



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		29.526.441,27		11.972.176,36	125.180.550,53	13.340.330,10	126.658.944,82	28.158.287,53	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.361.002,26		2.797.144,53		11.969.526,36	122.717.294,80	13.340.330,10	126.651.956,27	1.426.340,79	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.656.325,63		2.423.928,22		11.222.548,90	117.766.745,14	12.437.311,57	120.213.905,22	1.209.165,55	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.656.325,63		2.423.928,22		11.222.548,90	117.766.745,14	12.437.311,57	120.213.905,22	1.209.165,55	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.656.325,63		2.423.928,22		11.222.548,90	117.766.745,14	12.437.311,57	120.213.905,22	1.209.165,55	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.784,20		531.010,41		9.471.101,05	95.077.106,00	9.861.543,56	95.665.322,30	140.567,90	
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		702.979,32			2.696.534,68	29.591.299,44	2.683.614,12	30.088.342,68		1.200.022,56
11111190005	F CIDE						109,01		109,01		
11111190006	F PNAT			6.000,00		5.162,14	46.575,08	5.162,14	40.575,08	6.000,00	
11111190007	F QSE (EDC)	3.711,28		6.057,50		40.870,28	668.015,12	40.847,28	665.645,90	6.080,50	
11111190008	F FUNDEB	426.755,43		1.074.810,38		2.460.475,50	22.285.896,72	2.430.463,73	21.607.830,00	1.104.822,15	
11111190010	F IPVA	100,00				113.829,66	893.117,45	113.829,66	893.217,45		
11111190011	F ICMS	1,00		2.000,00		404.029,92	3.742.356,62	403.550,72	3.739.878,42	2.479,20	
11111190012	F REND						15.309,68		15.309,68		
11111190013	F FMS		105.953,79		9.874,19	544.055,79	8.202.221,37	631.559,89	8.193.645,87		97.378,29
11111190014	F SNA					18.731,83	211.766,76	13.336,52	206.371,45	5.395,31	
11111190015	F IPI					3.892,67	32.078,47	3.892,67	32.078,47		
11111190016	F TRIBUTOS	9.194,92			392.982,58	642.668,51	7.193.946,00	680.470,67	7.633.925,66		430.784,74
11111190017	F ITR					1.614,53	6.727,81	1.614,53	6.727,81		
11111190018	F FUNDO ESPEC			23,00		150.709,04	749.741,21	150.663,04	749.672,21	69,00	
11111190020	F ICMS DESO					3.566,76	31.849,41	3.566,76	31.849,41		
11111190021	F COARACI CAIXA	0,10		191,88		89.355,12	706.373,77	85.821,59	702.648,46	3.725,41	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	340,53		12.301,18		16.805,11	119.000,79	8.012,15	98.247,18	21.094,14	
11111190024	F MDE - 25%	165.350,03		2.467,18		320.042,00	2.638.692,30	324.877,23	2.806.410,38		2.368,05
11111190025	F IGD BF			1.076,32		40.518,83	200.930,94	40.518,90	199.854,69	1.076,25	
11111190026	F IGD SUAS						166,30		166,30		
11111190027	F ACESS	1,60							1,60		
11111190028	F PROTEÇ BASICA			11,50		46.504,49	369.989,97	45.194,09	368.668,07	1.321,90	
11111190029	F APREDE CNEAS	4,63							4,63		
11111190030	F 12.180-0 PNAE			0,01		83.405,57	582.182,26	83.405,57	582.182,25	0,01	
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA			1.325,51		16.640,10	503.794,51	25.665,12	511.494,02		7.699,51
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ			23,00		55.720,95	366.528,18	40.720,95	351.505,18	15.023,00	
11111190035	F PMC - IPRAJ	545,06		11,31		40.689,09	141.039,29	31.012,15	131.896,10	9.688,25	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	113.797,29			116.131,47	1.646.516,88	10.122.602,18	1.556.908,24	10.262.922,30		26.522,83
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS		2.283,18	11,50		13.943,48	91.773,76	13.943,48	89.479,08	11,50	
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB			139.923,00			1.171.953,32		1.032.030,32	139.923,00	
11111190039	F 647.042-0 CONVÊNIO	508.849,44							508.849,44		
11111190045	F 647011-2 - CONVÊNIO						49.960,27		49.960,27		
11111190046	F 17.548-X - LEILÃO					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11111190048	F CESSÃO ONEROSA-	309.000,00		312.000,00			3.000,00			312.000,00	
11111190050	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO						2.864,30		2.864,30		
11111190054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	2.283,18				8.272,80	57.005,85	8.272,80	59.289,03		
11111190057	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS						603,35		603,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
111111900058	F BLOCO PROGRAMAS PVAC						76.191,00		76.191,00		
111111900061	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB						62.166,22		62.166,22		
111111900062	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022			23,00			334.123,69		334.100,69	23,00	
111111900063	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE						1.362.969,26		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						815.471,75		815.471,75		
111111900072	F CONVÊNIO BAHIA-TURSA Nº 001/2022						11,77		11,77		
111111900073	F 16947-1 2022 NOVA 28					5.545,32	66.113,93	5.545,32	66.113,93		
111111900075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS			254.600,00			504.600,00		250.000,00	254.600,00	
111111900076	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE						250.000,00		250.000,00		
111111900077	F NOVA 2022 EST TRANSP	11,00					26.826,67		26.837,67		
111111900083	F IGD-SUAS						5.000,00		5.000,00		
111111900084	F PROCAD-SUAS			11,50			87.178,83		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	429.074,24	429.074,24		0,24
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	5.579,62		5.996,97		49,19	466,54			6.046,16	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	2.258,08		13.761,61		102.496,56	1.201.799,47	96.584,31	1.184.383,69	19.673,86	
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	33.115,08		141,74		29.698,96	304.388,68	11.243,27	318.906,33	18.597,43	
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.749,76		1.791,16		1.761,79	15.871,76	1.790,00	15.858,57	1.762,95	
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	55.292,35		219.375,48		122.438,18	4.031.305,17	301.920,49	4.046.704,35	39.893,17	
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	21.845,40		6.875,40		71.546,14	882.555,64	68.125,90	894.105,40	10.295,64	
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	2.213,94		2.368,67		18,14	172,87			2.386,81	
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	25,62		345,96		627,11	2.726,59	640,00	2.419,14	333,07	
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	246,75		3.829,63		81.346,51	320.398,65	49.655,27	285.124,53	35.520,87	
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	4.203,05		89,30		0,69	5.782,94		9.896,00	89,99	
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	293,34		219,72		1.763,13	14.062,77	1.480,00	13.853,26	502,85	
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.236,73		6.093,72		38.847,81	309.092,96	44.829,11	313.217,27	112,42	
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	5.172,98		562,78		4.336,92	51.826,20	4.351,42	56.450,90	548,28	
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	5.461,24		2.902,36		5.191,80	24.799,57		22.166,65	8.094,16	
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,21		4,53		0,04	0,36			4,57	
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	1.207.444,31		664.238,70		441.237,51	7.007.274,72	1.015.211,36	8.124.454,18	90.264,85	
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.257,06		1.460,05		11,18	214,17			1.471,23	
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	252.372,85		458,45		35.193,73	290.073,23	35.352,00	542.145,90	300,18	
111115000019	F COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	1.859,62		6.036,12		26.362,97	167.739,33	32.314,67	169.514,53	84,42	
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	5.425,58		26.269,90		11.300,41	567.531,90	35.018,85	570.406,02	2.551,46	
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS			20.245,58		14.217,80	104.754,08	26.415,90	96.706,60	8.047,48	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	199,72		45,01		0,34	11,93		166,30	45,35	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS			1,70		0,02	1,72			1,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	4.273,86		43.889,28		2.490,33	184.615,52	25.440,94	167.950,71	20.938,67	
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS			4,93		0,04	4,97			4,97	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	52,68		1.092,87		41.725,84	260.059,72	41.720,57	259.014,26	1.098,14	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	101,82		109,43		0,90	8,51			110,33	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	45,56		95,91		84,85	59.281,61	40,10	59.186,51	140,66	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	62,84		67,54		0,55	5,25			68,09	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	61.263,67		35.548,13		7.095,98	179.891,67	33.388,95	231.900,18	9.255,16	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,01		0,02			0,01			0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	71.573,21		93.880,24		701.463,85	3.605.529,86	726.622,52	3.608.381,50	68.721,57	
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	8.492,22		8.869,02		5.151,37	44.399,29	8.804,26	47.675,38	5.216,13	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	123.253,66		6.672,44		50,86	1.055.422,96		1.171.953,32	6.723,30	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI- APLICAÇÃO	114,45		122,45		0,94	8,94			123,39	
111115000038	F 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	111,96		119,78		0,92	8,74			120,70	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	261.172,16		277.692,84		1.824,89	18.345,57			279.517,73	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	96.195,67		55.419,03		356,74	7.132,38		47.552,28	55.775,77	
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	1.400,10		1.497,95		5,37	103,22	1.000,00	1.000,00	503,32	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	3.471,75		709,75		5,44	243,44		3.000,00	715,19	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	55,28		59,14		0,46	4,32			59,60	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.703,26		17,88		0,14	179,06		2.864,30	18,02	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	160.621,67		169.684,43		1.113,36	10.176,12			170.797,79	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	577,79		6,67		0,05	32,28		603,35	6,72	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	243,97		2.189,80		16,77	39.753,60		37.791,00	2.206,57	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	13.674,29		105,55		0,81	24.393,61		37.961,54	106,36	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	266.847,49		221,09		1,69	67.498,98		334.123,69	222,78	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	2.185,17		1.213,09		9,29	586.363,91		587.326,70	1.222,38	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	180,69		7.011,31		53,69	10.114,31		3.230,00	7.065,00	
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		407,00		3,12	3.243,75		53.123,56	410,12	
111115000063	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	4.956,26					132,24		5.088,50		
111115000064	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022	2.707,74					413.383,06		416.090,80		
111115000065	F CONVÊNIO BAHIAATURSA Nº 001/2022	11,12					0,65		11,77		
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	7.983,10		10.657,83		79,83	26.287,61	8.272,80	31.805,85	2.464,86	
111115000067	F 2022 NOVA 28	6.824,16		6.086,54		35,60	30.298,59	5.545,32	36.545,93	576,82	
111115000068	F EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO SAÚDE	5.594,54							5.594,54		
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	3.123,59		39,44		0,32	251.516,17		254.600,00	39,76	
111115000070	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE	149.250,00					250.000,00		399.250,00		
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	402,39		486,79		3,73	26.914,80		26.826,67	490,52	
111115000072	F IGD-SUAS			5.033,06		38,55	5.071,61			5.071,61	
111115000073	F PROCAD-SUAS			249,11		1,91	44.237,41		43.986,39	251,02	
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º			128.492,40		984,09	129.476,49			129.476,49	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º			52.050,53		398,64	52.449,17			52.449,17	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.974,83			1.886.286,64		57.479,93	216.358,91	2.170.100,31		2.102.645,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
11210000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974,83			1.764.382,84		57.479,93	208.625,04	2.040.462,64		1.973.007,88
11211000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.974,83			1.764.382,84		57.479,93	208.625,04	2.040.462,64		1.973.007,88
11211010000	IMPOSTOS	9.974,83			1.013.751,05		145,00	134.425,33	1.158.296,21		1.148.176,38
11211010100	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	8.348,94			895.001,65			72.706,58	976.057,17		967.708,23
112110105000	P IPTU				118.749,40			61.718,75	180.468,15		180.468,15
112110107000	P ISS	1.625,89					145,00		1.770,89		
11211020000	TAXAS				199.643,97		57.334,93	5.575,25	262.554,15		205.219,22
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				183.520,10		56.405,54	1.282,68	241.208,32		184.802,78
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				16.123,87		929,39	4.292,57	21.345,83		20.416,44
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				550.987,82			68.624,46	619.612,28		619.612,28
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				550.987,82			68.624,46	619.612,28		619.612,28
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				121.903,80			7.733,87	129.637,67		129.637,67
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				121.903,80			7.733,87	129.637,67		129.637,67
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				69.962,99			6.875,97	76.838,96		76.838,96
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				69.778,13			6.875,97	76.654,10		76.654,10
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS				184,86				184,86		184,86
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				51.940,81			857,90	52.798,71		52.798,71
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				46.628,44			508,62	47.137,06		47.137,06
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				5.312,37			349,28	5.661,65		5.661,65
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.701,80		2.259.502,95		63.812,50	671.424,83	3.494,66	46.305,84	2.319.820,79	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.365,52		597.706,04		63.317,84	662.169,54	3.000,00	18.511,18	658.023,88	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,52		597.706,04		63.317,84	662.169,54	3.000,00	18.511,18	658.023,88	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.365,52		597.706,04		63.317,84	662.169,54	3.000,00	18.511,18	658.023,88	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				1.200,00	3.000,00	15.460,91	3.000,00	16.660,91		1.200,00
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL				1.200,00	3.000,00	15.460,91	3.000,00	16.660,91		1.200,00
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.365,52		598.906,04		60.317,84	646.708,63		1.850,27	659.223,88	
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A	1.680.336,28		1.680.705,11		494,66	4.007,65	494,66	3.638,82	1.680.705,11	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.680.336,28		1.680.705,11		494,66	4.007,65	494,66	3.638,82	1.680.705,11	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37		1.576.598,20		494,66	4.007,65	494,66	3.638,82	1.576.598,20	
113519900000	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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					683.164,96	4.221.644,90	683.164,96	4.221.644,90		
115600000000	ALMOXARIFADO					683.164,96	4.221.644,90	683.164,96	4.221.644,90		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					683.164,96	4.221.644,90	683.164,96	4.221.644,90		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					540.749,57	3.120.910,95	540.749,57	3.120.910,95		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					86.514,29	586.360,46	86.514,29	586.360,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				298,50	6.833,92	298,50	6.833,92		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				42.992,46	481.836,32	42.992,46	481.836,32		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.610,14	25.703,25	12.610,14	25.703,25		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.275.679,56		26.729.296,74					26.731.946,74	
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.512.468,96	
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.512.468,96	
121110000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.512.468,96	
121110400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.800.378,10		4.793.389,55					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		20.216.827,78	2.650,00	2.463.255,73			20.219.477,78	
123100000000		BENS MOVEIS	6.167.837,35		6.802.454,87	2.650,00	637.267,52			6.805.104,87	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.167.837,35		6.802.454,87	2.650,00	637.267,52			6.805.104,87	
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		317.010,00	2.650,00	54.000,00			319.660,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00					211.300,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.360,00		105.710,00	2.650,00	54.000,00			108.360,00	
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.334,65		762.015,45		512.680,80			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		512.680,80			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		58.746,72			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		58.746,72			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		11.840,00			1.767.228,11	
123119902000	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	81.611,26		81.611,26					81.611,26	
123119908000	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	36.071,13		36.071,13					36.071,13	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.705,72		1.649.545,72		11.840,00			1.649.545,72	
123200000000		BENS IMÓVEIS	12.495.285,45		14.321.273,66		1.825.988,21			14.321.273,66	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.495.285,45		14.321.273,66		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
123210400000	BENS DOMINICAIS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210413000	P TERRENOS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210509000	P BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.302.667,38		1.825.988,21				12.302.667,38	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.302.667,38		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 LIQUIDO		29.461.948,05		29.305.084,41	8.553.201,47	185.232.874,02	6.970.604,69	183.493.413,60		27.722.487,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.640.397,51		16.918.275,69	8.553.201,47	66.359.981,54	6.970.604,69	64.055.262,94		15.335.678,91
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.748.701,82		6.067.268,53	5.731.587,47	37.599.794,82	3.705.850,29	32.892.624,35		4.041.531,35
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.374.644,40		7.656.922,16	4.722.492,46	29.922.509,11	3.425.554,86	29.907.849,27		6.359.984,56
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.374.644,40		7.656.922,16	4.722.492,46	29.922.509,11	3.425.554,86	29.907.849,27		6.359.984,56
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.846.568,08		3.133.622,01	4.268.184,94	27.453.023,95	2.971.247,34	27.443.140,28		1.836.684,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.833.841,94		3.175.418,62	4.256.779,95	27.262.765,01	2.945.423,94	27.292.985,68		1.864.062,61
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				44.760,47				44.760,47		44.760,47
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.710,35		1.919,88	3.384,51	30.037,73		2.245,72
211110103000	F FÉRIAS		12.726,14		6.674,21	9.485,11	113.215,02	22.438,89	120.116,87		19.627,99
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.528.076,32		4.523.300,15	454.307,52	2.304.479,71	454.307,52	2.299.703,54		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				4.776,17	454.307,52	2.304.479,71	454.307,52	2.299.703,54		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	451.304,15	2.306.929,45			2.306.929,45	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.855.625,30	1.855.625,30	451.304,15	2.306.929,45			2.306.929,45	
211210500000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			1.855.625,30	1.855.625,30	451.304,15	2.306.929,45			2.306.929,45	
211210502000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			1.855.625,30	1.855.625,30	451.304,15	2.306.929,45			2.306.929,45	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		2.222,80	2.000,00	36.080,50	2.400,00	37.880,80		2.622,80
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,50		2.222,80	2.000,00	36.080,50	2.400,00	37.880,80		2.622,80
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		2.222,80	2.000,00	36.080,50	2.400,00	37.880,80		2.622,80
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.373.234,92		263.748,87	555.790,86	5.334.275,76	277.895,43	2.946.894,28	14.146,56	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.373.234,92		263.748,87	555.790,86	5.334.275,76	277.895,43	2.946.894,28	14.146,56	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.373.234,92		263.748,87	555.790,86	5.334.275,76	277.895,43	2.946.894,28	14.146,56	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			17.752,27				559.470,68	492.617,07		17.752,27
211430102001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.324.133,58		281.501,14	277.895,43	2.387.402,54		66.874,67		3.605,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
211430102002	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				277.895,43	2.387.402,54	277.895,43	2.387.402,54		
213000000000	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.180.743,60		3.280.395,08	1.446.803,35	19.355.358,99	1.595.625,50	20.603.832,62		3.429.217,23
213100000000	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60		3.282.195,08	1.446.803,35	19.353.558,99	1.595.625,50	20.603.832,62		3.431.017,23
213110000000	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60		3.282.195,08	1.446.803,35	19.353.558,99	1.595.625,50	20.603.832,62		3.431.017,23
213110100000	F	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996.609,32		3.239.874,92	1.412.288,70	17.628.404,69	1.556.188,38	19.015.569,97		3.383.774,60
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.996.609,32		4.386.077,10	1.380.368,94	15.928.347,17	1.540.228,50	18.477.674,51		4.545.936,66
213110101000	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			63.317,62		63.317,62			63.317,62	
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			57.655,55		410.407,85		352.752,30	57.655,55	
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			127.683,28	31.919,76	287.286,32	15.959,88	143.643,16	143.643,16	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			887.732,89		929.232,89		41.500,00	887.732,89	
213110199000	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.812,84		9.812,84			9.812,84	
213110300000	F	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	184.134,28			34.514,65	1.725.154,30	39.437,12	1.588.262,65		47.242,63
213110303000	P	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	184.134,28			184.134,28					184.134,28
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			141.814,12	34.514,65	1.725.154,30	39.437,12	1.588.262,65	136.891,65	
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	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				31.367,85	341.517,97	31.367,85	341.517,97		
214100000000	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				26.341,85	295.561,19	26.341,85	295.561,19		
214110000000	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -				26.339,98	242.788,49	26.339,98	242.788,49		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER				26.339,98	242.788,49	26.339,98	242.788,49		
214130000000	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -				1,87	52.772,70	1,87	52.772,70		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER				1,87	52.772,70	1,87	52.772,70		
214200000000	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS				5.026,00	45.956,78	5.026,00	45.956,78		
214240000000	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -				5.026,00	45.956,78	5.026,00	45.956,78		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A				5.026,00	45.956,78	5.026,00	45.956,78		
218000000000	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A	6.710.952,09		7.570.612,08	1.343.442,80	9.063.309,76	1.637.761,05	10.217.288,00		7.864.930,33
218800000000	F	VALORES RESTITUÍVEIS	6.700.833,07		8.698.907,09	492.379,77	4.622.314,69	1.198.214,68	7.326.223,62		9.404.742,00
218810000000	F	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.215,91		238.381,14	492.379,77	4.308.644,28	793.015,17	4.730.444,91		539.016,54
218810100000	F	CONSIGNAÇÕES	117.215,91		238.381,14	492.379,77	4.308.644,28	793.015,17	4.730.444,91		539.016,54
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.770,63		62.957,72	113.085,30	1.088.402,81	235.476,31	1.265.980,91		185.348,73
218810104001	F	FMS - IRRF	7.158,50		139.852,26		81.106,07	22.609,97	236.409,80		162.462,23
218810104002	F	IRRF - FMAS	67,42		7.413,77	21,97	68,42	994,91	8.387,71		8.386,71
218810104003	F	PM - IRRF	544,71	84.308,31		113.063,33	1.007.228,32	211.871,43	1.021.183,40		14.499,79
218810106000	F	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	F	ISS	1.625,89		42.001,66		75.952,44	4.608,12	120.936,33		46.609,78
218810108001	F	FMS - ISS			45.722,87		4.834,65	4.584,12	55.141,64		50.306,99
218810108002	F	ISS - FMAS	1.625,89		1.663,89				38,00		1.663,89
218810108003	F	ISS - PM		5.385,10			71.117,79	24,00	65.756,69	5.361,10	
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA	595,83	33,69		6.027,19	63.717,68	10.476,51	67.537,48		4.415,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		595,83	33,69		6.027,19	63.717,68	10.476,51	67.537,48		4.415,63
218810111001	F IDENTAL - FMS		296,50	74,80			2.587,30	265,50	2.481,50		190,70
218810111002	F MAISODONTO		18,90		18,90						18,90
218810111003	F IDENTAL		483,40		1.625,40		2.069,00	530,40	3.741,40		2.155,80
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		18.465,85		21.171,02	12.740,76	162.251,37	29.456,35	181.672,13		37.886,61
218810113001	F FMS - SINDIACS		4.019,54		509,34		43.911,00	5.126,87	45.527,67		5.636,21
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS				3.395,59		6.411,12	1.265,71	11.072,42		4.661,30
218810113003	F APLB - PMC		2.496,97	1.704,09		10.938,23	84.771,65	17.202,31	86.834,67		4.559,99
218810113004	F SINTRAM		1.305,59		7.070,92	481,21	7.686,73	2.504,68	15.475,53		9.094,39
218810113005	F CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS		3.881,11		6.238,63		4.320,00	1.728,00	8.405,52		7.966,63
218810113006	F SINTRAM - FMS		396,84	705,17		1.228,92	14.513,79	1.523,18	13.706,04	410,91	
218810113007	F APLB - FMS		74,85		74,85	79,20	623,88	79,20	623,88		74,85
218810113008	F CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS		356,93		356,93	13,20	13,20	26,40	26,40		370,13
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		104.020,27	360.526,52	2.912.784,46	512.001,98	3.086.565,94		255.495,73
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	45.684,45	384.597,24	45.684,45	384.597,24		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	38.818,64	303.663,16	38.818,64	303.663,16		11.043,69
218810115006	F EMPRESTIMO GERADOR		146,16		146,16						146,16
218810115007	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.855,23		29.240,53	120.954,72	1.241.334,03	250.476,05	1.370.240,66		158.761,86
218810115008	F EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01		4.188,05		4.188,05						4.188,05
218810115009	F EMPRESTIMO CAIXA				2.259,65	76.686,45	686.759,19	120.207,18	732.539,57		45.780,38
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	36.597,85	36.597,85		951,29	35.646,56	
218810115017	F EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 04		6.602,93		6.602,93						6.602,93
218810115019	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS		6.788,10		6.788,10	4.212,19	31.953,79	7.295,79	35.037,39		9.871,70
218810115021	F BANCO CAIXA - EMPRÉSTIMOS - FMAS		8.594,37		9.291,63	1.297,21	6.178,03	2.594,43	8.172,51		10.588,85
218810115022	F EMPRESTIMO GERADOR - FMAS		626,24		626,24						626,24
218810115023	F BIGCARD ADMINISTRADORA				13.236,90	8.787,89	64.690,47	15.947,62	85.087,10		20.396,63
218810115024	F BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS		88,00	425,04		1.935,20	29.724,00	4.688,37	31.964,13		2.328,13
218810115025	F BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS		49,72		49,72			755,36	755,36		805,08
218810115027	F EMPRÉSTIMO BRADESCO		4.491,68		9.653,09	25.551,92	127.286,70	25.534,09	132.430,28		9.635,26
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		500,00		950,00		350,00	200,00	1.000,00		1.150,00
218810199001	F HONORARIO ADVOCATICIO				150,00		150,00	100,00	400,00		250,00
218810199002	F DESCONTO AÇÃO JURIDICA		500,00		800,00		200,00	100,00	600,00		900,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.583.617,16		8.460.525,95		313.670,41	405.199,51	2.595.778,71		8.865.725,46
218830100000	CONSIGNAÇÕES		6.583.617,16		8.460.525,95		313.670,41	405.199,51	2.595.778,71		8.865.725,46
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.583.617,16		8.460.525,95		313.670,41	405.199,51	2.595.778,71		8.865.725,46
218830102001	F PMC - INSS		2.732.227,87		4.008.685,79		261.746,88	316.730,09	1.854.934,89		4.325.415,88
218830102002	F FMS - INSS		3.566.697,75		4.123.101,36		51.923,53	77.323,79	685.650,93		4.200.425,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
218830102003	F INSS - FMAS		284.691,54		328.738,80			11.145,63	55.192,89		339.884,43
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.119,02	1.128.295,01		851.063,03	4.440.995,07	439.546,37	2.891.064,38	1.539.811,67	
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.119,02	1.128.295,01		851.063,03	4.440.995,07	439.546,37	2.891.064,38	1.539.811,67	
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.077,52	974.429,25		824.685,97	3.818.064,85	429.071,37	2.440.943,48	1.370.043,85	
218910101001	P INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			1.222.430,98		431.513,21	1.662.034,94		8.090,75	1.653.944,19	
218910101002	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		7.077,52		248.001,73	393.172,76	1.634.593,95	429.071,37	1.911.416,77		283.900,34
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						521.435,96		521.435,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.041,50		4.812,50	12.212,50	211.225,00	10.475,00	211.258,50		3.075,00
218911400001	P CONSÓRCIOS A PAGAR			238.862,40					238.862,40	238.862,40	
218911400002	F CONSÓRCIOS A PAGAR				80.184,14	14.164,56	172.842,82		238.862,40		66.019,58
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		49.259.817,88			118.872.892,48	119.438.150,66	49.259.817,88	49.259.817,88	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.259.817,88			118.872.892,48	119.438.150,66	49.259.817,88	49.259.817,88	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.259.817,88			118.872.892,48	119.438.150,66	49.259.817,88	49.259.817,88	
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.605,60		87.505.347,42			46.722.282,46	47.287.540,64	87.505.347,42	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	67.866.187,41	
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			82.567,62		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	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	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		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		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	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		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	2.479.072,57	
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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			56.022.105,80		5.762.099,77	62.003.944,05	47.607,63	267.346,11	61.736.597,94	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			25.003.296,42		2.968.805,50	28.166.623,76	36.392,93	230.914,77	27.935.708,99	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			24.391.255,80		2.968.805,50	27.554.583,14	36.392,93	230.914,77	27.323.668,37	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			165.255,99			166.283,13		1.027,14	165.255,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			165.255,99			166.283,13		1.027,14	165.255,99	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			156.477,97			156.477,97			156.477,97	
311110122000	P 13. SALÁRIO			156.477,97			156.477,97			156.477,97	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.778,02			9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			8.778,02			9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			24.225.999,81		2.968.805,50	27.388.300,01	36.392,93	229.887,63	27.158.412,38	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			24.225.999,81		2.968.805,50	27.388.300,01	36.392,93	229.887,63	27.158.412,38	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			23.350.104,21		2.865.642,37	26.409.241,28	36.392,93	229.887,63	26.179.353,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.123.801,04		2.842.260,81	26.159.556,55	36.392,93	229.887,63	25.929.668,92	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			86.052,00			86.052,00			86.052,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			125.001,15		19.946,23	144.947,38			144.947,38	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.250,02		3.435,33	18.685,35			18.685,35	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			875.895,60		103.163,13	979.058,73			979.058,73	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			875.895,60		103.163,13	979.058,73			979.058,73	
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			33.038,80		2.400,00	35.699,20		260,40	35.438,80	
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			33.038,80		2.400,00	35.699,20		260,40	35.438,80	
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			33.038,80		2.400,00	35.699,20		260,40	35.438,80	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			33.038,80		2.400,00	35.699,20		260,40	35.438,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.547.499,10		1.587.490,62	18.159.945,96	11.214,70	36.170,94	18.123.775,02	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.310.970,30		731.633,01	6.043.502,81		899,50	6.042.603,31	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.307.740,30		731.633,01	6.040.272,81		899,50	6.039.373,31	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.307.740,30		731.633,01	6.040.272,81		899,50	6.039.373,31	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.031.232,67			1.032.132,17		899,50	1.031.232,67	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			653.889,20		86.514,29	740.403,49			740.403,49	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.093,11		12.610,14	25.703,25			25.703,25	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.210,00			9.210,00			9.210,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			6.535,42			6.535,42			6.535,42	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					298,50	298,50			298,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			820.248,08		91.460,51	911.708,59			911.708,59	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			193.370,44			193.370,44			193.370,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.580.161,38		540.749,57	3.120.910,95			3.120.910,95	
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			11.236.528,80		855.857,61	12.116.443,15	11.214,70	35.271,44	12.081.171,71	
332100000000	DIÁRIAS			200.783,50		10.475,00	211.258,50			211.258,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
33211000000				200.783,50		10.475,00	211.258,50			211.258,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			200.783,50		10.475,00	211.258,50			211.258,50	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			331.866,80		52.450,00	398.416,80		14.100,00	384.316,80	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			331.866,80		52.450,00	398.416,80		14.100,00	384.316,80	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			57.550,00			62.750,00		5.200,00	57.550,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			169.700,00		41.600,00	220.200,00		8.900,00	211.300,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.441,80			11.441,80			11.441,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			88.175,00		10.850,00	99.025,00			99.025,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.703.878,50		792.932,61	11.506.767,85	11.214,70	21.171,44	11.485.596,41	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.889.593,03		790.829,61	9.690.379,38	9.111,70	19.068,44	9.671.310,94	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			439.428,06		63.412,50	502.840,56			502.840,56	
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			13.061,00			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,			1.139.019,25		37.642,32	1.177.760,27	211,70	1.310,40	1.176.449,87	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			348.765,00		42.341,20	391.106,20			391.106,20	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.027.906,09		29.270,00	1.057.176,09			1.057.176,09	
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			1.537.231,63		287.101,74	1.829.711,37		5.378,00	1.824.333,37	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.546,06			10.546,06			10.546,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.975.368,59		331.061,85	4.309.910,48	8.900,00	12.380,04	4.297.530,44	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.814.285,47		2.103,00	1.816.388,47	2.103,00	2.103,00	1.814.285,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.814.285,47		2.103,00	1.816.388,47	2.103,00	2.103,00	1.814.285,47	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			13.621.887,09		1.177.061,80	14.798.948,89			14.798.948,89	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.810.726,50		699.463,53	9.510.190,03			9.510.190,03	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			8.810.726,50		699.463,53	9.510.190,03			9.510.190,03	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			8.810.726,50		699.463,53	9.510.190,03			9.510.190,03	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			8.810.726,50		699.463,53	9.510.190,03			9.510.190,03	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE			1.812.352,30		235.392,05	2.047.744,35			2.047.744,35	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.570.366,20		447.471,48	7.017.837,68			7.017.837,68	
351120200003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE			428.008,00		16.600,00	444.608,00			444.608,00	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.811.160,59		477.598,27	5.288.758,86			5.288.758,86	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.770.229,81		472.572,27	5.242.802,08			5.242.802,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.770.229,81		472.572,27	5.242.802,08			5.242.802,08	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			40.930,78		5.026,00	45.956,78			45.956,78	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			40.930,78		5.026,00	45.956,78			45.956,78	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			40.930,78		5.026,00	45.956,78			45.956,78	
370000000000	TRIBUTÁRIAS			269.219,34		26.341,85	295.561,19			295.561,19	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES			269.219,34		26.341,85	295.561,19			295.561,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			269.219,34		26.341,85	295.561,19			295.561,19	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			269.219,34		26.341,85	295.561,19			295.561,19	
372110200000	P			269.219,34		26.341,85	295.561,19			295.561,19	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			547.165,05			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			2.181,60			2.181,60			2.181,60	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			544.983,45			544.983,45			544.983,45	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			544.983,45			544.983,45			544.983,45	
399610000000	P			544.983,45			544.983,45			544.983,45	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				56.068.728,89	14.038,68	60.620,41	5.942.973,86	62.058.284,48		61.997.664,07
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.118.358,39		1.625,89	168.588,61	1.288.572,89		1.286.947,00
411000000000	IMPOSTOS				1.040.118,60		1.625,89	168.588,61	1.210.333,10		1.208.707,21
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				330.091,60			64.421,46	394.513,06		394.513,06
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				330.091,60			64.421,46	394.513,06		394.513,06
411210200000	P				8.669,47			8.669,47			8.669,47
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				144.559,79			60.521,46	205.081,25		205.081,25
411210302000	P				144.559,79			60.521,46	205.081,25		205.081,25
411210400000	P				176.862,34			3.900,00	180.762,34		180.762,34
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				710.027,00		1.625,89	104.167,15	815.820,04		814.194,15
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				710.027,00		1.625,89	104.167,15	815.820,04		814.194,15
411310200000	P				710.027,00		1.625,89	104.167,15	815.820,04		814.194,15
412000000000	TAXAS				78.239,79				78.239,79		78.239,79
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				57.514,01				57.514,01		57.514,01
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -				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				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				20.725,78				20.725,78		20.725,78
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				116.104,60			9.229,88	125.334,48		125.334,48
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				9.417,42			1.150,15	10.567,57		10.567,57
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				9.417,42			1.150,15	10.567,57		10.567,57
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				9.417,42			1.150,15	10.567,57		10.567,57
442410500000	P				1.360,43			188,73	1.549,16		1.549,16
442410700000	P				5.485,40			901,23	6.386,63		6.386,63
442410900000	P				32,78				32,78		32,78
442411000000	P				2.538,81			60,19	2.599,00		2.599,00
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				106.687,18			8.079,73	114.766,91		114.766,91
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				78.232,16			7.162,00	85.394,16		85.394,16
445110000000	P				78.232,16			7.162,00	85.394,16		85.394,16
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				28.455,02			917,73	29.372,75		29.372,75
445210000000	P				28.434,00			917,73	29.351,73		29.351,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS			21,02				21,02		21,02
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			54.135.545,92	14.038,68	58.994,52	5.765.155,37	59.945.657,13		59.886.662,61
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.226.126,47			464.071,48	7.690.197,95		7.690.197,95
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.208.374,20			464.071,48	7.672.445,68		7.672.445,68
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.208.374,20			464.071,48	7.672.445,68		7.672.445,68
451120200000		REPASSE RECEBIDO			7.208.374,20			464.071,48	7.672.445,68		7.672.445,68
451120200001	P	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE			210.000,00				210.000,00		210.000,00
451120200004	P	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE			6.998.374,20			464.071,48	7.462.445,68		7.462.445,68
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE			17.752,27				17.752,27		17.752,27
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE			17.752,27				17.752,27		17.752,27
451229900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES			17.752,27				17.752,27		17.752,27
452000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			46.909.419,45	14.038,68	58.994,52	5.301.083,89	52.255.459,18		52.196.464,66
452100000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			33.169.852,59		44.955,84	3.854.042,99	37.068.851,42		37.023.895,58
452130000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			29.638.831,00		44.955,84	3.393.659,20	33.077.446,04		33.032.490,20
452130200000	P	COTA-PARTE FPM			21.826.477,06		44.955,84	2.252.584,19	24.124.017,09		24.079.061,25
452130300000	P	COTA-PARTE ITR			3.334,14			974,53	4.308,67		4.308,67
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA			404.787,11			271.694,16	676.481,27		676.481,27
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.465.244,74			735.934,86	6.201.179,60		6.201.179,60
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			486.925,20			55.997,31	542.922,51		542.922,51
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			1.202.062,75			76.474,15	1.278.536,90		1.278.536,90
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			250.000,00				250.000,00		250.000,00
452140000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			3.531.021,59			460.383,79	3.991.405,38		3.991.405,38
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS			2.862.630,48			369.011,07	3.231.641,55		3.231.641,55
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA			451.208,68			69.000,55	520.209,23		520.209,23
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			15.812,54			2.412,67	18.225,21		18.225,21
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO			109,01				109,01		109,01
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			60.203,08			19.959,50	80.162,58		80.162,58
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			141.057,80				141.057,80		141.057,80
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			12.716.178,40	14.038,68	14.038,68	1.445.264,14	14.161.442,54		14.147.403,86
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			4.303.307,81	2.718,56	2.718,56	502.446,68	4.805.754,49		4.803.035,93
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.412.870,59	11.320,12	11.320,12	942.817,46	9.355.688,05		9.344.367,93
452300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			831.173,62				831.173,62		831.173,62
452330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			429.074,00				429.074,00		429.074,00
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			429.074,00				429.074,00		429.074,00
452340000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			402.099,62				402.099,62		402.099,62
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			402.099,62				402.099,62		402.099,62
452400000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			192.214,84			1.776,76	193.991,60		193.991,60
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			192.214,84			1.776,76	193.991,60		193.991,60
460000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE			694.144,96				694.144,96		694.144,96
464000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			694.144,96				694.144,96		694.144,96
464100000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			694.144,96				694.144,96		694.144,96
464110000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -			694.144,96				694.144,96		694.144,96
490000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.575,02				4.575,02		4.575,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				4.575,02				4.575,02		4.575,02
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				4.475,88				4.475,88		4.475,88
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		222.969.057,47		16.636.247,70	291.293.382,76	11.535.069,64	67.162.906,56	228.070.235,53	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			218.637.666,09		16.636.247,70	288.573.777,44	11.535.069,64	64.834.933,29	223.738.844,15	
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			137.859.666,09		16.636.247,70	200.043.777,44	11.535.069,64	57.082.933,29	142.960.844,15	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			77.953.295,37		11.286.705,51	134.105.475,40	11.286.705,51	56.152.180,03	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			13.218.251,50		3.684.865,17	16.903.116,67			16.903.116,67	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			13.218.251,50		3.684.865,17	16.903.116,67			16.903.116,67	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					7.369.730,34	33.949.937,97	7.369.730,34	33.949.937,97		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			13.218.251,50		3.684.865,17	16.903.116,67			16.903.116,67	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			143.704,63		356.295,37	500.000,00			500.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				13.361.956,13			3.684.865,17	17.046.821,30		17.046.821,30
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					3.328.569,80	16.546.821,30	3.684.865,17	16.903.116,67		356.295,37
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				13.361.956,13	232.110,00	5.155.420,76	3.916.975,17	22.202.242,06		17.046.821,30
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					232.110,00	5.155.420,76	232.110,00	5.155.420,76		
522190101000	O ACRESCIMO			4.923.310,76		232.110,00	5.155.420,76			5.155.420,76	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				4.923.310,76			232.110,00	5.155.420,76		5.155.420,76
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				13.361.956,13			3.684.865,17	17.046.821,30		17.046.821,30
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			59.906.370,72		5.349.542,19	65.938.302,04	248.364,13	930.753,26	65.007.548,78	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			59.906.370,72		5.349.542,19	65.938.302,04	248.364,13	930.753,26	65.007.548,78	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			59.906.370,72		5.349.542,19	65.938.302,04	248.364,13	930.753,26	65.007.548,78	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			38.530.378,87		1.165.949,36	39.696.328,23			39.696.328,23	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			22.058.380,98		4.183.592,83	26.241.973,81			26.241.973,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				682.389,13			248.364,13	930.753,26		930.753,26
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		222.969.057,47	41.868.228,94	386.338.755,21	46.969.407,00	610.469.231,41		228.070.235,53
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				218.637.666,09	41.868.228,94	380.222.780,51	46.969.407,00	603.961.624,66		223.738.844,15
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				80.778.000,00	6.181.872,24	68.869.877,05	6.181.872,24	149.647.877,05		80.778.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				35.472.366,49	5.695.261,29	63.568.080,45	486.610,95	93.831.796,60		30.263.716,15
621200000000	O RECEITA REALIZADA				50.075.863,32	14.038,68	58.994,52	5.695.261,29	55.816.080,45		55.757.085,93
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.770.229,81		472.572,27	5.242.802,08			5.242.802,08	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			4.770.229,81		472.572,27	5.242.802,08			5.242.802,08	
621310100000	O (-) FUNDEB			4.770.229,81		472.572,27	5.242.802,08			5.242.802,08	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				137.859.666,09	35.686.356,70	311.352.903,46	40.787.534,76	454.313.747,61		142.960.844,15
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				77.953.295,37	22.476.437,03	199.746.723,78	22.476.437,03	277.700.019,15		77.953.295,37
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				18.046.924,65	9.266.517,36	88.140.544,10	4.165.339,30	101.086.290,69		12.945.746,59
622130000000	CREDITO UTILIZADO				59.906.370,72	13.209.919,67	111.606.179,68	18.311.097,73	176.613.728,46		65.007.548,78
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				9.304.061,22	6.020.754,14	57.608.374,65	5.397.149,82	66.288.831,55		8.680.456,90
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				80.184,14	308.019,87	2.770.763,19	293.855,31	2.836.782,77		66.019,58
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				6.479.151,06	6.881.145,66	51.227.041,84	5.786.554,57	56.611.601,81		5.384.559,97
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				44.042.974,30			6.833.538,03	50.876.512,33		50.876.512,33
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				59.906.370,72	13.209.919,67	111.606.179,68	18.311.097,73	176.613.728,46		65.007.548,78
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO				59.906.370,72	13.209.919,67	111.606.179,68	18.311.097,73	176.613.728,46		65.007.548,78
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				59.906.370,72	13.209.919,67	111.606.179,68	18.311.097,73	176.613.728,46		65.007.548,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				9.304.061,22	6.020.754,14	57.608.374,65	5.397.149,82	66.288.831,55		8.680.456,90
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				80.184,14	308.019,87	2.770.763,19	293.855,31	2.836.782,77		66.019,58
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.479.151,06	6.881.145,66	51.227.041,84	5.786.554,57	56.611.601,81		5.384.559,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				44.042.974,30			6.833.538,03	50.876.512,33		50.876.512,33
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.939.759,33		4.331.391,38		6.115.974,70		6.507.606,75		4.331.391,38
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45.226,32		45.226,32		36.539,07		36.539,07		45.226,32
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.474,05		8.687,25		18.786,80				8.687,25
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		17.752,27				17.752,27				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						36.539,07		36.539,07		36.539,07
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						36.539,07		36.539,07		36.539,07
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.894.533,01		4.286.165,06		6.079.435,63		6.471.067,68		4.286.165,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.566.559,74		143.070,65		3.751.462,36		2.327.973,27		143.070,65
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.302.030,93				2.302.030,93		2.302.030,93
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.327.973,27		391.632,05		2.327.973,27		391.632,05		391.632,05
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.449.431,43				1.449.431,43		1.449.431,43
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.449.431,43				1.449.431,43		1.449.431,43
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.656.325,63		92.488.857,56		8.708.172,59	102.355.890,17	486.610,95	5.301.796,60	100.710.419,20	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			22.394.224,69		1.272.648,08	23.666.872,77			23.666.872,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			22.394.224,69		1.272.648,08	23.666.872,77			23.666.872,77	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			22.394.224,69		1.272.648,08	23.666.872,77			23.666.872,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			22.394.224,69		1.272.648,08	23.666.872,77			23.666.872,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS					826.500,00	826.500,00			826.500,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					123.500,00	123.500,00			123.500,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			22.394.224,69		322.648,08	22.716.872,77			22.716.872,77	






PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		69.935.954,61		7.421.359,95	78.516.174,58	486.610,95	5.301.796,60	76.870.703,61	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		62.905.954,61		7.421.359,95	71.486.174,58	486.610,95	5.301.796,60	69.840.703,61	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		62.905.954,61		7.421.359,95	71.486.174,58	486.610,95	5.301.796,60	69.840.703,61	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		695.646,97	29.848.407,21		3.475.991,17	38.835.231,00	472.572,27	5.287.757,92	32.851.826,11	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.351.972,60		26.321.926,13		2.683.341,60	24.653.295,13	14.038,68	14.038,68	28.991.229,05	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.735.621,27		1.262.027,18	7.997.648,45			7.997.648,45	
72200000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			158.678,26		14.164,56	172.842,82			172.842,82	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			158.678,26		14.164,56	172.842,82			172.842,82	
80000000000	CONTROLES CREDORES		3.656.325,63		92.488.857,56	20.701.339,12	206.649.621,50	28.922.900,76	303.703.715,07		100.710.419,20
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				22.394.224,69	285.442,97	890.190,23	1.558.091,05	24.557.063,00		23.666.872,77
81200000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				22.394.224,69	285.442,97	890.190,23	1.558.091,05	24.557.063,00		23.666.872,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				22.394.224,69	285.442,97	890.190,23	1.558.091,05	24.557.063,00		23.666.872,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				22.394.224,69	285.442,97	890.190,23	1.558.091,05	24.557.063,00		23.666.872,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS							826.500,00	826.500,00		826.500,00
81231020100	C A EXECUTAR							826.500,00	826.500,00		826.500,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							123.500,00	123.500,00		123.500,00
81231040100	C A EXECUTAR							123.500,00	123.500,00		123.500,00
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS					14.164,56	172.842,82	14.164,56	172.842,82		
81231090200	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			158.678,26		14.164,56	172.842,82			172.842,82	
81231090300	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				158.678,26			14.164,56	172.842,82		172.842,82
81231120000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS				15.780,00				15.780,00		15.780,00
81231120100	C A EXECUTAR				15.780,00				15.780,00		15.780,00
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				22.378.444,69	271.278,41	717.347,41	593.926,49	23.418.440,18		22.701.092,77
81231990100	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				21.948.155,69	262.378,41	708.447,41	331.548,08	22.725.772,77		22.017.325,36
81231990300	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				430.289,00	8.900,00	8.900,00	262.378,41	692.667,41		683.767,41
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		69.935.954,61	20.408.132,28	205.602.447,38	27.342.881,28	278.816.825,36		76.870.703,61	
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		62.905.954,61	19.944.060,80	197.930.001,70	26.878.809,80	264.114.379,68		69.840.703,61	
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		62.905.954,61	19.944.060,80	197.930.001,70	26.878.809,80	264.114.379,68		69.840.703,61	
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.984.266,77		21.701.385,78		6.535.616,67	80.750.288,67	6.407.696,90	65.905.249,89	21.829.305,55	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.984.266,77		23.285.305,45		6.535.616,67	80.749.833,01	6.407.696,90	64.320.874,56	23.413.225,22	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.487.401,66				1.487.401,66		1.487.401,66
82111990000	C OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR				96.518,01		455,66		96.973,67		96.518,01
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07	7.934.813,93	6.034.918,70	59.028.325,57	5.397.149,82	66.288.831,55	7.297.045,05		7.297.045,05
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07	9.303.071,22	5.726.898,83	54.809.120,95	5.103.294,51	63.452.048,78	8.679.466,90		8.679.466,90
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.368.257,29		308.019,87	4.219.204,62	293.855,31	2.836.782,77	1.382.421,85	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.604.053,33	16.779.247,48	7.373.525,43	58.151.387,46	6.984.769,25	63.937.825,43	16.390.491,30		16.390.491,30
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.903.220,26	8.080.340,39	6.881.145,66	53.529.072,77	5.786.554,57	56.611.601,81	6.985.749,30		6.985.749,30
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.700.833,07	8.698.907,09	492.379,77	4.622.314,69	1.198.214,68	7.326.223,62	9.404.742,00		9.404.742,00
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			59.893.278,98			8.089.193,83	67.982.472,81		67.982.472,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				55.155.731,73			7.533.001,56	62.688.733,29		62.688.733,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				4.129.934,92			492.379,77	4.622.314,69		4.622.314,69
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				607.612,33			63.812,50	671.424,83		671.424,83
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.030.000,00	464.071,48	7.672.445,68	464.071,48	14.702.445,68		7.030.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.030.000,00	464.071,48	7.672.445,68	464.071,48	14.702.445,68		7.030.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.030.000,00	464.071,48	7.672.445,68	464.071,48	14.702.445,68		7.030.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				7.030.000,00	464.071,48	7.672.445,68	464.071,48	14.702.445,68		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
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.769.817,62		693.752,98	464.071,48	5.927.642,08		5.233.889,10
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				941.807,20				941.807,20		941.807,20
822110204000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			2.572.972,68		464.071,48	3.146.287,58		109.243,42	3.037.044,16	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					7.763,87	156.983,89	7.763,87	156.983,89		
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					7.763,87	156.983,89	7.763,87	156.983,89		
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			149.220,02		7.763,87	156.983,89			156.983,89	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			149.220,02		7.763,87	156.983,89			156.983,89	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			149.220,02		7.763,87	156.983,89			156.983,89	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				149.220,02			7.763,87	156.983,89		156.983,89
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				149.220,02			7.763,87	156.983,89		156.983,89
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				149.220,02			7.763,87	156.983,89		156.983,89
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS				158.678,26			14.164,56	172.842,82		172.842,82
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO				158.678,26			14.164,56	172.842,82		172.842,82
852100000000	C A COMPROVAR				158.678,26			14.164,56	172.842,82		172.842,82
Total Geral :		37.232.766,78	37.058.033,01	401.006.462,10	400.831.728,33	114.215.504,63	1.359.115.638,65	114.215.504,63	1.359.115.638,65	418.675.540,20	418.500.806,43
Resumo											
100000000000	ATIVO	29.636.681,82		29.526.441,27		11.972.176,36	125.180.550,53	13.340.330,10	126.658.944,82	28.158.287,53	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.461.948,05		29.305.084,41	8.553.201,47	185.232.874,02	6.970.604,69	183.493.413,60		27.722.487,63
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			56.022.105,80		5.762.099,77	62.003.944,05	47.607,63	267.346,11	61.736.597,94	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				56.068.728,89	14.038,68	60.620,41	5.942.973,86	62.058.284,48		61.997.664,07
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.939.759,33		222.969.057,47		16.636.247,70	291.293.382,76	11.535.069,64	67.162.906,56	228.070.235,53	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		222.969.057,47	41.868.228,94	386.338.755,21	46.969.407,00	610.469.231,41		228.070.235,53
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.656.325,63		92.488.857,56		8.708.172,59	102.355.890,17	486.610,95	5.301.796,60	100.710.419,20	
800000000000	CONTROLES CREDORES		3.656.325,63		92.488.857,56	20.701.339,12	206.649.621,50	28.922.900,76	303.703.715,07		100.710.419,20
											
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							