

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	21.599.956,95	386.171,02	114.961.798,42	111.122.469,80	22.355.303,90	25.337.200,75	137.317.102,32	136.459.670,55	22.772.853,65	701.635,95	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.489.960,73	94.601,21	113.715.583,83	110.936.471,49	21.731.364,12	24.778.623,99	135.446.947,95	135.715.095,48	6.267.869,93	140.657,94	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.035.311,19	94.601,21	108.813.513,99	108.708.051,24	17.945.230,31	16.596.919,32	126.758.744,30	125.304.970,56	4.535.141,66	140.657,94	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.035.311,19	94.601,21	108.813.513,99	108.708.051,24	17.945.230,31	16.596.919,32	126.758.744,30	125.304.970,56	4.535.141,66	140.657,94	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.035.311,19	94.601,21	108.813.513,99	108.708.051,24	17.945.230,31	16.596.919,32	126.758.744,30	125.304.970,56	4.535.141,66	140.657,94	
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	586.637,93	93.124,85	85.959.812,24	85.918.160,51	13.707.851,06	13.758.379,29	99.667.663,30	99.676.539,80	625.294,52	140.657,94	
1.1.1.1.1.19.01.00.002	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	15.226,85	0,00	27.986.736,61	28.031.236,05	4.823.840,72	4.727.471,70	32.810.577,33	32.758.707,75	67.096,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.025	10.887-1 - IPVA	0,00	0,00	676.488,85	676.488,85	34.529,43	34.529,43	711.018,28	711.018,28	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.026	10.889-8 - ICMS	0,00	0,00	3.831.040,74	3.831.040,74	595.553,56	595.553,56	4.426.594,30	4.426.594,30	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.027	10.303-9 - SNA	1.659,23	0,00	158.424,23	158.424,23	37.197,27	37.197,27	195.621,50	195.621,50	1.659,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.028	10.891-X - IPI	0,00	0,00	46.359,73	46.359,73	2.588,51	2.588,51	48.948,24	48.948,24	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.030	34.833-3 - ITR	0,00	0,00	11.884,43	11.884,43	182,08	182,08	12.066,51	12.066,51	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.032	283.142-2 - ICMS DESO	0,00	0,00	35.235,35	35.235,35	3.448,78	3.448,78	38.684,13	38.684,13	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.033	004-1 - COARACI CAIXA	0,00	0,00	1.131.407,69	1.131.407,69	118.373,91	118.373,91	1.249.781,60	1.249.781,60	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.041	21.674-7 - ICMS	6,10	0,00	28.004,53	27.981,51	1.852,21	50,00	29.856,74	28.031,51	1.831,33	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.042	10.897-9 - REND	0,00	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.047	34.551-2 - TRIBUTOS	11.700,00	0,00	1.957.797,86	1.957.797,86	2.064.672,22	2.064.672,22	4.022.470,08	4.022.470,08	11.700,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.048	12.731-0 - EST TRANSP	0,00	0,00	20.787,00	20.787,00	9.044,62	9.023,72	29.831,62	29.810,72	20,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00.050	21.685-2 - PMC - IPRAJ	322,45	0,00	7.869,87	5.571,95	32.143,36	34.722,10	40.013,23	40.294,05	41,63	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.00.001	15.869-0 - FMS - COARACI-FNSCONVENIENTE	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.00.002	7.368-7 - FMS	0,00	0,00	8.918.838,94	8.947.891,28	1.888.717,60	1.905.647,26	10.807.556,54	10.853.538,54	0,00	45.982,00	
1.1.1.1.1.19.04.00.001	14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	124.907,83	124.907,83	60.600,49	60.600,49	185.508,32	185.508,32	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.00.002	17860-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.00.003	18.838-7 - DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.00.001	9.951-1 - FUNDEB	23.781,33	0,00	22.881.282,29	22.828.400,73	2.055.364,61	2.108.214,61	24.936.646,90	24.936.615,34	23.812,89	0,00	
1.1.1.1.1.19.06.00.002	34.970-4 - FUNDO ESPEC	0,00	0,00	813.790,61	813.769,71	125.853,70	125.824,67	939.644,31	939.594,38	49,93	0,00	
1.1.1.1.1.19.06.00.006	CESSÃO ONEROSA	41,80	0,00	254.789,40	162.831,20	688,00	92.688,00	255.477,40	255.519,20	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.07.00.001	8.421-2 - CIDE	0,00	0,00	17.543,26	17.543,26	0,00	0,00	17.543,26	17.543,26	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.08.00.002	647.001-5 FMAS CAIXA FIC TRANSF	0,00	0,00	96.635,47	96.635,47	0,00	0,00	96.635,47	96.635,47	0,00	0,00	

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
VOLUNTARIAS													
1.1.1.1.1.19.08.00.003	647.042-0 - 647.042-0 CONVÊNIO	507.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.508,59	0,00		
1.1.1.1.1.19.08.00.006	647.009-0 - 647.009-0 - CONVÊNIO	0,00	93.124,85	49.637,43	49.637,43	0,00	0,00	49.637,43	49.637,43	0,00	93.124,85		
1.1.1.1.1.19.08.00.010	647.007-4 - CONVÊNIO	0,00	0,00	87.121,70	87.121,70	0,00	0,00	87.121,70	87.121,70	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.09.00.003	18023-8 - LEI ALDIR BLANC-MUNICIPIO COARACI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,01	13.100,01	13.100,01	13.100,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.09.00.004	18.581-7 – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	51.494,43	51.494,43	301.494,43	301.494,43	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.09.00.005	18581-7 – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,43	51.494,43	51.494,43	51.494,43	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.004	624.001-0 - FMS COARACI FNSBLAFB	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.005	624.003-6 - FMS COARACI FNSBLAFB	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.006	624.004-4 - FNSBLAFB - FMS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.007	624.006-0 - FMS COARACI FNSBLAB	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.010	624.000-1 - FMS COARACI FNSBLAFB	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.013	12.580-6 - FMS COARACI FNS BLATB	0,00	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.015	12.581-4 - FMS COARACI FNS BLGES	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.017	12.582-2 - FMS COARACI FNS BLMAC	0,00	0,00	229,25	229,25	0,00	0,00	229,25	229,25	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.019	12.583-0 - FMS COARACI FNS BLVGS	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.020	12.583-0 A - FMS COARACI FNS BLVGS	16,32	0,00	0,24	16,56	0,00	0,00	0,24	16,56	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.021	13.709-X - FMS COARACI FNS BLINV	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.023	14.243-3 - FMS COARACI FNS INVAN	0,00	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.024	15.011-8 - FMS COARACI FNS BLINV	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.027	FMS COARACI FNSBLAFB - 624.015-0	0,00	0,00	10.879.657,96	10.895.652,01	981.591,64	967.115,59	11.861.249,60	11.862.767,60	0,00	1.518,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.029	624.017-6 - 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB	0,00	0,00	802.149,84	802.149,84	0,00	0,00	802.149,84	802.149,84	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.030	17.861-6 FMS	4.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,79	0,00	4.872,79	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.10.00.031	71.002-2 - CONTA CONVÊNIO SANEMANETO AMBIENTAL - F	0,00	0,00	146.626,36	146.626,36	2.257,90	2.257,90	148.884,26	148.884,26	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.11.00.001	8.244-9 - QSE (EDC)	3.711,28	0,00	741.417,49	741.396,59	127.553,51	127.553,51	868.971,00	868.950,10	3.732,18	0,00		
1.1.1.1.1.19.12.00.003	5.599-9 - PDDE	0,00	0,00	924,41	924,41	0,00	0,00	924,41	924,41	0,00	0,00		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
1.1.1.1.1.19.12.00.006	8.357-7 - PNAT	0,00	0,00	78.294,19	78.294,19	19.552,68	19.552,68	97.846,87	97.846,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.007	12.180-0 PNAE	0,00	0,00	546.806,21	546.806,21	111.424,10	111.424,10	658.230,31	658.230,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.014	FNDE- PAR- CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.003	16.132-2 - IGD BF	0,00	0,00	260.472,39	260.472,39	25.570,68	25.570,68	286.043,07	286.043,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.005	16.134-9 - IGD SUAS	0,00	0,00	16.229,45	16.229,45	0,00	0,00	16.229,45	16.229,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.008	16.137-3 - PROTEÇ BASICA	0,00	0,00	892.618,57	892.608,12	42.521,20	42.531,65	935.139,77	935.139,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.015	16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	651.861,98	651.830,63	84.358,23	84.368,68	736.220,21	736.199,31	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.016	16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC	0,00	0,00	77.874,19	77.874,19	9.086,57	9.119,66	86.960,76	86.993,85	0,00	33,09
	CREAS										
1.1.1.1.1.19.13.00.017	16.945-5 - 16.945-5 BLOCO	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	21.280,00	21.280,00	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00
	BENEFICIO EVENTUAL										
1.1.1.1.1.19.13.00.018	16.946-3 - 16.946-3 BLOCO DA	0,00	0,00	68.537,96	68.537,96	43.790,84	43.790,84	112.328,80	112.328,80	0,00	0,00
	PSEMC E PSEAC										
1.1.1.1.1.19.13.00.019	16.947-1 - 16.947-1 BLOCO	0,00	0,00	59.937,18	59.937,18	11.761,91	11.761,91	71.699,09	71.699,09	0,00	0,00
	PROTEÇÃO S BASICA										
1.1.1.1.1.19.13.00.022	16946-3	0,00	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.023	16947-1	0,00	0,00	628,62	628,62	0,00	0,00	628,62	628,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.001	12.356-0 - MDE - 25%	0,00	0,00	1.319.634,74	1.319.182,58	250.600,99	250.302,12	1.570.235,73	1.569.484,70	751,03	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.001	17548-X - 17.548-X - LEILÃO	17.761,84	0,00	17.693,29	34.146,52	0,00	0,00	17.693,29	34.146,52	1.308,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	2.448.673,26	1.476,36	22.853.701,75	22.789.890,73	4.237.379,25	2.838.540,03	27.091.081,00	25.628.430,76	3.909.847,14	0,00
	LIQUIDEZ IMEDIATA										
1.1.1.1.1.50.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS	841.810,34	0,00	302.358,69	520.271,81	94.950,42	2.945,90	397.309,11	523.217,71	715.901,74	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06.001	17358-4 CFM- DEPARTAMENTO	135,85	0,00	2,60	0,00	0,81	0,00	3,41	0,00	139,26	0,00
	NACIONAL DE PRODUÇÃO MIN										
1.1.1.1.1.50.01.06.999	APLICAÇÃO RECURSOS/	127.707,26	0,00	128.295,79	254.789,40	92.055,96	688,00	220.351,75	255.477,40	92.581,61	0,00
	VINCULADOS - ROYALTIES										
1.1.1.1.1.50.01.08.002	647.009-0 APLICAÇÃO - 647.009-0 -	370.057,05	0,00	8.322,82	45.638,13	1.312,78	0,00	9.635,60	45.638,13	334.054,52	0,00
	CONVÊNIO- APLICA										
1.1.1.1.1.50.01.08.003	647011-2- A - 647011-2 -	127.444,50	0,00	2.327,16	0,00	710,97	0,00	3.038,13	0,00	130.482,63	0,00
	CONVÊNIO- APLICAÇÃO										
1.1.1.1.1.50.01.08.005	647.007-4 - CONVÊNIO -	70.439,10	0,00	14.117,50	73.217,92	62,13	0,00	14.179,63	73.217,92	11.400,81	0,00
	APLICAÇÃO										
1.1.1.1.1.50.01.08.006	71.002-2 - A - 71.002-2 - A - CONTA	146.026,58	0,00	149.292,82	146.626,36	807,77	2.257,90	150.100,59	148.884,26	147.242,91	0,00
	CONVÊNIO SANE										
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	86.123,43	0,00	410.857,89	465.619,98	52.642,28	61.885,23	463.500,17	527.505,21	22.118,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.003	121-6 A - PM COARACI APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004	16.919-6 A - MUNICIPIO DE	101,74	0,00	1,95	0,00	0,60	0,00	2,55	0,00	104,29	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.13.001	COARACI- APLICAÇÃO											
	17048-8 A - PM COARACI-MP 81 APLICAÇÃO	229,80	0,00	4,40	0,00	1,38	0,00	5,78	0,00	235,58	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.14.001	16.617-0 A - FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	85.791,88	0,00	410.851,54	465.619,98	52.640,30	61.885,23	463.491,84	527.505,21	21.778,51	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.234,04	0,00	713.422,61	472.274,57	67.572,88	11.934,75	780.995,49	484.209,32	541.020,21	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.10.001	624.017-6 A - 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APL	239.576,49	0,00	645.124,76	402.424,84	2.642,66	0,00	647.767,42	402.424,84	484.919,07	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.14.001	16.945-5 A - 16.945-5 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - A	0,63	0,00	5.566,21	3.790,00	21.293,13	0,00	26.859,34	3.790,00	23.069,97	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.14.002	16.946-3 A - 16.946-3 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL	2.734,07	0,00	33.605,35	35.017,96	37.212,06	6.590,84	70.817,41	41.608,80	31.942,68	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.14.003	16.947-1 A - 16.947-1 BLOCO PROTEÇÃO S BASICA - AP	1.922,85	0,00	29.126,29	31.041,77	6.425,03	5.343,91	35.551,32	36.385,68	1.088,49	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.00	CDB	1.276.505,45	1.476,36	21.427.062,56	21.331.724,37	4.022.213,67	2.761.774,15	25.449.276,23	24.093.498,52	2.630.806,80	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.001	283.142-2 A - ICMS EXPORTAÇÃO	6,01	0,00	18.221,29	16.460,00	1.691,76	1.741,93	19.913,05	18.201,93	1.717,13	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.002	34.534-2 A - PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	6.021,91	0,00	3.990.660,60	3.967.246,16	1.584.678,79	1.224.258,22	5.575.339,39	5.191.504,38	389.856,92	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.003	34.551-2 A - TRIBUTOS	10,71	0,00	547.038,48	547.047,20	102.295,28	100.881,15	649.333,76	647.928,35	1.416,12	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.004	34.833-3 A - ITR - APLICAÇÃO	43,04	0,00	4.522,69	4.462,71	117,87	0,00	4.640,56	4.462,71	220,89	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.005	10.897-9 A - REND - APLICAÇÃO	644,14	0,00	179,09	0,00	4,82	0,00	183,91	0,00	828,05	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.006	10.891-X A - IPI - APLICAÇÃO	102,16	0,00	19.849,51	19.567,87	2.111,96	0,00	21.961,47	19.567,87	2.495,76	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.007	10.887-1 A - IPVA - APLICAÇÃO	552,71	0,00	190.745,64	189.638,74	12.517,07	11.851,46	203.262,71	201.490,20	2.325,22	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.009	10.303-9 A - SNA - APLICAÇÃO	0,00	1.476,36	41.127,90	40.185,21	13.356,76	11.796,89	54.484,66	51.982,10	1.026,20	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.010	8.268-6 A - CEX - APLICAÇÃO	3,73	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	3,83	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.012	004-1 A - COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	51,37	0,00	333.871,73	332.744,47	40.530,41	34.582,92	374.402,14	367.327,39	7.126,12	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.013	10.889-8 A - ICMS - APLICAÇÃO	9,57	0,00	335.326,78	334.499,17	210.393,83	127.983,17	545.720,61	462.482,34	83.247,84	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.014	12.731-0 A - EST TRANSP - APLICAÇÃO	32,85	0,00	20.951,78	0,00	108,44	9.044,62	21.060,22	9.044,62	12.048,45	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.01.015	17.860-8 - A - 17.860-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS -	0,00	0,00	29,91	0,00	0,18	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.02.001	7.368-7 A - FUNDO MUN SAUDE REC PROP	1.001,18	0,00	786.653,42	667.677,04	213.919,28	199.669,81	1.000.572,70	867.346,85	134.227,03	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.04.001	14.525-4 A - FMAS - CONTRAPARTIDA	46,86	0,00	7.508,19	7.123,41	4.316,79	4.379,81	11.824,98	11.503,22	368,62	0,00	
1.1.1.1.1.50.04.05.001	9.951-1 A - FUNDEB - APLICAÇÃO -	608.785,98	0,00	8.924.512,40	8.888.784,63	1.341.661,44	324.878,03	10.266.173,84	9.213.662,66	1.661.297,16	0,00	

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.04.05.002	58.022-8 A - PMC - FUNDEF APLICAÇÃO	232,29	0,00	4,45	0,00	1,39	0,00	5,84	0,00	238,13	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.06.001	34.970-4 A - FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	26.676,94	0,00	391.713,70	390.217,04	44.167,30	72.340,90	435.881,00	462.557,94	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.07.001	8.421-2 A - CIDE - APLICAÇÃO	43,69	0,00	10.820,65	6.676,30	24,54	0,00	10.845,19	6.676,30	4.212,58	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.08.002	647.001-5 A - FMAS - CREAS - TRANSFERENCIA VOLUNTA	94.262,15	0,00	1.307,37	95.569,52	0,00	0,00	1.307,37	95.569,52	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.001	624.001-0 A - FMS COARACI FNSBLAFB APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.002	624.003-6 A - FMS COARACI FNSBLAFB APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.003	15.869-0 A - FMS - COARACI-FNS CONVENENTE APL.SUPR	13,46	0,00	0,20	13,66	0,00	0,00	0,20	13,66	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.004	624.006-0A - FMS COARACI FNSBLAFB	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.005	624.004-4 A - FMS COARACI FNSBLAFB	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.007	15.011-8 A - FMS COARACI FNS BLINV	9,59	0,00	0,14	9,73	0,00	0,00	0,14	9,73	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.008	14.243-3 A - FMS COARACI FNS INVAN	15,44	0,00	0,22	15,66	0,00	0,00	0,22	15,66	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.009	12.582-2 A - FMS COARACI FNS BLMAC	225,97	0,00	3,28	229,25	0,00	0,00	3,28	229,25	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.010	13.709-X A - FMS COARACI FNS BLINV	6,59	0,00	0,09	6,68	0,00	0,00	0,09	6,68	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.011	624.000-1A - FMS COARACI FNSBLAFB	0,58	0,00	0,01	0,59	0,00	0,00	0,01	0,59	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.012	12.580-6 A - FMS COARACI FNS BLATB	56,32	0,00	0,82	57,14	0,00	0,00	0,82	57,14	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.013	12.581-4 A - FMS COARACI FNS BLGES	1,82	0,00	0,03	1,85	0,00	0,00	0,03	1,85	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.015	624.015-0 A - FMS COARACI FNSBLAFB	136.601,07	0,00	3.935.851,31	3.993.226,82	317.100,04	350.895,42	4.252.951,35	4.344.122,24	45.430,18	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.016	17795-4 - A - COVID NO SUAS PARA EPIS	49,13	0,00	0,94	0,00	0,30	0,00	1,24	0,00	50,37	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.10.017	17794-6 - A - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.402,85	0,00	46,08	0,00	14,35	0,00	60,43	0,00	2.463,28	0,00		
1.1.1.1.1.50.04.11.001	8.244-9 A - PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	155.771,49	0,00	326.959,66	384.814,81	37.501,65	90.266,87	364.461,31	475.081,68	45.151,12	0,00		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.04.13.001		5.599-9 A - PDDE - APLICAÇÃO	1.325,05	0,00	954,07	564,41	10,05	0,00	964,12	564,41	1.724,76	0,00
1.1.1.1.1.50.04.13.002		8.357-7 A - PNAT - APLICAÇÃO	2.192,47	0,00	38.350,55	40.200,91	19.596,79	0,00	57.947,34	40.200,91	19.938,90	0,00
1.1.1.1.1.50.04.13.003	APL	15.713-9 A PM COARACI-BRASIL	4.940,88	0,00	94,75	0,00	29,50	0,00	124,25	0,00	5.065,13	0,00
1.1.1.1.1.50.04.13.004		12.180-0 A - 12.180-0 A PNAE	40.960,64	0,00	281.343,87	267.064,21	28.254,26	83.449,90	309.598,13	350.514,11	44,66	0,00
1.1.1.1.1.50.04.13.006	INFANTIL	14.227-1 A - 14.227-1 A EDUCAÇÃO	90,16	0,00	1,73	0,00	0,54	0,00	2,27	0,00	92,43	0,00
1.1.1.1.1.50.04.13.008		FNDE- PAR- CAMINHO DA ESCOLA- APLICAÇÃO	288,91	0,00	0,14	289,05	0,00	0,00	0,14	289,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.001	GBF FNAS	16.132-2 A - 16.132-2 A COARACI BL	15.351,20	0,00	124.602,17	138.745,64	12.204,85	13.399,05	136.807,02	152.144,69	13,53	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.003		16.134-9 A - 16.134-9 A IGD SUAS	0,47	0,00	8.172,81	8.087,45	0,50	0,00	8.173,31	8.087,45	86,33	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.005	BASICA	16.129-2 A ACESS	12,64	0,00	0,25	0,00	0,07	0,00	0,32	0,00	12,96	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.006		16.137-3 A - 16.137-3 A PROTEÇ	142.414,16	0,00	640.068,37	779.370,70	19.805,66	22.774,52	659.874,03	802.145,22	142,97	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.007		16.130-6 A - 16.130-6 A APREDE	117,43	0,00	2,25	0,00	0,70	0,00	2,95	0,00	120,38	0,00
1.1.1.1.1.50.04.14.012	CNEAS	FNAS- BL MAC CREAS APLICAÇÃO	21.640,12	0,00	29.328,33	48.345,07	3.240,67	5.864,05	32.569,00	54.209,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.16.001		12.356-0 A - MDE 25% - APLICAÇÃO	634,90	0,00	162.751,94	162.781,23	11.183,08	7.120,99	173.935,02	169.902,22	4.667,70	0,00
1.1.1.1.1.50.04.17.001	BLANC- MUNICÍPIO D	10.893-6 A - FCBA - APLICAÇÃO	55,64	0,00	1,07	0,00	0,33	0,00	1,40	0,00	57,04	0,00
1.1.1.1.1.50.04.17.002		18023-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR	12.799,14	0,00	245,45	0,00	55,42	13.100,01	300,87	13.100,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.17.003		18.581-7 A – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	253.236,38	0,00	1.316,97	51.494,43	254.553,35	51.494,43	203.058,92	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.774.313,26	0,00	1.300.721,68	2.061.468,28	1.082.012,87	2.043.187,54	2.382.734,55	4.104.655,82	52.391,99	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.774.313,26	0,00	1.300.721,68	2.061.468,28	1.082.012,87	2.043.187,54	2.382.734,55	4.104.655,82	52.391,99	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.774.313,26	0,00	1.300.721,68	2.061.468,28	1.082.012,87	2.043.187,54	2.382.734,55	4.104.655,82	52.391,99	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00		IMPOSTOS	1.774.313,26	0,00	867.327,29	1.628.073,89	1.031.772,51	1.992.947,18	1.899.099,80	3.621.021,07	52.391,99	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	1.683.093,95	0,00	0,00	669.527,29	815.311,52	1.778.495,98	815.311,52	2.448.023,27	50.382,20	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.000		IPTU	0,00	0,00	203.954,43	203.954,43	54.305,75	54.305,75	258.260,18	258.260,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.000		ITBI	0,00	0,00	95.332,27	95.332,27	13.594,54	13.594,54	108.926,81	108.926,81	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.000		ISS	91.219,31	0,00	568.040,59	659.259,90	148.560,70	146.550,91	716.601,29	805.810,81	2.009,79	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00		TAXAS	0,00	0,00	95.069,47	95.069,47	2.567,24	2.567,24	97.636,71	97.636,71	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	94.440,24	94.440,24	2.169,89	2.169,89	96.610,13	96.610,13	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.02.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	629,23	629,23	397,35	397,35	1.026,58	1.026,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	338.324,92	338.324,92	47.673,12	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	338.324,92	338.324,92	47.673,12	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.680.336,28	0,00	735.334,50	97.310,65	178.374,17	816.398,02	913.708,67	913.708,67	1.680.336,28	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	735.334,50	97.310,65	178.374,17	816.398,02	913.708,67	913.708,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735.334,50	97.310,65	178.374,17	816.398,02	913.708,67	913.708,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	735.334,50	97.310,65	16.374,17	654.398,02	751.708,67	751.708,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	26.315,63	22.315,63	2.000,00	6.000,00	28.315,63	28.315,63	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.002	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	2.091,10	1.161,60	0,00	929,50	2.091,10	2.091,10	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	706.927,77	59.838,75	379,50	647.468,52	707.307,27	707.307,27	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.001	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.994,67	13.994,67	0,00	13.994,67	13.994,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.680.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.336,28	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.336,28	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.229,37	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.106,91	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	2.866.013,66	69.641,32	2.525.746,77	5.322.119,11	5.391.760,43	5.391.760,43	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.866.013,66	69.641,32	2.525.746,77	5.322.119,11	5.391.760,43	5.391.760,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.866.013,66	69.641,32	2.525.746,77	5.322.119,11	5.391.760,43	5.391.760,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	566.003,58	0,00	449.917,34	1.015.920,92	1.015.920,92	1.015.920,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	323.677,07	0,00	117.026,44	440.703,51	440.703,51	440.703,51	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	225.336,79	0,00	307.490,20	532.826,99	532.826,99	532.826,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.645.295,48	69.641,32	1.611.592,87	3.187.247,03	3.256.888,35	3.256.888,35	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
1.1.5.6.1.07.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	105.700,74	0,00	39.719,92	145.420,66	145.420,66	145.420,66	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.109.996,22	291.569,81	1.246.214,59	185.998,31	623.939,78	558.576,76	1.870.154,37	744.575,07	16.504.983,72	560.978,01
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.006.692,90	0,00	0,00	168.305,02	307.562,02	25.545,01	307.562,02	193.850,03	5.120.404,89	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.006.692,90	0,00	0,00	168.305,02	307.562,02	25.545,01	307.562,02	193.850,03	5.120.404,89	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.006.692,90	0,00	0,00	168.305,02	307.562,02	25.545,01	307.562,02	193.850,03	5.120.404,89	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.511.511,65	0,00	0,00	157.648,41	209.669,79	23.071,68	209.669,79	180.720,09	3.540.461,35	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.511.511,65	0,00	0,00	157.648,41	209.669,79	23.071,68	209.669,79	180.720,09	3.540.461,35	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.495.181,25	0,00	0,00	10.656,61	97.892,23	2.473,33	97.892,23	13.129,94	1.579.943,54	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIM	1.495.181,25	0,00	0,00	10.656,61	97.892,23	2.473,33	97.892,23	13.129,94	1.579.943,54	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.019,36	0,00	220.289,80	0,00	18.360,50	245.530,26	238.650,30	245.530,26	222.139,40	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	229.019,36	0,00	220.289,80	0,00	18.360,50	245.530,26	238.650,30	245.530,26	222.139,40	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	229.019,36	0,00	220.289,80	0,00	18.360,50	245.530,26	238.650,30	245.530,26	222.139,40	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	229.019,36	0,00	220.289,80	0,00	18.360,50	245.530,26	238.650,30	245.530,26	222.139,40	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.100	CDS DO TERRITÓRIO SUL	40.602,36	0,00	33.835,30	0,00	6.767,06	40.602,36	40.602,36	40.602,36	40.602,36	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.200	CONSÓRCIO DE SAÚDE - POLICLÍNICA	188.417,00	0,00	186.454,50	0,00	11.593,44	204.927,90	198.047,94	204.927,90	181.537,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	9.874.283,96	291.569,81	1.025.924,79	17.693,29	298.017,26	287.501,49	1.323.942,05	305.194,78	11.162.439,43	560.978,01
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	5.032.151,19	0,00	261.040,71	17.693,29	126.091,19	18.093,29	387.131,90	35.786,58	5.383.496,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.032.151,19	0,00	261.040,71	17.693,29	126.091,19	18.093,29	387.131,90	35.786,58	5.383.496,51	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	405.881,35	0,00	48,50	0,00	101.650,00	0,00	101.698,50	0,00	507.579,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODN	394.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.129,35	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00	101.650,00	0,00	101.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	49.479,00	0,00	161.821,00	0,00	0,00	0,00	161.821,00	0,00	211.300,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.479,00	0,00	161.821,00	0,00	0,00	0,00	161.821,00	0,00	211.300,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.431,27	0,00	5.413,37	0,00	6.747,90	0,00	12.161,27	0,00	286.592,54	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.413,37	0,00	0,00	0,00	5.413,37	0,00	5.413,37	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	154.782,99	0,00	0,00	0,00	6.347,90	0,00	6.347,90	0,00	161.130,89	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	119.648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.648,28	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.556,27	0,00	14.745,00	0,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	47.301,27	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.556,27	0,00	14.745,00	0,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	47.301,27	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.552.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.072,74	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.846.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.072,74	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.717.730,56	0,00	79.012,84	17.693,29	17.693,29	18.093,29	96.706,13	35.786,58	1.778.650,11	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00.000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	17.693,29	17.693,29	0,00	17.693,29	17.693,29	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	82.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	81.611,26	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	36.071,13	0,00	0,00	0,00	36.071,13	0,00	36.071,13	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.635.719,30	0,00	42.941,71	0,00	0,00	17.693,29	42.941,71	17.693,29	1.660.967,72	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.842.132,77	0,00	764.884,08	0,00	171.926,07	0,00	936.810,15	0,00	5.778.942,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.842.132,77	0,00	764.884,08	0,00	171.926,07	0,00	936.810,15	0,00	5.778.942,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	115.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.706,56	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.000	EDIFÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.000	TERRENOS/GLEBAS	50.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.706,56	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	13.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,24	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.000	TERRENOS	13.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,24	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	137.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.819,07	0,00
1.2.3.2.1.05.09.00.000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	137.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.819,07	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.823.526,30	0,00	764.884,08	0,00	171.926,07	0,00	936.810,15	0,00	3.760.336,45	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.823.526,30	0,00	764.884,08	0,00	171.926,07	0,00	936.810,15	0,00	3.760.336,45	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.751.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.206,60	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.99.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.751.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.206,60	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	291.569,81	0,00	0,00	0,00	269.408,20	0,00	269.408,20	0,00	560.978,01
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.569,81	0,00	0,00	0,00	269.408,20	0,00	269.408,20	0,00	560.978,01
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	291.569,81	0,00	0,00	0,00	269.408,20	0,00	269.408,20	0,00	560.978,01
1.2.3.8.1.01.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	25.004,41	0,00	0,00	0,00	33.930,93	0,00	33.930,93	0,00	58.935,34
1.2.3.8.1.01.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.933,11	0,00	0,00	0,00	29.290,45	0,00	29.290,45	0,00	45.223,56
1.2.3.8.1.01.03.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.236,56	0,00	0,00	0,00	25.487,13	0,00	25.487,13	0,00	59.723,69
1.2.3.8.1.01.04.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50
1.2.3.8.1.01.05.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	198.224,20	0,00	0,00	0,00	172.069,35	0,00	172.069,35	0,00	370.293,55
1.2.3.8.1.01.99.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.171,53	0,00	0,00	0,00	8.616,84	0,00	8.616,84	0,00	26.788,37
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.187.667,17	73.401.453,10	53.306.571,93	53.231.561,37	89.409.908,53	90.342.350,86	142.716.480,46	143.573.912,23	52.187.667,17	74.258.884,87
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.775.198,66	52.439.028,49	52.378.166,47	7.960.129,28	10.741.363,53	60.399.157,77	63.119.530,00	0,00	13.495.570,89
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.040.878,20	34.305.088,02	31.982.040,93	3.637.054,82	8.235.867,48	37.942.142,84	40.217.908,41	0,00	6.316.643,77
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.539.648,81	32.880.181,42	31.233.058,89	3.484.159,14	7.337.605,78	36.364.340,56	38.570.664,67	0,00	5.745.972,92
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.539.648,81	32.880.181,42	31.233.058,89	3.484.159,14	7.337.605,78	36.364.340,56	38.570.664,67	0,00	5.745.972,92
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.172.583,64	29.134.039,43	29.359.554,32	3.098.037,43	4.153.322,11	32.232.076,86	33.512.876,43	0,00	2.453.383,21
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.172.583,64	27.781.788,48	27.997.842,44	2.858.427,05	3.877.011,69	30.640.215,53	31.874.854,13	0,00	2.407.222,24
2.1.1.1.1.01.01.02.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.172.583,64	27.781.788,48	27.997.842,44	2.858.427,05	3.877.011,69	30.640.215,53	31.874.854,13	0,00	2.407.222,24
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	441.692,79	443.192,79	54.505,66	57.358,15	496.198,45	500.550,94	0,00	4.352,49
2.1.1.1.1.01.02.02.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	441.692,79	443.192,79	54.505,66	57.358,15	496.198,45	500.550,94	0,00	4.352,49
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	910.558,16	918.519,09	185.104,72	218.952,27	1.095.662,88	1.137.471,36	0,00	41.808,48
2.1.1.1.1.01.03.02.000	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	910.558,16	918.519,09	185.104,72	218.952,27	1.095.662,88	1.137.471,36	0,00	41.808,48
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.367.065,17	3.746.141,99	1.873.504,57	386.121,71	3.184.283,67	4.132.263,70	5.057.788,24	0,00	3.292.589,71

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.05.02.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	2.367.065,17	3.746.141,99	1.873.504,57	386.121,71	3.184.283,67	4.132.263,70	5.057.788,24	0,00	3.292.589,71		
2.1.1.1.1.05.02.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	2.367.065,17	1.872.926,47	289,05	196.121,71	2.994.283,67	2.069.048,18	2.994.572,72	0,00	3.292.589,71		
2.1.1.1.1.05.02.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	1.873.215,52	1.873.215,52	190.000,00	190.000,00	2.063.215,52	2.063.215,52	0,00	0,00		
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	922,50	24.590,00	26.470,00	3.180,00	3.880,00	27.770,00	30.350,00	0,00	3.502,50		
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922,50	24.590,00	26.470,00	3.180,00	3.880,00	27.770,00	30.350,00	0,00	3.502,50		
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	922,50	24.590,00	26.470,00	3.180,00	3.880,00	27.770,00	30.350,00	0,00	3.502,50		
2.1.1.3.1.01.02.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	922,50	24.590,00	26.470,00	3.180,00	3.880,00	27.770,00	30.350,00	0,00	3.502,50		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	500.306,89	1.400.316,60	722.512,04	149.715,68	894.381,70	1.550.032,28	1.616.893,74	0,00	567.168,35		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500.306,89	1.400.316,60	722.512,04	149.715,68	894.381,70	1.550.032,28	1.616.893,74	0,00	567.168,35		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	500.306,89	1.386.168,06	708.363,50	149.715,68	894.381,70	1.535.883,74	1.602.745,20	0,00	567.168,35		
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	803.955,44	708.363,50	149.715,68	312.169,08	953.671,12	1.020.532,58	0,00	66.861,46		
2.1.1.4.3.01.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	803.955,44	708.363,50	149.715,68	312.169,08	953.671,12	1.020.532,58	0,00	66.861,46		
2.1.1.4.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	500.306,89	582.212,62	0,00	0,00	582.212,62	582.212,62	582.212,62	0,00	500.306,89		
2.1.1.4.3.01.02.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	500.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.306,89		
2.1.1.4.3.01.02.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	582.212,62	0,00	0,00	582.212,62	582.212,62	582.212,62	0,00	0,00		
2.1.1.4.3.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	14.148,54	14.148,54	0,00	0,00	14.148,54	14.148,54	0,00	0,00		
2.1.1.4.3.07.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	0,00	14.148,54	14.148,54	0,00	0,00	14.148,54	14.148,54	0,00	0,00		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.335.188,24	12.890.951,13	12.779.394,48	1.986.519,86	1.930.091,65	14.877.470,99	14.709.486,13	0,00	2.167.203,38		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.335.188,24	12.890.951,13	12.779.394,48	1.986.519,86	1.930.091,65	14.877.470,99	14.709.486,13	0,00	2.167.203,38		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.188,24	12.890.951,13	12.779.394,48	1.986.519,86	1.930.091,65	14.877.470,99	14.709.486,13	0,00	2.167.203,38		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.100.721,28	8.315.575,98	8.127.792,74	1.272.185,44	1.185.811,82	9.587.761,42	9.313.604,56	0,00	1.826.564,42
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.100.721,28	4.463.262,23	4.018.408,02	691.814,97	548.207,10	5.155.077,20	4.566.615,12	0,00	1.512.259,20
2.1.3.1.1.01.01.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.100.721,28	4.463.262,23	4.018.408,02	691.814,97	548.207,10	5.155.077,20	4.566.615,12	0,00	1.512.259,20
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,67	30.185,67	30.185,67	30.185,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,67	30.185,67	30.185,67	30.185,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.852.313,75	4.109.384,72	550.184,80	607.419,05	4.402.498,55	4.716.803,77	0,00	314.305,22
2.1.3.1.1.01.99.02.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.852.313,75	4.109.384,72	550.184,80	607.419,05	4.402.498,55	4.716.803,77	0,00	314.305,22
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	234.466,96	4.575.375,15	4.651.601,74	714.334,42	744.279,83	5.289.709,57	5.395.881,57	0,00	340.638,96
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	175.587,44	175.590,34	0,00	15.961,44	191.601,09	191.551,78	191.601,09	0,00	175.636,75
2.1.3.1.1.03.03.01.001	EMBASA - PARCELAMENTO (CP)	0,00	175.587,44	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	49,31	0,00	175.636,75
2.1.3.1.1.03.03.02.000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	175.590,34	0,00	15.961,44	191.551,78	191.551,78	191.551,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	49.729,52	4.390.634,81	4.651.601,74	698.372,98	552.678,74	5.089.007,79	5.204.280,48	0,00	165.002,21
2.1.3.1.1.03.99.02.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	49.729,52	4.390.634,81	4.651.601,74	698.372,98	552.678,74	5.089.007,79	5.204.280,48	0,00	165.002,21
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	307.352,04	308.222,05	43.812,55	42.942,54	351.164,59	351.164,59	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	267.247,04	267.274,55	38.401,05	38.373,54	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
2.1.4.1.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	267.247,04	267.274,55	38.401,05	38.373,54	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	267.247,04	267.274,55	38.401,05	38.373,54	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	267.247,04	267.274,55	38.401,05	38.373,54	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	40.105,00	40.947,50	5.411,50	4.569,00	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	40.105,00	40.947,50	5.411,50	4.569,00	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	0,00	40.105,00	40.947,50	5.411,50	4.569,00	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER													
2.1.4.2.4.99.02.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	40.105,00	40.947,50	5.411,50	4.569,00	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00		
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.399.132,22	4.935.637,30	7.308.509,01	2.292.742,05	532.461,86	7.228.379,35	7.840.970,87	0,00	5.011.723,74		
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.398.978,22	4.283.845,64	6.637.289,85	2.239.042,90	482.193,69	6.522.888,54	7.119.483,54	0,00	4.995.573,22		
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.847.003,13	3.753.204,77	4.030.546,59	2.188.872,57	212.591,72	5.942.077,34	4.243.138,31	0,00	148.064,10		
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.847.003,13	3.753.204,77	4.030.546,59	2.188.872,57	212.591,72	5.942.077,34	4.243.138,31	0,00	148.064,10		
2.1.8.8.1.01.04.00.001	FMS - IRRF	0,00	513.055,40	186.789,33	217.199,50	532.187,02	20.422,88	718.976,35	237.622,38	0,00	31.701,43		
2.1.8.8.1.01.04.00.002	IRRF - FMAS	0,00	9.793,93	5.510,85	7.304,44	11.553,16	1.223,60	17.064,01	8.528,04	0,00	1.257,96		
2.1.8.8.1.01.04.00.003	PM - IRRF	0,00	1.160.244,62	416.187,59	465.425,97	1.223.770,02	31.709,83	1.639.957,61	497.135,80	0,00	17.422,81		
2.1.8.8.1.01.04.00.004	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	115.000,49	114.422,18	10.407,47	10.985,78	125.407,96	125.407,96	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.06.00.003	CONTRIBUICAO SINDGUARDAS	0,00	1.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,83		
2.1.8.8.1.01.06.00.004	EMPRESTIMO CAIXA 04	0,00	4.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,83		
2.1.8.8.1.01.08.00.001	FMS - ISS	0,00	60.227,24	22.546,21	24.344,21	62.025,24	1.273,00	84.571,45	25.617,21	0,00	1.273,00		
2.1.8.8.1.01.08.00.002	ISS - FMAS	0,00	414,84	0,00	0,00	414,84	52,75	414,84	52,75	0,00	52,75		
2.1.8.8.1.01.08.00.003	ISS - PM	0,00	30.577,23	2.930,03	3.484,75	30.933,18	485,27	33.863,21	3.970,02	0,00	684,04		
2.1.8.8.1.01.10.00.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	65.492,95	69.392,92	5.986,06	4.473,24	71.479,01	73.866,16	0,00	2.387,15		
2.1.8.8.1.01.11.00.001	IDENTAL - FMS	0,00	296,50	3.591,50	3.591,50	326,50	326,50	3.918,00	3.918,00	0,00	296,50		
2.1.8.8.1.01.11.00.002	MAISODONTO	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90		
2.1.8.8.1.01.11.00.003	IDENTAL	0,00	503,40	6.173,20	6.610,00	456,80	0,00	6.630,00	6.610,00	0,00	483,40		
2.1.8.8.1.01.13.00.001	FMS - SINDIACS	0,00	2.253,75	30.621,01	32.265,54	3.037,41	3.158,67	33.658,42	35.424,21	0,00	4.019,54		
2.1.8.8.1.01.13.00.002	CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS	0,00	8.449,59	0,00	8.304,05	13.848,52	714,21	13.848,52	9.018,26	0,00	3.619,33		
2.1.8.8.1.01.13.00.003	APLB - PMC	0,00	2.561,13	90.715,67	97.961,60	7.310,09	16,50	98.025,76	97.978,10	0,00	2.513,47		
2.1.8.8.1.01.13.00.004	SINTRAM	0,00	1.324,59	14.065,49	15.243,45	1.196,96	484,00	15.262,45	15.727,45	0,00	1.789,59		
2.1.8.8.1.01.13.00.005	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS	0,00	2.675,64	10.172,36	11.109,33	936,97	0,00	11.109,33	11.109,33	0,00	2.675,64		
2.1.8.8.1.01.13.00.006	SINTRAM - FMS	0,00	0,00	15.938,78	15.928,33	1.428,58	1.835,87	17.367,36	17.764,20	0,00	396,84		
2.1.8.8.1.01.13.00.007	APLB - FMS	0,00	74,85	969,40	969,40	82,50	82,50	1.051,90	1.051,90	0,00	74,85		
2.1.8.8.1.01.13.00.008	CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS	0,00	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,93		
2.1.8.8.1.01.13.00.009	CONTRIBUIÇÃO ACACS 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,45	0,00	395,45	0,00	395,45		
2.1.8.8.1.01.15.00.002	EMPRESTIMO CAIXA 03 - FMS	0,00	1.213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,85		
2.1.8.8.1.01.15.00.003	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	0,00	0,00	410.556,53	401.327,18	41.703,48	53.751,49	452.260,01	455.078,67	0,00	2.818,66		
2.1.8.8.1.01.15.00.004	EMPRESTIMO CAIXA 02 - FMS	0,00	857,64	0,00	3.481,75	0,00	0,00	0,00	3.481,75	0,00	4.339,39		
2.1.8.8.1.01.15.00.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0,00	2.587,81	154.599,78	154.599,94	17.234,15	17.234,15	171.833,93	171.834,09	0,00	2.587,97		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta			Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Descrição		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
FMS												
2.1.8.8.1.01.15.00.006	EMPRESTIMO GERADOR	0,00	146,16	1.281,83	1.281,83	116,53	116,53	1.398,36	1.398,36	0,00	146,16	
2.1.8.8.1.01.15.00.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	15.051,13	990.823,86	1.082.900,06	94.625,48	12.196,75	1.085.449,34	1.095.096,81	0,00	24.698,60	
2.1.8.8.1.01.15.00.008	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01	0,00	4.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,05	
2.1.8.8.1.01.15.00.009	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	786.580,75	855.289,68	78.274,90	14.125,88	864.855,65	869.415,56	0,00	4.559,91	
2.1.8.8.1.01.15.00.010	EMPRESTIMO GERADOR	0,00	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.017	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 04	0,00	4.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,61	
2.1.8.8.1.01.15.00.019	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0,00	9.651,81	21.703,90	21.543,22	2.005,90	2.005,90	23.709,80	23.549,12	0,00	9.491,13	
FMAS												
2.1.8.8.1.01.15.00.021	BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS -	0,00	8.624,06	29,69	0,00	0,00	697,26	29,69	697,26	0,00	9.291,63	
FMAS												
2.1.8.8.1.01.15.00.022	EMPRESTIMO GERADOR - FMAS	0,00	921,36	0,00	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	0,00	626,24	
2.1.8.8.1.01.15.00.023	BIGCARD ADMINISTRADORA	0,00	0,00	130.829,20	146.385,80	16.523,30	2.579,19	147.352,50	148.964,99	0,00	1.612,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.024	BIGCARD - ADMINISTRADORA /	0,00	0,00	31.239,67	31.239,67	2.448,04	2.536,04	33.687,71	33.775,71	0,00	88,00	
FMS												
2.1.8.8.1.01.15.00.025	BIGCARD ADMINISTRADORA -	0,00	0,00	1.189,70	1.175,29	230,99	295,12	1.420,69	1.470,41	0,00	49,72	
FMAS												
2.1.8.8.1.01.15.00.026	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMIA	0,00	0,00	236.565,00	236.565,00	29.413,36	29.413,36	265.978,36	265.978,36	0,00	0,00	
FEDERAL - CÂMARA												
2.1.8.8.1.01.99.00.001	HONORARIO ADVOCATICIO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.002	DESCONTO AÇÃO JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	50,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTER OFSS	0,00	2.551.975,09	530.640,87	2.606.743,26	50.170,33	269.601,97	580.811,20	2.876.345,23	0,00	4.847.509,12	
UNIÃO												
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.551.975,09	530.640,87	2.606.743,26	50.170,33	269.601,97	580.811,20	2.876.345,23	0,00	4.847.509,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.001	PMC - INSS	0,00	1.819.356,63	431.535,99	1.787.698,99	38.151,18	144.892,62	469.687,17	1.932.591,61	0,00	3.282.261,07	
2.1.8.8.3.01.02.00.002	FMS - INSS	0,00	680.623,82	0,00	672.416,82	0,00	107.550,52	0,00	779.967,34	0,00	1.460.591,16	
2.1.8.8.3.01.02.00.003	INSS - FMAS	0,00	51.994,64	4.534,68	50.217,51	0,00	6.979,42	4.534,68	57.196,93	0,00	104.656,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.004	INSS - CÂMARA	0,00	0,00	94.570,20	96.409,94	12.019,15	10.179,41	106.589,35	106.589,35	0,00	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	154,00	651.791,66	671.219,16	53.699,15	50.268,17	705.490,81	721.487,33	0,00	16.150,52	
PRAZO												
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	154,00	651.791,66	671.219,16	53.699,15	50.268,17	705.490,81	721.487,33	0,00	16.150,52	
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO												
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	276.856,87	290.934,39	16.483,54	17.583,54	293.340,41	308.517,93	0,00	15.177,52	
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	232.702,72	246.780,24	16.483,54	17.583,54	249.186,26	264.363,78	0,00	15.177,52	
2.1.8.9.1.01.01.02.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	232.702,72	246.780,24	16.483,54	17.583,54	249.186,26	264.363,78	0,00	15.177,52	
(F)												

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	44.154,15	44.154,15	0,00	0,00	44.154,15	44.154,15	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.01.02.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.154,15	44.154,15	0,00	0,00	44.154,15	44.154,15	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	154,00	158.955,47	159.994,97	11.395,13	11.174,63	170.350,60	171.169,60	0,00	973,00		
2.1.8.9.1.02.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	154,00	158.955,47	159.994,97	11.395,13	11.174,63	170.350,60	171.169,60	0,00	973,00		
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,50	3.149,50	3.149,50	3.149,50	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.03.02.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,50	3.149,50	3.149,50	3.149,50	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	215.979,32	220.289,80	22.670,98	18.360,50	238.650,30	238.650,30	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.14.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	215.979,32	220.289,80	22.670,98	18.360,50	238.650,30	238.650,30	0,00	0,00		
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	62.626.254,44	867.543,44	853.394,90	10.442.622,11	78.100,38	11.310.165,55	931.495,28	0,00	52.247.584,17		
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	61.844.329,54	691.953,10	677.804,56	10.235.108,89	62.138,94	10.927.061,99	739.943,50	0,00	51.657.211,05		
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.651.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.118,12		
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.651.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.118,12		
2.2.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	16.651.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.118,12		
2.2.1.1.1.04.02.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	16.651.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.118,12		
2.2.1.1.1.04.02.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	16.651.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.118,12		
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.193.211,42	691.953,10	677.804,56	10.235.108,89	62.138,94	10.927.061,99	739.943,50	0,00	35.006.092,93		
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.193.211,42	691.953,10	677.804,56	10.235.108,89	62.138,94	10.927.061,99	739.943,50	0,00	35.006.092,93		
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.155.054,51	677.804,56	677.804,56	10.221.684,97	62.138,94	10.899.489,53	739.943,50	0,00	34.995.508,48		
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	45.155.054,51	677.804,56	677.804,56	10.221.684,97	62.138,94	10.899.489,53	739.943,50	0,00	34.995.508,48		
2.2.1.4.3.01.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	45.155.054,51	677.804,56	0,00	9.481.741,47	0,00	10.159.546,03	0,00	0,00	34.995.508,48		
2.2.1.4.3.01.01.02.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	677.804,56	739.943,50	62.138,94	739.943,50	739.943,50	0,00	0,00		
2.2.1.4.3.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	38.156,91	14.148,54	0,00	13.423,92	0,00	27.572,46	0,00	0,00	10.584,45		
2.2.1.4.3.02.01.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	38.156,91	14.148,54	0,00	13.423,92	0,00	27.572,46	0,00	0,00	10.584,45		
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	781.924,90	175.590,34	175.590,34	207.513,22	15.961,44	383.103,56	191.551,78	0,00	590.373,12		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		LONGO PRAZO										
2.2.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	781.924,90	175.590,34	175.590,34	207.513,22	15.961,44	383.103,56	191.551,78	0,00	590.373,12
2.2.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.924,90	175.590,34	175.590,34	207.513,22	15.961,44	383.103,56	191.551,78	0,00	590.373,12
2.2.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	781.924,90	175.590,34	175.590,34	207.513,22	15.961,44	383.103,56	191.551,78	0,00	590.373,12
2.2.3.1.1.01.03.00		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	781.924,90	175.590,34	175.590,34	207.513,22	15.961,44	383.103,56	191.551,78	0,00	590.373,12
2.2.3.1.1.01.03.01.001		EMBASA - PARCELAMENTO (LP)	0,00	781.924,90	175.590,34	0,00	15.961,44	0,00	191.551,78	0,00	0,00	590.373,12
2.2.3.1.1.01.03.02.000		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	0,00	0,00	175.590,34	191.551,78	15.961,44	191.551,78	191.551,78	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.187.667,17	0,00	0,00	0,00	71.007.157,14	79.522.886,95	71.007.157,14	79.522.886,95	52.187.667,17	8.515.729,81
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	52.187.667,17	0,00	0,00	0,00	71.007.157,14	79.522.886,95	71.007.157,14	79.522.886,95	52.187.667,17	8.515.729,81
2.3.7.1.0.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.187.667,17	0,00	0,00	0,00	71.007.157,14	79.522.886,95	71.007.157,14	79.522.886,95	52.187.667,17	8.515.729,81
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.187.667,17	0,00	0,00	0,00	71.007.157,14	79.522.886,95	71.007.157,14	79.522.886,95	52.187.667,17	8.515.729,81
2.3.7.1.1.01.00.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007.157,14	79.522.886,95	71.007.157,14	79.522.886,95	0,00	8.515.729,81
2.3.7.1.1.02.00.00.000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.187.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.187.667,17	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	54.753.223,04	48.451,13	16.363.409,07	71.068.180,98	71.116.632,11	71.116.632,11	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.067.917,82	45.150,42	5.733.820,51	35.756.587,91	35.801.738,33	35.801.738,33	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	29.359.554,32	45.150,42	5.346.948,06	34.661.351,96	34.706.502,38	34.706.502,38	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	381.811,47	0,00	41.066,67	422.878,14	422.878,14	422.878,14	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.811,47	0,00	41.066,67	422.878,14	422.878,14	422.878,14	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	381.811,47	0,00	41.066,67	422.878,14	422.878,14	422.878,14	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	381.811,47	0,00	41.066,67	422.878,14	422.878,14	422.878,14	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	28.977.742,85	45.150,42	5.305.881,39	34.238.473,82	34.283.624,24	34.283.624,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.977.742,85	45.150,42	5.305.881,39	34.238.473,82	34.283.624,24	34.283.624,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	27.570.681,71	45.150,42	5.109.428,65	32.634.959,94	32.680.110,36	32.680.110,36	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		- PESSOAL CIVIL - RGPS											
3.1.1.2.1.01.01.00.000		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	26.652.162,62	44.340,00	4.890.476,38	31.498.299,00	31.542.639,00	31.542.639,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.23.00.000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	918.519,09	810,42	218.952,27	1.136.660,94	1.137.471,36	1.137.471,36	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.407.061,14	0,00	196.452,74	1.603.513,88	1.603.513,88	1.603.513,88	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.01.00.000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.407.061,14	0,00	196.452,74	1.603.513,88	1.603.513,88	1.603.513,88	0,00	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	708.363,50	0,00	386.872,45	1.095.235,95	1.095.235,95	1.095.235,95	0,00	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	708.363,50	0,00	386.872,45	1.095.235,95	1.095.235,95	1.095.235,95	0,00	0,00	
3.1.2.2.3.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	708.363,50	0,00	386.872,45	1.095.235,95	1.095.235,95	1.095.235,95	0,00	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	708.363,50	0,00	386.872,45	1.095.235,95	1.095.235,95	1.095.235,95	0,00	0,00	
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	26.470,00	0,00	3.880,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	
3.2.4.0.0.00.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	26.470,00	0,00	3.880,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	
3.2.4.9.0.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	26.470,00	0,00	3.880,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	
3.2.4.9.1.00.00.00.000		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.470,00	0,00	3.880,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.047.451,00	3.300,71	4.823.476,12	13.867.626,41	13.870.927,12	13.870.927,12	0,00	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.717.793,61	2.764,07	3.483.146,36	6.198.175,90	6.200.939,97	6.200.939,97	0,00	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.710.963,61	2.764,07	3.483.146,36	6.191.345,90	6.194.109,97	6.194.109,97	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.710.963,61	2.764,07	3.483.146,36	6.191.345,90	6.194.109,97	6.194.109,97	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.903.323,98	1.135,62	242.289,82	2.144.478,18	2.145.613,80	2.145.613,80	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.03.00.00.000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	536.218,70	0,00	24.272,31	560.491,01	560.491,01	560.491,01	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00.000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	440.703,51	440.703,51	440.703,51	440.703,51	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.08.00.00.000		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.524,73	1.755.524,73	1.755.524,73	1.755.524,73	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	131.531,91	131.531,91	131.531,91	131.531,91	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.274,95	54.274,95	54.274,95	54.274,95	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	221.573,84	221.573,84	221.573,84	221.573,84	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.36.00.00.000		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	1.628,45	10.315,70	8.687,25	10.315,70	10.315,70	0,00	0,00	

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	231.105,93	0,00	19.328,02	250.433,95	250.433,95	250.433,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40.315,00	0,00	583.331,57	623.646,57	623.646,57	623.646,57	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.329.657,39	536,64	1.070.921,56	7.400.042,31	7.400.578,95	7.400.578,95	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	159.994,97	0,00	11.174,63	171.169,60	171.169,60	171.169,60	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.994,97	0,00	11.174,63	171.169,60	171.169,60	171.169,60	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	159.994,97	0,00	11.174,63	171.169,60	171.169,60	171.169,60	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	807.343,59	0,00	59.668,00	867.011,59	867.011,59	867.011,59	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	807.343,59	0,00	59.668,00	867.011,59	867.011,59	867.011,59	0,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	661.491,41	0,00	31.300,00	692.791,41	692.791,41	692.791,41	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	64.992,18	0,00	8.300,00	73.292,18	73.292,18	73.292,18	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	64.080,00	0,00	13.728,00	77.808,00	77.808,00	77.808,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.780,00	0,00	6.340,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.362.318,83	536,64	1.000.078,93	6.361.861,12	6.362.397,76	6.362.397,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.362.318,83	536,64	1.000.078,93	6.361.861,12	6.362.397,76	6.362.397,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	645.701,00	0,00	251.233,20	896.934,20	896.934,20	896.934,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	132.000,00	0,00	69.148,00	201.148,00	201.148,00	201.148,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	0,00	0,00	3.462.414,76	536,64	364.749,00	3.826.627,12	3.827.163,76	3.827.163,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	958.552,22	0,00	156.150,00	1.114.702,22	1.114.702,22	1.114.702,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	43.845,08	0,00	4.749,24	48.594,32	48.594,32	48.594,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.287,50	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	5.136,30	0,00	744,22	5.880,52	5.880,52	5.880,52	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		LOCOMOÇÃO										
3.3.2.3.1.99.00.00.000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	106.981,97	0,00	135.480,27	242.462,24	242.462,24	242.462,24	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.408,20	269.408,20	269.408,20	269.408,20	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.408,20	269.408,20	269.408,20	269.408,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.408,20	269.408,20	269.408,20	269.408,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.408,20	269.408,20	269.408,20	269.408,20	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	269.408,20	269.408,20	269.408,20	269.408,20	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.053.175,28	0,00	2.761.447,62	17.814.622,90	17.814.622,90	17.814.622,90	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.973.649,52	0,00	1.938.502,21	11.912.151,73	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.973.649,52	0,00	1.938.502,21	11.912.151,73	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.973.649,52	0,00	1.938.502,21	11.912.151,73	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.973.649,52	0,00	1.938.400,11	11.912.049,63	11.912.049,63	11.912.049,63	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.723.553,29	0,00	249.352,32	1.972.905,61	1.972.905,61	1.972.905,61	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.250.096,23	0,00	1.689.047,79	9.939.144,02	9.939.144,02	9.939.144,02	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.079.525,76	0,00	578.190,98	5.657.716,74	5.657.716,74	5.657.716,74	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.038.578,26	0,00	573.621,98	5.612.200,24	5.612.200,24	5.612.200,24	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	5.038.578,26	0,00	573.621,98	5.612.200,24	5.612.200,24	5.612.200,24	0,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	40.947,50	0,00	4.569,00	45.516,50	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.947,50	0,00	4.569,00	45.516,50	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.947,50	0,00	4.569,00	45.516,50	45.516,50	45.516,50	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	244.754,43	244.754,43	244.754,43	244.754,43	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	244.754,43	244.754,43	244.754,43	244.754,43	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO										
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	0,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.000		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	2.988.211,27	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	267.274,55	0,00	38.373,54	305.648,09	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	267.274,55	0,00	38.373,54	305.648,09	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	267.274,55	0,00	38.373,54	305.648,09	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.274,55	0,00	38.373,54	305.648,09	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.000		PIS/PASEP	0,00	0,00	267.274,55	0,00	38.373,54	305.648,09	305.648,09	305.648,09	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	290.934,39	0,00	14.200,01	305.134,40	305.134,40	305.134,40	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	290.934,39	0,00	14.200,01	305.134,40	305.134,40	305.134,40	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	290.934,39	0,00	14.200,01	305.134,40	305.134,40	305.134,40	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.934,39	0,00	14.200,01	305.134,40	305.134,40	305.134,40	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	436.748,24	59.058.749,21	79.522.886,95	20.900.885,98	79.959.635,19	79.959.635,19	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.300.721,68	2.555.627,41	1.254.905,73	2.555.627,41	2.555.627,41	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	867.327,29	2.071.992,66	1.204.665,37	2.071.992,66	2.071.992,66	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	299.286,70	1.355.391,37	1.056.104,67	1.355.391,37	1.355.391,37	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	299.286,70	1.355.391,37	1.056.104,67	1.355.391,37	1.355.391,37	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	203.954,43	431.153,04	227.198,61	431.153,04	431.153,04	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	815.311,52	815.311,52	815.311,52	815.311,52	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	0,00	0,00	815.311,52	815.311,52	815.311,52	815.311,52	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.000		ITBI	0,00	0,00	0,00	95.332,27	108.926,81	13.594,54	108.926,81	108.926,81	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	568.040,59	716.601,29	148.560,70	716.601,29	716.601,29	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	568.040,59	716.601,29	148.560,70	716.601,29	716.601,29	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.000	ISS	0,00	0,00	0,00	568.040,59	716.601,29	148.560,70	716.601,29	716.601,29	0,00	0,00		
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	95.069,47	97.636,71	2.567,24	97.636,71	97.636,71	0,00	0,00		
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	94.440,24	97.007,48	2.567,24	97.007,48	97.007,48	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.440,24	97.007,48	2.567,24	97.007,48	97.007,48	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.749,75	3.749,75	0,00	3.749,75	3.749,75	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.11.01.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	0,00	0,00	3.749,75	3.749,75	0,00	3.749,75	3.749,75	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.15.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	90.690,49	93.257,73	2.567,24	93.257,73	93.257,73	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.15.01.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	90.690,49	90.690,49	0,00	90.690,49	90.690,49	0,00	0,00		
4.1.2.1.1.15.02.00.000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,24	2.567,24	2.567,24	2.567,24	0,00	0,00		
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	629,23	629,23	0,00	629,23	629,23	0,00	0,00		
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	629,23	629,23	0,00	629,23	629,23	0,00	0,00		
4.1.2.2.1.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	629,23	629,23	0,00	629,23	629,23	0,00	0,00		
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	338.324,92	385.998,04	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00		
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	338.324,92	385.998,04	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00		
4.1.3.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	338.324,92	385.998,04	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00		
4.1.3.2.1.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	338.324,92	385.998,04	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00		
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00		
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00		
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00		
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.52.00.00.000		TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	38.229,26	188.400,31	150.171,05	188.400,31	188.400,31	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	134.669,16	134.669,16	134.669,16	134.669,16	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,93	36.776,93	36.776,93	36.776,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,93	36.776,93	36.776,93	36.776,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.000		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,93	36.776,93	36.776,93	36.776,93	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	97.892,23	97.892,23	97.892,23	97.892,23	0,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	97.892,23	97.892,23	97.892,23	97.892,23	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	38.229,26	53.731,15	15.501,89	53.731,15	53.731,15	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.342,59	15.806,57	4.463,98	15.806,57	15.806,57	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	11.342,59	15.806,57	4.463,98	15.806,57	15.806,57	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26.886,67	37.924,58	11.037,91	37.924,58	37.924,58	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	0,00	26.886,67	37.924,58	11.037,91	37.924,58	37.924,58	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	436.748,24	57.705.126,64	67.299.017,79	10.030.639,39	67.735.766,03	67.735.766,03	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	8.415.639,77	11.912.151,73	3.496.511,96	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	8.415.639,77	11.912.151,73	3.496.511,96	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.415.639,77	11.912.151,73	3.496.511,96	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00		REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	8.415.639,77	11.912.151,73	3.496.511,96	11.912.151,73	11.912.151,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.000		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	8.388.967,50	11.885.377,36	3.496.409,86	11.885.377,36	11.885.377,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.000		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	102,10	102,10	102,10	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.03.00.000	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	26.672,27	26.672,27	0,00	26.672,27	26.672,27	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	436.748,24	49.289.486,87	55.381.105,19	6.528.366,56	55.817.853,43	55.817.853,43	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	35.325.135,50	40.123.015,48	4.797.879,98	40.123.015,48	40.123.015,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	31.051.590,44	35.257.531,58	4.205.941,14	35.257.531,58	35.257.531,58	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	22.122.209,38	25.537.351,88	3.415.142,50	25.537.351,88	25.537.351,88	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	7.421,72	7.603,80	182,08	7.603,80	7.603,80	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	423.573,57	477.086,37	53.512,80	477.086,37	477.086,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	7.115.945,62	7.708.915,18	592.969,56	7.708.915,18	7.708.915,18	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	0,00	438.866,84	496.480,67	57.613,83	496.480,67	496.480,67	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	674.797,96	759.611,48	84.813,52	759.611,48	759.611,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	0,00	0,00	18.775,35	20.482,20	1.706,85	20.482,20	20.482,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.273.545,06	4.865.483,90	591.938,84	4.865.483,90	4.865.483,90	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.490.079,83	3.954.266,69	464.186,86	3.954.266,69	3.954.266,69	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	486.550,11	509.128,08	22.577,97	509.128,08	509.128,08	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.791,86	29.380,37	2.588,51	29.380,37	29.380,37	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	0,00	10.866,96	10.866,96	0,00	10.866,96	10.866,96	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	160.256,30	244.841,80	84.585,50	244.841,80	244.841,80	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	436.748,24	13.964.351,37	15.258.089,71	1.730.486,58	15.694.837,95	15.694.837,95	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	436.748,24	13.964.351,37	15.258.089,71	1.730.486,58	15.694.837,95	15.694.837,95	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,87	5.760,87	5.760,87	5.760,87	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.8.0.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,87	5.760,87	5.760,87	5.760,87	0,00	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	0,00	0,00	
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	0,00	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	9.433.026,45	0,00	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.341,63	39.484,99	32.143,36	39.484,99	39.484,99	0,00	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.341,63	39.484,99	32.143,36	39.484,99	39.484,99	0,00	0,00	
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.481,13	35.624,49	32.143,36	35.624,49	35.624,49	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.481,13	35.624,49	32.143,36	35.624,49	35.624,49	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.99.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.481,13	35.624,49	32.143,36	35.624,49	35.624,49	0,00	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.860,50	3.860,50	0,00	3.860,50	3.860,50	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	3.860,50	3.860,50	0,00	3.860,50	3.860,50	0,00	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.476.700,39	0,00	167.269.974,49	61.504.261,20	86.046.908,44	190.486.205,83	253.316.882,93	251.990.467,03	4.803.116,29	0,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	165.355.176,08	59.589.462,79	80.781.250,60	186.546.963,89	246.136.426,68	246.136.426,68	0,00	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	63.464.000,00	5.514.000,00	8.598.285,00	66.548.285,00	72.062.285,00	72.062.285,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	63.464.000,00	5.514.000,00	5.514.000,00	63.464.000,00	68.978.000,00	68.978.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	63.464.000,00	0,00	0,00	63.464.000,00	63.464.000,00	63.464.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	59.544.000,00	0,00	0,00	59.544.000,00	59.544.000,00	59.544.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.01.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.263.000,00	0,00	0,00	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.02.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.03.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.06.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	57.105.000,00	0,00	0,00	57.105.000,00	57.105.000,00	57.105.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.01.08.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.02.02.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.02.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.01.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.757,00	2.084.757,00	2.084.757,00	2.084.757,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	999.528,00	999.528,00	999.528,00	999.528,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	101.891.176,08	54.075.462,79	72.182.965,60	119.998.678,89	174.074.141,68	174.074.141,68	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.643.379,55	49.643.379,55	60.865.695,08	60.865.695,08	110.509.074,63	110.509.074,63	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.435.488,90	0,00	5.967.391,22	21.402.880,12	21.402.880,12	21.402.880,12	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.172.504,06	0,00	5.967.391,22	21.139.895,28	21.139.895,28	21.139.895,28	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	262.984,84	0,00	0,00	262.984,84	262.984,84	262.984,84	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	262.984,84	0,00	0,00	262.984,84	262.984,84	262.984,84	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.870.977,80	30.870.977,80	33.139.494,53	33.139.494,53	64.010.472,33	64.010.472,33	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	3.084.285,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.435.488,90	0,00	2.883.106,22	18.318.595,12	18.318.595,12	18.318.595,12	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.172.504,06	0,00	2.883.106,22	18.055.610,28	18.055.610,28	18.055.610,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	262.984,84	0,00	0,00	262.984,84	262.984,84	262.984,84	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	97.654,51	0,00	2.047,07	99.701,58	99.701,58	99.701,58	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.435.488,90	18.321.569,36	2.886.080,46	18.321.569,36	18.321.569,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.337.834,39	15.435.488,90	8.848.486,88	8.750.832,37	24.186.321,27	24.186.321,27	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.336.912,85	18.772.401,75	21.758.809,33	6.323.320,43	25.095.722,18	25.095.722,18	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	3.336.912,85	3.336.912,85	3.437.239,97	3.437.239,97	6.774.152,82	6.774.152,82	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01.00.000	ACRESCIMO	0,00	0,00	3.336.912,85	0,00	50.163,56	3.387.076,41	3.387.076,41	3.387.076,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.336.912,85	3.387.076,41	50.163,56	3.387.076,41	3.387.076,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.435.488,90	18.321.569,36	2.886.080,46	18.321.569,36	18.321.569,36	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	52.247.796,53	4.432.083,24	11.317.270,52	59.132.983,81	63.565.067,05	63.565.067,05	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	52.247.796,53	4.432.083,24	11.317.270,52	59.132.983,81	63.565.067,05	63.565.067,05	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	52.247.796,53	4.432.083,24	11.317.270,52	59.132.983,81	63.565.067,05	63.565.067,05	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.738.854,09	0,00	399.716,58	24.138.570,67	24.138.570,67	24.138.570,67	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.508.942,44	0,00	5.444.242,25	33.953.184,69	33.953.184,69	33.953.184,69	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.432.083,24	5.473.311,69	1.041.228,45	5.473.311,69	5.473.311,69	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.476.700,39	0,00	1.914.798,41	1.914.798,41	5.265.657,84	3.939.241,94	7.180.456,25	5.854.040,35	4.803.116,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	143.439,45	0,00	98.299,93	98.299,93	342.100,08	205.200,31	440.400,01	303.500,24	280.339,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.687,25	0,00	98.299,93	0,00	0,00	106.987,18	98.299,93	106.987,18	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.452,27	0,00	0,00	0,00	106.987,18	98.213,13	106.987,18	98.213,13	45.226,32	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.299,93	0,00	0,00	98.299,93	235.112,90	0,00	235.112,90	98.299,93	235.112,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.333.260,94	0,00	1.816.498,48	1.816.498,48	4.923.557,76	3.734.041,63	6.740.056,24	5.550.540,11	4.522.777,07	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.816.498,48	0,00	0,00	1.816.498,48	1.816.498,48	1.816.498,48	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.762,46	0,00	0,00	0,00	1.816.498,48	1.917.543,15	1.816.498,48	1.917.543,15	1.415.717,79	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.816.498,48	0,00	0,00	1.816.498,48	3.107.059,28	0,00	3.107.059,28	1.816.498,48	3.107.059,28	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.476.700,39	330.152.180,95	435.917.894,24	218.799.827,58	114.360.530,19	548.952.008,53	550.278.424,43	0,00	4.803.116,29
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	326.159.366,85	431.925.080,14	216.748.117,58	110.982.404,29	542.907.484,43	542.907.484,43	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.579.180,85	120.529.180,85	76.348.196,45	18.398.196,45	138.927.377,30	138.927.377,30	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	57.103.854,35	68.939.326,50	15.970.963,13	4.135.490,98	73.074.817,48	73.074.817,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	56.436.436,06	65.019.326,50	12.718.381,42	4.135.490,98	69.154.817,48	69.154.817,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.880.791,77	2.263.000,00	2.601.586,10	2.219.377,87	4.482.377,87	4.482.377,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	338.324,92	60.000,00	47.673,12	325.998,04	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.229,26	44.000,00	17.405,83	11.635,09	55.635,09	55.635,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.330,00	2.000,00	0,00	5.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	54.153.761,87	62.580.326,50	9.999.714,61	1.573.149,98	64.153.476,48	64.153.476,48	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.08.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.998,24	70.000,00	52.001,76	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	667.418,29	3.920.000,00	3.252.581,71	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	17.693,29	20.000,00	2.306,71	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	649.725,00	3.900.000,00	3.250.275,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	436.748,24	51.589.854,35	59.803.611,34	8.650.505,23	60.240.359,58	60.240.359,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	436.748,24	50.922.436,06	59.136.193,05	8.650.505,23	59.572.941,29	59.572.941,29	0,00	0,00
6.2.1.2.1.01.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.880.791,77	3.899.377,87	2.018.586,10	3.899.377,87	3.899.377,87	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	338.324,92	385.998,04	47.673,12	385.998,04	385.998,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	38.229,26	53.731,15	15.501,89	53.731,15	53.731,15	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	436.748,24	48.639.761,87	54.737.141,06	6.534.127,43	55.173.889,30	55.173.889,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.998,24	52.614,93	34.616,69	52.614,93	52.614,93	0,00	0,00
6.2.1.2.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	667.418,29	667.418,29	0,00	667.418,29	667.418,29	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	17.693,29	17.693,29	0,00	17.693,29	17.693,29	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	649.725,00	649.725,00	0,00	649.725,00	649.725,00	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.038.578,26	0,00	573.621,98	5.612.200,24	5.612.200,24	5.612.200,24	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.038.578,26	0,00	573.621,98	5.612.200,24	5.612.200,24	5.612.200,24	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.038.578,26	0,00	573.621,98	5.612.200,24	5.612.200,24	5.612.200,24	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	263.580.186,00	311.395.899,29	140.399.921,13	92.584.207,84	403.980.107,13	403.980.107,13	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	167.300.192,14	167.300.192,14	74.590.061,99	74.590.061,99	241.890.254,13	241.890.254,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	71.020.198,28	23.204.484,99	8.780.202,85	56.595.916,14	79.800.401,13	79.800.401,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.443.617,30	21.777.305,18	8.152.895,29	50.819.207,41	72.596.512,59	72.596.512,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.365.852,30	10.842.025,03	4.730.372,57	34.254.199,84	45.096.224,87	45.096.224,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	19.993,25	0,00	0,00	19.993,25	19.993,25	19.993,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.057.771,75	10.935.280,15	3.422.522,72	16.545.014,32	27.480.294,47	27.480.294,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	6.478.926,47	1.427.179,81	625.260,49	5.677.007,15	7.104.186,96	7.104.186,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.618.776,28	1.151.068,18	547.160,11	5.014.868,21	6.165.936,39	6.165.936,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	860.150,19	276.111,63	78.100,38	662.138,94	938.250,57	938.250,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	97.654,51	0,00	2.047,07	99.701,58	99.701,58	99.701,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	96.279.993,86	144.095.707,15	65.809.859,14	17.994.145,85	162.089.853,00	162.089.853,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.892.212,12	52.364.549,58	7.507.937,44	6.035.599,98	58.400.149,56	58.400.149,56	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.00.00.000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.085.038,87	1.053.997,94	94.004,30	125.045,23	1.179.043,17	1.179.043,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	44.302.453,82	46.491.458,86	8.595.294,40	6.406.289,36	52.897.748,22	52.897.748,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	289,05	44.185.700,77	49.612.623,00	5.427.211,28	49.612.912,05	49.612.912,05	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	96.279.993,86	144.095.707,15	65.809.859,14	17.994.145,85	162.089.853,00	162.089.853,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	96.279.993,86	144.095.707,15	65.809.859,14	17.994.145,85	162.089.853,00	162.089.853,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	96.279.993,86	144.095.707,15	65.809.859,14	17.994.145,85	162.089.853,00	162.089.853,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.890.712,12	52.364.549,58	7.507.937,44	6.034.099,98	58.398.649,56	58.398.649,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.086.538,87	1.053.997,94	94.004,30	126.545,23	1.180.543,17	1.180.543,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.302.453,82	46.491.458,86	8.595.294,40	6.406.289,36	52.897.748,22	52.897.748,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	289,05	44.185.700,77	49.612.623,00	5.427.211,28	49.612.912,05	49.612.912,05	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.476.700,39	3.992.814,10	3.992.814,10	2.051.710,00	3.378.125,90	6.044.524,10	7.370.940,00	0,00	4.803.116,29
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	143.439,45	294.726,19	294.726,19	98.213,13	235.112,90	392.939,32	529.839,09	0,00	280.339,22
6.3.1.1.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.387,25	98.213,13	98.299,93	0,00	0,00	98.213,13	98.299,93	0,00	27.474,05
6.3.1.2.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,27
6.3.1.3.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	98.213,13	98.213,13	0,00	0,00	98.213,13	98.213,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	98.213,13	98.213,13	0,00	98.213,13	98.213,13	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	98.299,93	98.299,93	0,00	0,00	235.112,90	98.299,93	235.112,90	0,00	235.112,90
6.3.1.7.1.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	98.299,93	98.299,93	0,00	0,00	235.112,90	98.299,93	235.112,90	0,00	235.112,90
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.333.260,94	3.698.087,91	3.698.087,91	1.953.496,87	3.143.013,00	5.651.584,78	6.841.100,91	0,00	4.522.777,07
6.3.2.1.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.516.762,46	1.881.589,43	1.816.498,48	35.953,72	0,00	1.917.543,15	1.816.498,48	0,00	1.415.717,79
6.3.2.2.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.881.589,43	1.917.543,15	35.953,72	1.917.543,15	1.917.543,15	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.816.498,48	1.816.498,48	0,00	0,00	3.107.059,28	1.816.498,48	3.107.059,28	0,00	3.107.059,28
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.621.046,26	0,00	74.920.724,41	5.475.326,50	34.865.785,72	104.874.876,43	109.786.510,13	110.350.202,93	13.180.960,56	9.123.607,10
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00		
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00		
7.1.1.1.1.01.01.00.000	AVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	18.863.308,91	0,00	0,00		
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.621.046,26	0,00	74.738.580,39	5.475.326,50	10.866.943,83	80.693.890,52	85.605.524,22	86.169.217,02	13.180.960,56	9.123.607,10		
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.621.046,26	0,00	66.888.580,39	5.475.326,50	10.866.841,73	72.843.788,42	77.755.422,12	78.319.114,92	13.180.960,56	9.123.607,10		
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.621.046,26	0,00	66.888.580,39	5.475.326,50	10.866.841,73	72.843.788,42	77.755.422,12	78.319.114,92	13.180.960,56	9.123.607,10		
7.2.1.1.1.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.715.401,36	0,00	24.609.631,13	0,00	5.316.139,75	18.460.211,68	29.925.770,88	18.460.211,68	13.180.960,56	0,00		
7.2.1.1.2.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	2.905.644,90	0,00	35.395.862,99	5.475.326,50	5.131.230,48	42.031.631,47	40.527.093,47	47.506.957,97	0,00	4.074.219,60		
7.2.1.1.3.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.883.086,27	0,00	419.471,50	12.351.945,27	7.302.557,77	12.351.945,27	0,00	5.049.387,50		
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	0,00	0,00		
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	0,00	0,00		
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	0,00	0,00		
7.2.2.1.1.02.00.00.000	C DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	7.850.102,10	0,00	0,00		
7.3.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	0,00	0,00		
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	0,00	0,00		
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	5.120.404,89	0,00	0,00		
7.3.2.1.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.461,35	3.540.461,35	3.540.461,35	3.540.461,35	0,00	0,00		
7.3.2.1.2.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.943,54	1.579.943,54	1.579.943,54	1.579.943,54	0,00	0,00		
7.5.0.0.0.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	182.144,02	0,00	15.128,09	197.272,11	197.272,11	197.272,11	0,00	0,00		
7.5.2.0.0.00.00.00.000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	182.144,02	0,00	15.128,09	197.272,11	197.272,11	197.272,11	0,00	0,00		
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	5.428.719,68	10.049.765,94	178.312.669,26	247.755.177,29	137.077.581,27	67.071.380,44	315.390.250,53	314.826.557,73	8.911.203,21	12.968.556,67		
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.428.719,68	10.049.765,94	178.172.560,02	246.858.425,04	131.576.255,75	62.326.697,93	309.748.815,77	309.185.122,97	8.911.203,21	12.968.556,67		
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.428.719,68	10.049.765,94	169.756.920,25	230.592.785,27	111.716.783,88	50.317.226,06	281.473.704,13	280.910.011,33	8.911.203,21	12.968.556,67		
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.428.719,68	10.049.765,94	169.756.920,25	230.592.785,27	111.716.783,88	50.317.226,06	281.473.704,13	280.910.011,33	8.911.203,21	12.968.556,67		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.428.719,68	2.174.087,33	67.696.772,55	64.437.577,36	27.219.289,65	28.328.911,40	94.916.062,20	92.766.488,76	8.553.259,77	3.149.053,98	
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.428.719,68	2.174.087,33	67.696.772,55	64.437.577,36	27.219.289,65	28.328.911,40	94.916.062,20	92.766.488,76	8.553.259,77	3.149.053,98	
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.493.959,58	0,00	15.431.253,29	25.451.541,71	17.490.142,54	5.469.292,79	32.921.395,83	30.920.834,50	6.494.520,91	0,00	
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.493.959,58	0,00	15.431.253,29	25.451.541,71	17.490.142,54	5.469.292,79	32.921.395,83	30.920.834,50	6.494.520,91	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	934.760,10	2.174.087,33	52.265.519,26	38.986.035,65	9.729.147,11	22.859.618,61	61.994.666,37	61.845.654,26	2.058.738,86	3.149.053,98	
8.2.1.1.1.01.02.01.000	DDR - Educação – 25% - Fonte 01	106.183,74	0,00	6.375.200,12	7.789.950,26	3.161.052,77	1.669.729,91	9.536.252,89	9.459.680,17	182.756,46	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.02.000	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	548.723,11	0,00	9.503.860,93	5.485.691,86	1.714.666,50	5.266.107,87	11.218.527,43	10.751.799,73	1.015.450,81	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.04.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	152.074,37	577.331,90	431.379,08	0,00	40.752,75	577.331,90	472.131,83	0,00	46.874,30	
8.2.1.1.1.01.02.05.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia -	0,00	55,64	0,00	1,07	0,00	0,33	0,00	1,40	0,00	57,04	
8.2.1.1.1.01.02.06.000	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	338.856,76	8.476.402,85	7.782.532,61	308.278,08	1.122.114,23	8.784.680,93	8.904.646,84	0,00	458.822,67	
8.2.1.1.1.01.02.07.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	33.532,39	340.920,32	367.873,28	108.376,08	49.413,06	449.296,40	417.286,34	0,00	1.522,33	
8.2.1.1.1.01.02.08.000	DDR – CIDE - Fonte 16	0,00	43,69	10.750,30	12.929,29	0,00	1.989,90	10.750,30	14.919,19	0,00	4.212,58	
8.2.1.1.1.01.02.09.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	227.433,15	0,00	12.512.615,03	12.662.078,56	2.328.963,39	1.546.401,42	14.841.578,42	14.208.479,98	860.531,59	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.10.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	52.420,10	0,00	4.050.066,14	3.262.045,19	214.194,11	2.498.298,81	4.264.260,25	5.760.344,00	0,00	1.443.663,65	
8.2.1.1.1.01.02.11.000	DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fon	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.12.000	DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte	0,00	143.840,04	59.858,87	60.226,46	13,46	848,74	59.872,33	61.075,20	0,00	145.042,91	
8.2.1.1.1.01.02.13.000	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte	0,00	1.076.586,54	368.798,44	161.467,69	0,00	21.065,91	368.798,44	182.533,60	0,00	890.321,70	
8.2.1.1.1.01.02.14.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	105.199,96	68.671,35	65.289,99	101.818,60	170.489,95	170.489,95	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.02.15.000	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	264.372,93	794.672,62	452.927,14	71.586,28	213.386,13	866.258,90	666.313,27	0,00	64.427,30	
8.2.1.1.1.01.02.17.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela E	0,00	1.512,79	419.135,68	425.068,43	62.675,20	55.418,85	481.810,88	480.487,28	0,00	189,19	
8.2.1.1.1.01.02.20.000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	17.761,84	38.301,00	21.625,19	0,00	222,58	38.301,00	21.847,77	0,00	1.308,61	
8.2.1.1.1.01.02.99.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	145.450,34	8.632.105,10	1.568,19	1.694.051,25	10.271.749,52	10.326.156,35	10.273.317,71	0,00	92.611,70	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	143.439,45	51.021.466,18	52.364.549,58	7.444.134,28	5.904.982,67	58.465.600,46	58.269.532,25	195.726,51	143.097,75	

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	143.439,45	50.991.878,84	52.364.549,58	7.444.134,28	5.904.982,67	58.436.013,12	58.269.532,25	166.139,17	143.097,75
8.2.1.1.2.01.01.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurs	0,00	50.950,68	13.844.713,58	14.103.908,10	2.093.109,18	1.802.434,94	15.937.822,76	15.906.343,04	0,00	19.470,96
8.2.1.1.2.01.02.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educaç	0,00	8.051,52	1.319.162,83	1.336.621,86	352.473,93	329.080,00	1.671.636,76	1.665.701,86	0,00	2.116,62
8.2.1.1.2.01.03.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde	0,00	84.437,25	9.457.375,16	9.585.533,06	1.847.482,29	1.733.748,17	11.304.857,45	11.319.281,23	0,00	98.861,03
8.2.1.1.2.01.04.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Contri	0,00	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00	625,35	0,00	625,35	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salári	0,00	0,00	483.813,93	577.331,90	93.517,97	0,00	577.331,90	577.331,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	8.343.932,38	8.476.402,85	446.337,18	313.545,78	8.790.269,56	8.789.948,63	320,93	0,00
8.2.1.1.2.01.08.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transfe	0,00	0,00	339.697,27	341.209,37	88.920,72	96.492,23	428.617,99	437.701,60	0,00	9.083,61
8.2.1.1.2.01.09.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE -	0,00	0,00	8.784,94	10.750,30	1.965,36	0,00	10.750,30	10.750,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	11.765.376,44	12.164.026,86	1.674.728,63	1.276.078,21	13.440.105,07	13.440.105,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	3.702.479,70	3.963.816,49	481.569,11	233.797,85	4.184.048,81	4.197.614,34	0,00	13.565,53
8.2.1.1.2.01.14.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.15.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	59.817,90	59.858,87	40,97	0,00	59.858,87	59.858,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.16.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	368.787,44	368.798,44	11,00	0,00	368.798,44	368.798,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.17.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo	0,00	0,00	73.156,76	106.335,58	50.655,90	17.477,08	123.812,66	123.812,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.18.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	732.282,87	774.672,62	229.933,84	22.351,20	962.216,71	797.023,82	165.192,89	0,00
8.2.1.1.2.01.20.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalt	0,00	0,00	417.248,27	419.135,68	64.562,61	62.675,20	481.810,88	481.810,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.24.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Aliena	0,00	0,00	38.078,42	38.301,00	222,58	0,00	38.301,00	38.301,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.99.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras	0,00	0,00	36.545,60	37.546,60	18.303,01	17.302,01	54.848,61	54.848,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	29.587,34	0,00	0,00	0,00	29.587,34	0,00	29.587,34	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
					Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO										
8.2.1.1.2.02.03.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Saú	0,00	0,00	29.587,34	0,00	0,00	0,00	29.587,34	0,00	29.587,34	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.732.239,16	51.010.246,18	53.092.455,70	6.806.968,27	6.506.707,60	57.817.214,45	59.599.163,30	162.216,93	9.676.404,94
8.2.1.1.3.01.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.333.260,94	46.282.256,38	46.589.671,99	5.524.188,84	6.402.127,08	51.806.445,22	52.991.799,07	29.462,28	4.548.077,07
8.2.1.1.3.01.01.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordin	0,00	1.759.432,04	12.798.554,62	13.002.803,00	1.828.915,47	1.943.339,67	14.627.470,09	14.946.142,67	0,00	2.078.104,62
8.2.1.1.3.01.02.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25%	0,00	98.767,12	1.172.321,78	1.248.606,29	338.021,88	322.190,44	1.510.343,66	1.570.796,73	0,00	159.220,19
8.2.1.1.3.01.03.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% -	0,00	465.287,04	8.548.005,85	8.739.350,59	1.292.951,73	1.726.078,54	9.840.957,58	10.465.429,13	0,00	1.089.758,59
8.2.1.1.3.01.05.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educaç	0,00	7.408,40	418.281,78	412.882,38	90.245,97	90.245,97	508.527,75	503.128,35	0,00	2.009,00
8.2.1.1.3.01.07.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	0,00	37.653,47	7.398.690,65	7.854.202,18	743.900,04	320.743,62	8.142.590,69	8.174.945,80	0,00	70.008,58
8.2.1.1.3.01.08.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	0,00	16.495,52	308.132,27	313.097,27	92.473,62	87.508,62	400.605,89	400.605,89	0,00	16.495,52
8.2.1.1.3.01.09.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 1	0,00	0,00	6.784,94	6.784,94	0,00	0,00	6.784,94	6.784,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	0,00	860.232,75	11.063.117,33	10.281.743,26	736.677,47	1.516.856,03	11.799.794,80	11.798.599,29	0,00	859.037,24
8.2.1.1.3.01.11.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências	0,00	52.420,10	3.081.319,22	3.235.045,76	207.677,93	231.144,64	3.288.997,15	3.466.190,40	0,00	229.613,35
8.2.1.1.3.01.15.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências	0,00	2.200,00	0,00	2.257,90	2.257,90	0,00	2.257,90	2.257,90	0,00	2.200,00
8.2.1.1.3.01.16.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	0,00	0,00	239.725,57	214.425,57	0,00	0,00	239.725,57	214.425,57	25.300,00	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual	0,00	0,00	72.191,86	73.156,76	14.732,42	13.767,52	86.924,28	86.924,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.18.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências	0,00	8.064,50	709.116,32	719.613,90	76.624,51	74.392,41	785.740,83	794.006,31	0,00	16.329,98
8.2.1.1.3.01.20.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP	0,00	25.300,00	397.010,07	416.010,07	81.759,61	62.759,61	478.769,68	478.769,68	0,00	25.300,00
8.2.1.1.3.01.24.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Be	0,00	0,00	34.146,52	34.146,52	0,00	0,00	34.146,52	34.146,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00.000		DDR - COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	34.857,60	35.545,60	17.950,29	13.100,01	52.807,89	48.645,61	4.162,28	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes												
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.398.978,22	4.727.989,80	6.502.783,71	1.282.779,43	104.580,52	6.010.769,23	6.607.364,23	132.754,65	5.128.327,87		
8.2.1.1.3.02.01.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Re	0,00	4.398.978,22	863.859,81	1.322.610,39	1.282.779,43	104.580,52	2.146.639,24	1.427.190,91	0,00	3.679.529,89		
8.2.1.1.3.02.02.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ed	0,00	0,00	10.249,33	101.276,84	0,00	0,00	10.249,33	101.276,84	0,00	91.027,51		
8.2.1.1.3.02.03.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Sa	0,00	0,00	935.219,65	811.047,91	0,00	0,00	935.219,65	811.047,91	124.171,74	0,00		
8.2.1.1.3.02.07.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr	0,00	0,00	601.549,55	977.262,00	0,00	0,00	601.549,55	977.262,00	0,00	375.712,45		
8.2.1.1.3.02.09.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CI	0,00	0,00	7.911,56	0,00	0,00	0,00	7.911,56	0,00	7.911,56	0,00		
8.2.1.1.3.02.10.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr	0,00	0,00	1.859.891,01	2.598.048,96	0,00	0,00	1.859.891,01	2.598.048,96	0,00	738.157,95		
8.2.1.1.3.02.11.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr	0,00	0,00	421.159,65	616.935,71	0,00	0,00	421.159,65	616.935,71	0,00	195.776,06		
8.2.1.1.3.02.17.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fu	0,00	0,00	665,27	6.630,03	0,00	0,00	665,27	6.630,03	0,00	5.964,76		
8.2.1.1.3.02.18.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr	0,00	0,00	26.812,62	68.971,87	0,00	0,00	26.812,62	68.971,87	0,00	42.159,25		
8.2.1.1.3.02.99.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ou	0,00	0,00	671,35	0,00	0,00	0,00	671,35	0,00	671,35	0,00		
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.435,34	60.698.202,63	70.246.391,68	9.576.624,39	70.274.827,02	70.274.827,02	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.01.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	15.104.220,17	18.463.595,21	3.359.375,04	18.463.595,21	18.463.595,21	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.02.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	1.232.978,93	1.572.007,63	339.028,70	1.572.007,63	1.572.007,63	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.03.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	8.882.845,02	10.760.930,26	1.878.085,24	10.760.930,26	10.760.930,26	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.05.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	418.281,78	508.527,75	90.245,97	508.527,75	508.527,75	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.07.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	7.999.882,31	8.796.303,66	796.421,35	8.796.303,66	8.796.303,66	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.08.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	289,05	307.843,22	400.027,79	92.473,62	400.316,84	400.316,84	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.09.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	14.696,50	14.696,50	0,00	14.696,50	14.696,50	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.10.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR	0,00	0,00	0,00	13.057.029,45	13.982.845,84	925.816,39	13.982.845,84	13.982.845,84	0,00	0,00		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS U										
8.2.1.1.4.11.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	28.146,29	3.555.343,09	3.748.763,01	221.566,21	3.776.909,30	3.776.909,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.15.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,90	2.257,90	2.257,90	2.257,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4.16.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	239.725,57	239.725,57	0,00	239.725,57	239.725,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.17.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	71.573,83	86.453,93	14.880,10	86.453,93	86.453,93	0,00	0,00
8.2.1.1.4.18.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	753.210,07	832.553,45	79.343,38	832.553,45	832.553,45	0,00	0,00
8.2.1.1.4.20.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	397.010,07	478.769,68	81.759,61	478.769,68	478.769,68	0,00	0,00
8.2.1.1.4.24.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	34.146,52	34.146,52	0,00	34.146,52	34.146,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	8.629.416,10	10.324.786,98	1.695.370,88	10.324.786,98	10.324.786,98	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.415.639,77	16.265.639,77	19.859.471,87	12.009.471,87	28.275.111,64	28.275.111,64	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	8.415.639,77	16.265.639,77	19.859.471,87	12.009.471,87	28.275.111,64	28.275.111,64	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.415.639,77	16.265.639,77	19.859.471,87	12.009.471,87	28.275.111,64	28.275.111,64	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.415.639,77	16.265.639,77	19.859.471,87	12.009.471,87	28.275.111,64	28.275.111,64	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.415.639,77	0,00	1.796.865,00	10.212.504,77	10.212.504,77	10.212.504,77	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	16.265.639,77	18.062.606,87	1.796.967,10	18.062.606,87	18.062.606,87	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	140.109,24	714.608,23	5.304.053,41	4.729.554,42	5.444.162,65	5.444.162,65	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	140.109,24	714.608,23	5.304.053,41	4.729.554,42	5.444.162,65	5.444.162,65	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	140.109,24	574.498,99	5.142.174,53	4.707.784,78	5.282.283,77	5.282.283,77	0,00	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	140.109,24	0,00	3.562.230,99	3.702.340,23	3.702.340,23	3.702.340,23	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	140.109,24	0,00	3.562.230,99	3.702.340,23	3.702.340,23	3.702.340,23	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	574.498,99	1.579.943,54	1.005.444,55	1.579.943,54	1.579.943,54	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: COARACI

Competência: 12/2021

Conta		Descrição		Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
						Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
				Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.3.2.01.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	574.498,99	1.579.943,54	1.005.444,55	1.579.943,54	1.579.943,54	0,00	0,00		
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	140.109,24	161.878,88	21.769,64	161.878,88	161.878,88	0,00	0,00		
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	140.109,24	161.878,88	21.769,64	161.878,88	161.878,88	0,00	0,00		
8.3.2.4.1.01.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	140.109,24	161.878,88	21.769,64	161.878,88	161.878,88	0,00	0,00		
8.5.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	182.144,02	197.272,11	15.128,09	197.272,11	197.272,11	0,00	0,00		
8.5.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	182.144,02	197.272,11	15.128,09	197.272,11	197.272,11	0,00	0,00		
8.5.2.1.0.00.00.00.000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	182.144,02	197.272,11	15.128,09	197.272,11	197.272,11	0,00	0,00		
TOTAL		87.314.090,45	87.314.090,45	974.113.890,74	974.113.890,74	684.441.611,46	684.441.611,46	1.658.555.502,20	1.658.555.502,20	101.855.800,88	101.855.800,88		