,04	0,04			4,71	
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	447.993,85		447.993,85		1.087.659,60	1.087.659,60	835.454,45	835.454,45	700.199,00	
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.602,98		1.602,98		11.433,37	11.433,37	12.768,00	12.768,00	268,35	
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	219.244,39		219.244,39		64.736,78	64.736,78	283.838,41	283.838,41	142,76	
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	34.391,49		34.391,49		69.074,65	69.074,65	102.613,75	102.613,75	852,39	
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS	1.516,18		1.516,18		6,93	6,93	1.061,01	1.061,01	462,10	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	46,34		46,34		0,35	0,35			46,69	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS	1,75		1,75		0,02	0,02			1,77	
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	36.799,55		36.799,55		32.056,99	32.056,99	56.248,59	56.248,59	12.607,95	
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS	5,08		5,08		0,04	0,04			5,12	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	1.618,88		1.618,88		11,96	11,96			1.630,84	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	2,78		2,78		0,02	0,02			2,80	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	2.732,19		2.732,19		6.060,33	6.060,33	8.218,14	8.218,14	574,38	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	69,70		69,70		0,55	0,55			70,25	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	17.144,46		17.144,46		42.552,17	42.552,17	51.704,50	51.704,50	7.992,13	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,02		0,02						0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	493,26		493,26		383.223,48	383.223,48	383.716,74	383.716,74		
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	10.745,55		10.745,55		79,38	79,38	7.445,30	7.445,30	3.379,63	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	367,08		367,08		2,75	2,75			369,83	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI - APLICAÇÃO	126,09		126,09		0,93	0,93			127,02	
111115000038	F 17358-4 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	123,35		123,35		0,91	0,91			124,26	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	284.720,47		284.720,47		1.619,53	1.619,53			286.340,00	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	56.789,00		56.789,00		310,26	310,26			57.099,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	514,35		514,35		3,80	3,80			518,15	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	730,86		730,86		5,40	5,40	12,00	12,00	724,26	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	60,90		60,90		0,45	0,45			61,35	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	18,42		18,42		0,13	0,13			18,55	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	173.971,07		173.971,07		986,58	986,58			174.957,65	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	6,87		6,87		0,05	0,05			6,92	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	2.254,94		2.254,94		16,66	16,66			2.271,60	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	108,69		108,69		0,81	0,81			109,50	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	13.821,55		13.821,55		102,10	102,10			13.923,65	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	286,81		286,81		2,12	2,12			288,93	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	17.643,20		17.643,20		56,90	56,90	15.724,00	15.724,00	1.976,10	
111115000060	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	980,35		980,35		7,24	7,24			987,59	
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	15.365,11		15.365,11		15.027,80	15.027,80	15.000,00	15.000,00	15.392,91	
111115000067	F 2022 NOVA 28	9.221,14		9.221,14		54,76	54,76	3.319,81	3.319,81	5.956,09	
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	40,70		40,70		0,32	0,32			41,02	
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	10.979,09		10.979,09		15,03	15,03	10.367,27	10.367,27	626,85	
111115000072	F IGD-SUAS	5.182,79		5.182,79		38,28	38,28			5.221,07	
111115000073	F PROCAD-SUAS	268,11		268,11		1,98	1,98			270,09	
111115000075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	299.562,09		299.562,09		316,72	316,72	299.863,87	299.863,87	14,94	
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º	4.969,38		4.969,38		36,70	36,70			5.006,08	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º	20.109,13		20.109,13		148,55	148,55			20.257,68	
111115000078	F PISO ENFERMAGEM	62.347,50		62.347,50		423,34	423,34			62.770,84	
111115000079	F ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	29.492,31		29.492,31		1.398,86	1.398,86			30.891,17	
111115000083	F FNS CUSTEIO	35.876,49		35.876,49		634.195,16	634.195,16	667.190,60	667.190,60	2.881,05	
111115000084	F FNS INVESTIMENTO	513.625,00		513.625,00		1.096,83	1.096,83	472.000,00	472.000,00	42.721,83	
111115000085	F FNS ENFERMAGEM	150.884,33		150.884,33		154.921,68	154.921,68	108.932,75	108.932,75	196.873,26	
111115000086	F QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					67.941,41	67.941,41			67.941,41	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.137.199,40		3.137.199,40			162.441,50	162.441,50		3.299.640,90
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.965.020,33		2.965.020,33			133.729,24	133.729,24		3.098.749,57
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.965.020,33		2.965.020,33			133.729,24	133.729,24		3.098.749,57
112110100000	IMPOSTOS		1.901.067,20		1.901.067,20			53.236,31	53.236,31		1.954.303,51
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		1.704.781,81		1.704.781,81			10.633,30	10.633,30		1.715.415,11
112110105000	P IPTU		196.285,39		196.285,39			13.468,07	13.468,07		209.753,46
112110106000	P ITBI							10.500,00	10.500,00		10.500,00
112110107000	P ISS							18.634,94	18.634,94		18.634,94
112110200000	TAXAS		222.268,83		222.268,83			2.169,30	2.169,30		224.438,13
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		191.359,47		191.359,47			305,14	305,14		191.664,61
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.909,36		30.909,36			1.864,16	1.864,16		32.773,52
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		841.684,30		841.684,30			78.323,63	78.323,63		920.007,93
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		841.684,30		841.684,30			78.323,63	78.323,63		920.007,93
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		172.179,07		172.179,07			28.712,26	28.712,26		200.891,33
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		172.179,07		172.179,07			28.712,26	28.712,26		200.891,33
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		115.868,60		115.868,60			11.803,61	11.803,61		127.672,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU		115.359,60		115.359,60			11.328,93	11.328,93		126.688,53
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS		509,00		509,00			474,68	474,68		983,68
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		56.310,47		56.310,47			16.908,65	16.908,65		73.219,12
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		49.603,62		49.603,62			15.915,50	15.915,50		65.519,12
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		6.706,85		6.706,85			993,15	993,15		7.700,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.696.334,91		1.696.334,91		11.683,37	11.683,37	11.990,42	11.990,42	1.696.027,86	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.548,72		35.548,72		10.167,29	10.167,29	10.944,83	10.944,83	34.771,18	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.548,72		35.548,72		10.167,29	10.167,29	10.944,83	10.944,83	34.771,18	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.548,72		35.548,72		10.167,29	10.167,29	10.944,83	10.944,83	34.771,18	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		1.200,00		1.200,00			3.302,56	3.302,56		4.502,56
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.200,00		1.200,00			3.302,56	3.302,56		4.502,56
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	36.748,72		36.748,72		10.167,29	10.167,29	7.642,27	7.642,27	39.273,74	
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	1.679.694,39		1.679.694,39		1.516,08	1.516,08	1.045,59	1.045,59	1.680.164,88	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.679.694,39		1.679.694,39		1.516,08	1.516,08	1.045,59	1.045,59	1.680.164,88	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.575.587,48		1.575.587,48		1.516,08	1.516,08	1.045,59	1.045,59	1.576.057,97	
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
115000000000	ESTOQUES		3,00		3,00	222.503,47	222.503,47	222.500,47	222.500,47		
115600000000	ALMOXARIFADO		3,00		3,00	222.503,47	222.503,47	222.500,47	222.500,47		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3,00		3,00	222.503,47	222.503,47	222.500,47	222.500,47		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					92.745,00	92.745,00	92.745,00	92.745,00		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					852,00	852,00	852,00	852,00		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3,00		3,00	88.183,89	88.183,89	88.180,89	88.180,89		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					6.741,20	6.741,20	6.741,20	6.741,20		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS					31.132,50	31.132,50	31.132,50	31.132,50		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.848,88	2.848,88	2.848,88	2.848,88		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.117.554,02		28.117.554,02						28.117.554,02	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.512.468,96		6.512.468,96						6.512.468,96	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.512.468,96		6.512.468,96						6.512.468,96	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.512.468,96		6.512.468,96						6.512.468,96	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.793.389,55		4.793.389,55						4.793.389,55
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		4.793.389,55		4.793.389,55						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
122000000000	INVESTIMENTOS		215.639,35		215.639,35						215.639,35
122100000000	P PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		215.639,35		215.639,35						215.639,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
123000000000	IMOBILIZADO	21.389.445,71		21.389.445,71						21.389.445,71	
123100000000	BENS MOVEIS	7.015.889,37		7.015.889,37						7.015.889,37	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.015.889,37		7.015.889,37						7.015.889,37	
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	346.660,00		346.660,00						346.660,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00						211.300,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.360,00		135.360,00						135.360,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.015,45		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	636.953,80		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	649.807,22		649.807,22						649.807,22	
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	635.062,22		635.062,22						635.062,22	
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	1.767.228,11		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	1.649.545,72		1.649.545,72						1.649.545,72	
123200000000	BENS IMÓVEIS	15.280.457,09		15.280.457,09						15.280.457,09	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.280.457,09		15.280.457,09						15.280.457,09	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	265.706,56		265.706,56						265.706,56	
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	200.706,56		200.706,56						200.706,56	
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	13.111.850,81		13.111.850,81						13.111.850,81	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	13.111.850,81		13.111.850,81						13.111.850,81	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
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 LIQUIDO		29.692.705,86		29.692.705,86	9.546.650,25	9.546.650,25	8.029.590,53	8.029.590,53		28.175.646,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.876.562,24		12.876.562,24	9.546.650,25	9.546.650,25	8.029.590,53	8.029.590,53		11.359.502,52
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		2.867.333,53		2.867.333,53	6.988.841,03	6.988.841,03	4.976.955,02	4.976.955,02		855.447,52
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.754.346,01		6.754.346,01	6.374.093,03	6.374.093,03	4.671.641,42	4.671.641,42		5.051.894,40
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.754.346,01		6.754.346,01	6.374.093,03	6.374.093,03	4.671.641,42	4.671.641,42		5.051.894,40
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.234.049,23		2.234.049,23	6.374.093,03	6.374.093,03	4.671.641,42	4.671.641,42		531.597,62
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.297.049,61		2.297.049,61	6.024.099,26	6.024.099,26	4.491.667,16	4.491.667,16		764.617,51
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	44.760,47		44.760,47						44.760,47	
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.543,66		5.543,66		14.240,36	14.240,36	13.718,40	13.718,40	6.065,62	
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.584,00	1.584,00			1.584,00	
211110103000	F FÉRIAS	12.696,25		12.696,25		162.255,86	162.255,86	166.255,86	166.255,86	8.696,25	
211110103000	P FÉRIAS					165.815,86	165.815,86			165.815,86	
211110104000	P LICENÇA- PRÊMIO					6.097,69	6.097,69			6.097,69	
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.520.296,78		4.520.296,78						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		7.779,54						7.779,54	
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.018.110,33		3.018.110,33						3.018.110,33	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.018.110,33		3.018.110,33						3.018.110,33	
211210500000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	3.018.110,33		3.018.110,33						3.018.110,33	
211210502000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	3.018.110,33		3.018.110,33						3.018.110,33	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.381,20		4.381,20	4.120,80	4.120,80				260,40
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.381,20		4.381,20	4.120,80	4.120,80				260,40
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.381,20		4.381,20	4.120,80	4.120,80				260,40
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	873.283,35		873.283,35		610.627,20	610.627,20	305.313,60	305.313,60	1.178.596,95	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	873.283,35		873.283,35		610.627,20	610.627,20	305.313,60	305.313,60	1.178.596,95	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	873.283,35		873.283,35		610.627,20	610.627,20	305.313,60	305.313,60	1.178.596,95	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		17.752,27		17.752,27					17.752,27	
211430102001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		855.531,08		855.531,08	305.313,60	305.313,60			1.160.844,68	
211430102002	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					305.313,60	305.313,60	305.313,60	305.313,60		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.874.973,54		1.874.973,54	1.960.662,80	1.960.662,80	1.157.697,92	1.157.697,92		1.072.008,66
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.876.773,54		1.876.773,54	1.960.662,80	1.960.662,80	1.157.697,92	1.157.697,92		1.073.808,66
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.876.773,54		1.876.773,54	1.960.662,80	1.960.662,80	1.157.697,92	1.157.697,92		1.073.808,66
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.855.800,39		1.855.800,39	1.927.509,11	1.927.509,11	1.126.850,57	1.126.850,57		1.055.141,85
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.065.290,96		3.065.290,96	1.895.271,84	1.895.271,84	1.110.574,52	1.110.574,52		2.280.593,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.317,62		63.317,62						63.317,62	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	41.188,86		41.188,86						41.188,86	
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	191.524,14		191.524,14		31.922,44	31.922,44	15.961,22	15.961,22	207.485,36	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	903.647,11		903.647,11		314,83	314,83	314,83	314,83	903.647,11	
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.812,84		9.812,84						9.812,84	
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.973,15		20.973,15	33.153,69	33.153,69	30.847,35	30.847,35		18.666,81
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					20.558,11	20.558,11	20.558,11	20.558,11		
213110303000	P RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		184.134,28		184.134,28						184.134,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	163.161,13		163.161,13		12.595,58	12.595,58	10.289,24	10.289,24	165.467,47	
213200000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	1.800,00		1.800,00						1.800,00	
213210000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A	1.800,00		1.800,00						1.800,00	
213210100000	F 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					35.771,47	35.771,47	35.792,21	35.792,21		20,74
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					30.547,47	30.547,47	30.568,21	30.568,21		20,74
214110000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					13.783,60	13.783,60	13.783,60	13.783,60		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					13.783,60	13.783,60	13.783,60	13.783,60		
214120000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					16.763,87	16.763,87	16.763,87	16.763,87		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					16.763,87	16.763,87	16.763,87	16.763,87		
214130000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -							20,74	20,74		20,74
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A							20,74	20,74		20,74
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS					5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00		
214210000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -					4.017,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					4.017,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00		
214240000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -					1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		8.134.255,17		8.134.255,17	561.374,95	561.374,95	1.859.145,38	1.859.145,38		9.432.025,60
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.110.391,23		10.110.391,23	445.231,30	445.231,30	1.788.995,65	1.788.995,65		11.454.155,58
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		179.933,04		179.933,04	445.231,30	445.231,30	1.202.825,64	1.202.825,64		937.527,38
218810100000	CONSIGNAÇÕES		179.933,04		179.933,04	445.231,30	445.231,30	1.202.825,64	1.202.825,64		937.527,38
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					58,94	58,94	369.681,43	369.681,43		369.622,49
218810104001	F FMS - IRRF							77.180,16	77.180,16		77.180,16
218810104002	F IRRF - FMAS							1.015,06	1.015,06		1.015,06
218810104003	F PM - IRRF					58,94	58,94	291.486,21	291.486,21		291.427,27
218810108000	ISS							3.914,61	3.914,61		3.914,61
218810108001	F FMS - ISS							1.945,00	1.945,00		1.945,00
218810108003	F ISS - PM							1.969,61	1.969,61		1.969,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA					6.952,94	6.952,94	13.337,20	13.337,20		6.384,26
218810110001	F PENSAO ALIMENTICIA					6.952,94	6.952,94	13.337,20	13.337,20		6.384,26
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.430,10		1.430,10	336,30	336,30	1.303,00	1.303,00		2.396,80
218810111001	F IDENTAL - FMS							531,00	531,00		531,00
218810111003	F IDENTAL		1.430,10		1.430,10	336,30	336,30	772,00	772,00		1.865,80
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		23.286,22		23.286,22	27.456,77	27.456,77	42.562,61	42.562,61		38.392,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
218810113001	F	FMS - SINDIACS						10.686,41	10.686,41		10.686,41
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS	1.346,25		1.346,25	7.762,82	7.762,82	2.639,34	2.639,34	3.777,23	
218810113003	F	APLB - PMC	2.859,49		2.859,49	10.899,03	10.899,03	21.822,88	21.822,88		13.783,34
218810113004	F	SINTRAM	7.792,82		7.792,82	2.654,52	2.654,52	2.283,48	2.283,48		7.421,78
218810113005	F	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS	11.287,66		11.287,66	6.048,00	6.048,00	1.767,84	1.767,84		7.007,50
218810113006	F	SINTRAM - FMS						3.171,42	3.171,42		3.171,42
218810113007	F	APLB - FMS				79,20	79,20	163,92	163,92		84,72
218810113008	F	CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS				13,20	13,20	27,32	27,32		14,12
218810115000	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.516,72		154.516,72	410.126,35	410.126,35	771.826,79	771.826,79		516.217,16
218810115003	F	EMPRESTIMO CAIXA - FMS						100.103,04	100.103,04		100.103,04
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS						81.492,89	81.492,89		81.492,89
218810115007	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	75.557,93		75.557,93	240.104,92	240.104,92	341.175,27	341.175,27		176.628,28
218810115009	F	EMPRESTIMO CAIXA	46.472,21		46.472,21	155.894,35	155.894,35	175.490,56	175.490,56		66.068,42
218810115019	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS						6.234,78	6.234,78		6.234,78
218810115021	F	BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS - FMAS						2.594,44	2.594,44		2.594,44
218810115023	F	BIGCARD ADMINISTRADORA	26.126,84		26.126,84	9.675,71	9.675,71	16.189,84	16.189,84		32.640,97
218810115024	F	BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS				4.451,37	4.451,37	9.354,15	9.354,15		4.902,78
218810115025	F	BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS						878,62	878,62		878,62
218810115027	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.359,74		6.359,74			38.313,20	38.313,20		44.672,94
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	700,00		700,00	300,00	300,00	200,00	200,00		600,00
218810199001	F	HONORARIO ADVOCATICIO	100,00		100,00			100,00	100,00		200,00
218810199002	F	DESCONTO AÇÃO JURIDICA	600,00		600,00	300,00	300,00	100,00	100,00		400,00
218830000000	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.930.458,19		9.930.458,19			586.170,01	586.170,01		10.516.628,20
218830100000	F	CONSIGNAÇÕES	9.930.458,19		9.930.458,19			586.170,01	586.170,01		10.516.628,20
218830102000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.930.458,19		9.930.458,19			586.170,01	586.170,01		10.516.628,20
218830102001	F	PMC - INSS	5.016.496,26		5.016.496,26			405.898,74	405.898,74		5.422.395,00
218830102002	F	FMS - INSS	4.555.717,68		4.555.717,68			170.976,07	170.976,07		4.726.693,75
218830102003	F	INSS - FMAS	358.244,25		358.244,25			9.295,20	9.295,20		367.539,45
218900000000	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.976.136,06		1.976.136,06	116.143,65	116.143,65	70.149,73	70.149,73	2.022.129,98	
218910000000	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.976.136,06		1.976.136,06	116.143,65	116.143,65	70.149,73	70.149,73	2.022.129,98	
218910100000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.775.710,66		1.775.710,66	68.497,21	68.497,21	32.770,26	32.770,26	1.811.437,61	
218910101001	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.813.121,75		1.813.121,75	18.654,25	18.654,25			1.831.776,00	
218910101002	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		34.218,79	34.218,79	47.862,66	47.862,66	32.770,26	32.770,26		19.126,39
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.212,00		1.212,00	1.980,30	1.980,30			768,30	
218910102000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.980,30		1.980,30						1.980,30
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	6.500,00		6.500,00	32.862,50	32.862,50	29.987,50	29.987,50		3.625,00
218911400001	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	206.925,40		206.925,40	7.391,97	7.391,97			214.317,37	
218911400002	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				7.391,97	7.391,97	7.391,97	7.391,97		
220000000000	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.036.999,72		62.036.999,72						62.036.999,72
221000000000	F	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	61.646.626,60		61.646.626,60						61.646.626,60
221100000000	F	PESSOAL A PAGAR	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110000000	F	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110400000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
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	45.220.856,10		45.220.856,10					45.220.856,10	
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	45.220.856,10		45.220.856,10					45.220.856,10	
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.220.856,10		45.220.856,10					45.220.856,10	
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	147.705.680,62		147.705.680,62					147.705.680,62	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.204.591,01		60.204.591,01					60.204.591,01	
237110200000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.070.605,60		88.070.605,60					88.070.605,60	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		569.515,99		569.515,99					569.515,99
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.811.326,57		43.811.326,57					43.811.326,57	
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.008.914,87		4.008.914,87					4.008.914,87	
237120200000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.802.411,70		39.802.411,70					39.802.411,70	
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		122.397.825,47		122.397.825,47					122.397.825,47
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		55.721.440,20		55.721.440,20					55.721.440,20
237130200000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.676.385,27		66.676.385,27					66.676.385,27
237140000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		26.377.398,19		26.377.398,19					26.377.398,19
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.526.769,65		12.526.769,65					12.526.769,65
237140200000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.850.628,54		13.850.628,54					13.850.628,54
237150000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.479.072,57		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				8.217.610,16	8.217.610,16			8.217.610,16	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS				4.506.326,86	4.506.326,86			4.506.326,86	
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL				4.506.326,86	4.506.326,86			4.506.326,86	
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO				2.258.711,71	2.258.711,71			2.258.711,71	
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				2.258.711,71	2.258.711,71			2.258.711,71	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -				2.248.994,08	2.248.994,08			2.248.994,08	
311110131000	P	SUBSÍDIOS				2.248.994,08	2.248.994,08			2.248.994,08	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				9.717,63	9.717,63			9.717,63	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO				9.717,63	9.717,63			9.717,63	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO				2.247.615,15	2.247.615,15			2.247.615,15	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				2.247.615,15	2.247.615,15			2.247.615,15	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -				2.060.523,49	2.060.523,49			2.060.523,49	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.047.949,09	2.047.949,09			2.047.949,09	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				440,00	440,00			440,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
311210122000	P 13. SALARIO					12.134,40	12.134,40			12.134,40	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					187.091,66	187.091,66			187.091,66	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					187.091,66	187.091,66			187.091,66	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					1.171.721,20	1.171.721,20			1.171.721,20	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					464.430,07	464.430,07			464.430,07	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					459.106,07	459.106,07			459.106,07	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					459.106,07	459.106,07			459.106,07	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					207.769,16	207.769,16			207.769,16	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					5.280,00	5.280,00			5.280,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO					1.368,00	1.368,00			1.368,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.848,88	2.848,88			2.848,88	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.650,00	1.650,00			1.650,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					88.180,89	88.180,89			88.180,89	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR					6.741,20	6.741,20			6.741,20	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					16.040,44	16.040,44			16.040,44	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					31.132,50	31.132,50			31.132,50	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					98.095,00	98.095,00			98.095,00	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					5.324,00	5.324,00			5.324,00	
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					5.324,00	5.324,00			5.324,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					5.324,00	5.324,00			5.324,00	
332000000000	SERVIÇOS					707.291,13	707.291,13			707.291,13	
332100000000	DIÁRIAS					29.987,50	29.987,50			29.987,50	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					29.987,50	29.987,50			29.987,50	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					29.987,50	29.987,50			29.987,50	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					11.320,00	11.320,00			11.320,00	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					11.320,00	11.320,00			11.320,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS					7.300,00	7.300,00			7.300,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					4.020,00	4.020,00			4.020,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					665.983,63	665.983,63			665.983,63	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					663.880,63	663.880,63			663.880,63	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA					17.500,00	17.500,00			17.500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					65.079,75	65.079,75			65.079,75	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					10.122,00	10.122,00			10.122,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					46.760,00	46.760,00			46.760,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					221.319,23	221.319,23			221.319,23	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					303.099,65	303.099,65			303.099,65	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS					2.103,00	2.103,00			2.103,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.103,00	2.103,00			2.103,00	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					2.503.060,87	2.503.060,87			2.503.060,87	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.789.748,88	1.789.748,88			1.789.748,88	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					1.789.748,88	1.789.748,88			1.789.748,88	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					1.789.748,88	1.789.748,88			1.789.748,88	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO					1.789.748,88	1.789.748,88			1.789.748,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
351120200001	P	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE				235.392,05	235.392,05			235.392,05	
351120200002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.513.456,83	1.513.456,83			1.513.456,83	
351120200003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE				40.900,00	40.900,00			40.900,00	
352000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				713.311,99	713.311,99			713.311,99	
352200000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				708.087,99	708.087,99			708.087,99	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				708.087,99	708.087,99			708.087,99	
352300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				5.224,00	5.224,00			5.224,00	
352330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				5.224,00	5.224,00			5.224,00	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES				5.224,00	5.224,00			5.224,00	
370000000000		TRIBUTÁRIAS				30.568,21	30.568,21			30.568,21	
372000000000		CONTRIBUIÇÕES				30.568,21	30.568,21			30.568,21	
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				30.547,47	30.547,47			30.547,47	
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				30.547,47	30.547,47			30.547,47	
372110100000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE				4.392,72	4.392,72			4.392,72	
372110200000	P	PIS/PASEP				26.154,75	26.154,75			26.154,75	
372900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				20,74	20,74			20,74	
372930000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO				20,74	20,74			20,74	
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				5.933,02	5.933,02			5.933,02	
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				5.933,02	5.933,02			5.933,02	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				5.933,02	5.933,02			5.933,02	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -				5.933,02	5.933,02			5.933,02	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						9.269.554,57	9.269.554,57		9.269.554,57
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						74.407,86	74.407,86		74.407,86
411000000000		IMPOSTOS						30.791,03	30.791,03		30.791,03
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						30.791,03	30.791,03		30.791,03
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -						30.791,03	30.791,03		30.791,03
411310200000	P	ISS						30.791,03	30.791,03		30.791,03
412000000000		TAXAS						43.616,83	43.616,83		43.616,83
412100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA						43.616,83	43.616,83		43.616,83
412110000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -						43.616,83	43.616,83		43.616,83
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E						42.749,63	42.749,63		42.749,63
412111100000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						867,20	867,20		867,20
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -						785,80	785,80		785,80
412111199000	P	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA						81,40	81,40		81,40
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						16.590,67	16.590,67		16.590,67
442000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA						5.162,47	5.162,47		5.162,47
442400000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						5.162,47	5.162,47		5.162,47
442410000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS						5.162,47	5.162,47		5.162,47
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU						34,78	34,78		34,78
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS						2,67	2,67		2,67
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO						529,34	529,34		529,34
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						4.595,68	4.595,68		4.595,68
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES						11.428,20	11.428,20		11.428,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							11.428,20	11.428,20		11.428,20
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							11.428,20	11.428,20		11.428,20
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							9.178.556,04	9.178.556,04		9.178.556,04
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							1.614.356,83	1.614.356,83		1.614.356,83
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							1.614.356,83	1.614.356,83		1.614.356,83
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							1.614.356,83	1.614.356,83		1.614.356,83
451120200000	REPASSE RECEBIDO							1.614.356,83	1.614.356,83		1.614.356,83
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE							60.000,00	60.000,00		60.000,00
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE							1.554.356,83	1.554.356,83		1.554.356,83
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS							7.564.199,21	7.564.199,21		7.564.199,21
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS							4.576.618,39	4.576.618,39		4.576.618,39
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							3.990.825,76	3.990.825,76		3.990.825,76
452130200000	P COTA-PARTE FPM							2.988.753,49	2.988.753,49		2.988.753,49
452130300000	P COTA-PARTE ITR							148,40	148,40		148,40
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							58.732,82	58.732,82		58.732,82
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS							850.878,86	850.878,86		850.878,86
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							22.500,00	22.500,00		22.500,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							67.737,55	67.737,55		67.737,55
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							2.074,64	2.074,64		2.074,64
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							585.792,63	585.792,63		585.792,63
452140100000	P COTA-PARTE ICMS							478.098,52	478.098,52		478.098,52
452140200000	P COTA-PARTE IPVA							73.440,23	73.440,23		73.440,23
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							2.703,27	2.703,27		2.703,27
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							5.075,76	5.075,76		5.075,76
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS							26.474,85	26.474,85		26.474,85
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							2.984.527,04	2.984.527,04		2.984.527,04
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO							1.699.364,03	1.699.364,03		1.699.364,03
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO							1.285.163,01	1.285.163,01		1.285.163,01
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							3.053,78	3.053,78		3.053,78
452340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO							3.053,78	3.053,78		3.053,78
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							3.053,78	3.053,78		3.053,78
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.227.881,22		4.227.881,22		217.928.763,72	217.928.763,72	9.738.073,32	9.738.073,32	212.418.571,62	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					217.928.763,72	217.928.763,72	9.738.073,32	9.738.073,32	208.190.690,40	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA					102.899.000,00	102.899.000,00	8.199.000,00	8.199.000,00	94.700.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					102.899.000,00	102.899.000,00	8.199.000,00	8.199.000,00	94.700.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					102.899.000,00	102.899.000,00			102.899.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							8.199.000,00	8.199.000,00		8.199.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E							8.199.000,00	8.199.000,00		8.199.000,00
521120101000	O (-) FUNDEB							8.199.000,00	8.199.000,00		8.199.000,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					115.029.763,72	115.029.763,72	1.539.073,32	1.539.073,32	113.490.690,40	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					84.740.073,32	84.740.073,32	1.539.073,32	1.539.073,32	83.201.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL					83.201.000,00	83.201.000,00			83.201.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					83.201.000,00	83.201.000,00			83.201.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					318.222,90	318.222,90			318.222,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					318.222,90	318.222,90			318.222,90	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					636.445,80	636.445,80	636.445,80	636.445,80		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					318.222,90	318.222,90			318.222,90	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							318.222,90	318.222,90		318.222,90
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					318.222,90	318.222,90	318.222,90	318.222,90		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					584.404,62	584.404,62	902.627,52	902.627,52		318.222,90
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					584.404,62	584.404,62	584.404,62	584.404,62		
522190101000	O ACRESCIMO					584.404,62	584.404,62			584.404,62	
522190109000	O (-) REDUÇÃO							584.404,62	584.404,62		584.404,62
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							318.222,90	318.222,90		318.222,90
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					30.289.690,40	30.289.690,40			30.289.690,40	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO					30.289.690,40	30.289.690,40			30.289.690,40	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					30.289.690,40	30.289.690,40			30.289.690,40	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					30.289.690,40	30.289.690,40			30.289.690,40	
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.227.881,22		4.227.881,22						4.227.881,22	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.557,71		53.557,71						53.557,71	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.687,25		8.687,25						8.687,25	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.870,46		44.870,46						44.870,46	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.174.323,51		4.174.323,51						4.174.323,51	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.185,48		120.185,48						120.185,48	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.054.138,03		4.054.138,03						4.054.138,03	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.227.881,22		4.227.881,22	66.700.020,12	66.700.020,12	274.890.710,52	274.890.710,52		212.418.571,62
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					63.397.054,97	63.397.054,97	271.587.745,37	271.587.745,37		208.190.690,40
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					8.525.727,23	8.525.727,23	103.225.727,23	103.225.727,23		94.700.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					7.817.639,24	7.817.639,24	95.408.087,99	95.408.087,99		87.590.448,75
621200000000	O RECEITA REALIZADA							7.817.639,24	7.817.639,24		7.817.639,24
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					708.087,99	708.087,99			708.087,99	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E					708.087,99	708.087,99			708.087,99	
621310100000	O (-) FUNDEB					708.087,99	708.087,99			708.087,99	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					54.871.327,74	54.871.327,74	168.362.018,14	168.362.018,14		113.490.690,40
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					43.031.822,83	43.031.822,83	126.232.822,83	126.232.822,83		83.201.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					31.192.317,92	31.192.317,92	84.103.627,52	84.103.627,52		52.911.309,60
622130000000	CREDITO UTILIZADO					11.839.504,91	11.839.504,91	42.129.195,31	42.129.195,31		30.289.690,40
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					6.195.724,42	6.195.724,42	30.289.690,40	30.289.690,40		24.093.965,98
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					321.274,82	321.274,82	321.274,82	321.274,82		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					5.322.505,67	5.322.505,67	6.195.724,42	6.195.724,42		873.218,75
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							5.322.505,67	5.322.505,67		5.322.505,67
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					11.839.504,91	11.839.504,91	42.129.195,31	42.129.195,31		30.289.690,40
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO					11.839.504,91	11.839.504,91	42.129.195,31	42.129.195,31		30.289.690,40
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					11.839.504,91	11.839.504,91	42.129.195,31	42.129.195,31		30.289.690,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					6.195.724,42	6.195.724,42	30.289.690,40	30.289.690,40		24.093.965,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO					321.274,82	321.274,82	321.274,82	321.274,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.322.505,67	5.322.505,67	6.195.724,42	6.195.724,42		873.218,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							5.322.505,67	5.322.505,67		5.322.505,67
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.227.881,22		4.227.881,22	3.302.965,15	3.302.965,15	3.302.965,15	3.302.965,15		4.227.881,22
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		53.557,71		53.557,71	65.499,72	65.499,72	65.499,72	65.499,72		53.557,71
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.687,25		8.687,25	44.870,46	44.870,46			36.183,21	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					20.629,26	20.629,26	44.870,46	44.870,46		24.241,20
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							20.629,26	20.629,26		20.629,26
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		44.870,46		44.870,46						44.870,46
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		44.870,46		44.870,46						44.870,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.174.323,51		4.174.323,51	3.237.465,43	3.237.465,43	3.237.465,43	3.237.465,43		4.174.323,51
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120.185,48		120.185,48	3.237.465,43	3.237.465,43			3.117.279,95	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							3.237.465,43	3.237.465,43		3.237.465,43
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.054.138,03		4.054.138,03						4.054.138,03
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	31.040.097,49		31.040.097,49		18.292.675,09	18.292.675,09	708.087,99	708.087,99	48.624.684,59	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	27.791.573,39		27.791.573,39						27.791.573,39	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.791.573,39		27.791.573,39						27.791.573,39	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.791.573,39		27.791.573,39						27.791.573,39	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.791.573,39		27.791.573,39						27.791.573,39	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	909.633,00		909.633,00						909.633,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.452,25		234.452,25						234.452,25	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		206.925,40		206.925,40						206.925,40
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.854.413,54		26.854.413,54						26.854.413,54	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.041.598,70		3.041.598,70		18.292.675,09	18.292.675,09	708.087,99	708.087,99	20.626.185,80	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.041.598,70		3.041.598,70		11.232.675,09	11.232.675,09	708.087,99	708.087,99	13.566.185,80	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.041.598,70		3.041.598,70		11.232.675,09	11.232.675,09	708.087,99	708.087,99	13.566.185,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		42.650.280,88		42.650.280,88	5.322.292,43	5.322.292,43	708.087,99	708.087,99		38.036.076,44
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.586.882,37		35.586.882,37		4.109.703,64	4.109.703,64			39.696.586,01	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.104.997,21		10.104.997,21		1.800.679,02	1.800.679,02			11.905.676,23	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					7.060.000,00	7.060.000,00			7.060.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					7.060.000,00	7.060.000,00			7.060.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					4.560.000,00	4.560.000,00			4.560.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					4.560.000,00	4.560.000,00			4.560.000,00	
722120000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
722120100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE					2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.925,40		206.925,40						206.925,40	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.925,40		206.925,40						206.925,40	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		31.040.097,49		31.040.097,49	49.813.514,16	49.813.514,16	67.398.101,26	67.398.101,26		48.624.684,59
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		27.791.573,39		27.791.573,39	113.888,00	113.888,00	113.888,00	113.888,00		27.791.573,39
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		27.791.573,39		27.791.573,39	113.888,00	113.888,00	113.888,00	113.888,00		27.791.573,39
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.791.573,39		27.791.573,39	113.888,00	113.888,00	113.888,00	113.888,00		27.791.573,39
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		27.791.573,39		27.791.573,39	113.888,00	113.888,00	113.888,00	113.888,00		27.791.573,39
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS					92.745,00	92.745,00	92.745,00	92.745,00		
812310101000	C A EXECUTAR					92.745,00	92.745,00	92.745,00	92.745,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		901.383,00		901.383,00						901.383,00
812310201000	C A EXECUTAR		901.383,00		901.383,00						901.383,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		242.702,25		242.702,25						242.702,25
812310401000	C A EXECUTAR		242.702,25		242.702,25						242.702,25
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	206.925,40		206.925,40						206.925,40	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	206.925,40		206.925,40						206.925,40	
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		26.838.633,54		26.838.633,54	21.143,00	21.143,00	21.143,00	21.143,00		26.838.633,54
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		26.838.633,54		26.838.633,54	21.143,00	21.143,00				26.817.490,54
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							21.143,00	21.143,00		21.143,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.041.598,70		3.041.598,70	49.668.310,64	49.668.310,64	67.252.897,74	67.252.897,74		20.626.185,80
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.041.598,70		3.041.598,70	48.053.953,81	48.053.953,81	58.578.540,91	58.578.540,91		13.566.185,80
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.041.598,70		3.041.598,70	48.053.953,81	48.053.953,81	58.578.540,91	58.578.540,91		13.566.185,80
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.296.673,75		11.296.673,75		32.787.527,27	32.787.527,27	9.431.996,07	9.431.996,07	34.652.204,95	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.903.478,59		12.903.478,59		32.787.527,27	32.787.527,27	9.431.996,07	9.431.996,07	36.259.009,79	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.286,83		1.510.286,83						1.510.286,83
821119900000	C OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR		96.518,01		96.518,01						96.518,01
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.427.446,14		1.427.446,14		6.240.594,88	6.240.594,88	30.289.690,40	30.289.690,40		22.621.649,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.590,12		48.590,12	5.919.320,06	5.919.320,06	29.968.415,58	29.968.415,58		24.097.685,64
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.476.036,26		1.476.036,26		321.274,82	321.274,82	321.274,82	321.274,82	1.476.036,26	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.765.718,59		15.765.718,59	9.025.831,66	9.025.831,66	8.029.590,53	8.029.590,53		14.769.477,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.655.327,36		5.655.327,36	8.580.600,36	8.580.600,36	6.240.594,88	6.240.594,88		3.315.321,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.110.391,23		10.110.391,23	445.231,30	445.231,30	1.788.995,65	1.788.995,65		11.454.155,58
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							10.827.263,91	10.827.263,91		10.827.263,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							10.370.349,24	10.370.349,24		10.370.349,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							445.231,30	445.231,30		445.231,30
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							11.683,37	11.683,37		11.683,37
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					1.614.356,83	1.614.356,83	8.674.356,83	8.674.356,83		7.060.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					1.614.356,83	1,614.356,83	8.674.356,83	8,674.356,83		7,060.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					1,614.356,83	1,614.356,83	8,674.356,83	8,674.356,83		7,060.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							263.527,01	263.527,01		263.527,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							263.527,01	263.527,01		263.527,01
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					1,614.356,83	1,614.356,83	8.410.829,82	8.410.829,82		6.796.472,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							7.060.000,00	7.060.000,00		7.060.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							1.350.829,82	1.350.829,82		1.350.829,82
822110204000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					1,614.356,83	1,614.356,83			1,614.356,83	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					31.315,52	31.315,52	31.315,52	31.315,52		
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					31.315,52	31.315,52	31.315,52	31.315,52		
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER					31.315,52	31.315,52			31.315,52	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A					31.315,52	31.315,52			31.315,52	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A					31.315,52	31.315,52			31.315,52	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS							31.315,52	31.315,52		31.315,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							31.315,52	31.315,52		31.315,52
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							31.315,52	31.315,52		31.315,52
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		206.925,40		206.925,40						206.925,40
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		206.925,40		206.925,40						206.925,40
852100000000	C A COMPROVAR		206.925,40		206.925,40						206.925,40
Total Geral :		64.960.684,57	64.960.684,57	64.960.684,57	64.960.684,57	389.616.167,37	389.616.167,37	389.616.167,37	389.616.167,37	298.488.456,92	298.488.456,92

Resumo

100000000000	ATIVO	29.692.705,86		29.692.705,86		19.116.933,87	19.116.933,87	19.582.049,18	19.582.049,18	29.227.590,55	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.692.705,86		29.692.705,86	9.546.650,25	9.546.650,25	8.029.590,53	8.029.590,53		28.175.646,14
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					8.217.610,16	8.217.610,16			8.217.610,16	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							9.269.554,57	9.269.554,57		9.269.554,57
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.227.881,22		4.227.881,22		217.928.763,72	217.928.763,72	9.738.073,32	9.738.073,32	212.418.571,62	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.227.881,22		4.227.881,22	66.700.020,12	66.700.020,12	274.890.710,52	274.890.710,52		212.418.571,62
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	31.040.097,49		31.040.097,49		18.292.675,09	18.292.675,09	708.087,99	708.087,99	48.624.684,59	
800000000000	CONTROLES CREDORES		31.040.097,49		31.040.097,49	49.813.514,16	49.813.514,16	67.398.101,26	67.398.101,26		48.624.684,59

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