



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	29.852.321,17		30.010.534,83		33.155.120,03	189.538.401,47	33.472.949,00	189.698.016,78	29.692.705,86	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.361.002,26		2.721.675,69		32.326.425,15	185.803.994,91	33.472.949,00	189.589.845,33	1.575.151,84	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.656.325,63		3.010.842,86		30.975.542,67	178.279.931,78	30.970.366,20	178.920.238,08	3.016.019,33	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.656.325,63		3.010.842,86		30.975.542,67	178.279.931,78	30.970.366,20	178.920.238,08	3.016.019,33	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.656.325,63		3.010.842,86		30.975.542,67	178.279.931,78	30.970.366,20	178.920.238,08	3.016.019,33	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.784,20		361.402,08		23.752.008,04	142.518.811,45	23.953.292,55	143.087.478,08	160.117,57	
11111190001	F PM COARACI-BRASIL					5.996,96	5.996,96	5.996,96	5.996,96		
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		702.979,32		236.480,43	6.594.836,79	42.954.307,10	6.660.006,05	42.552.977,47		301.649,69
11111190003	F PDDE						2.385,94		2.385,94		
11111190005	F CIDE					36,48	3.314,19	36,48	3.314,19		
11111190006	F PNAT					3.330,59	65.793,61	3.330,59	65.793,61		
11111190007	F QSE (EDC)	3.711,28		224,45		68.115,01	885.501,72	68.103,01	888.976,55	236,45	
11111190008	F FUNDEB	426.755,43		118.987,02		3.919.615,76	30.084.034,19	3.950.216,54	30.422.403,38	88.386,24	
11111190010	F IPVA	100,00				92.876,29	1.222.299,14	92.876,29	1.222.399,14		
11111190011	F ICMS	1,00		2.479,20		631.601,66	5.299.527,44	622.080,86	5.287.528,44	12.000,00	
11111190012	F REND						15.309,68		15.309,68		
11111190013	F FMS		105.953,79		455.990,05	1.658.029,67	11.443.770,93	1.671.704,77	11.807.482,29		469.665,15
11111190014	F SNA					74.102,07	341.573,92	74.102,07	341.573,92		
11111190015	F IPI			2.908,00		3.804,30	63.736,05	5.724,30	62.748,05	988,00	
11111190016	F TRIBUTOS	9.194,92			768.403,11	3.319.254,45	13.098.418,39	3.414.513,11	13.971.275,08		863.661,77
11111190017	F ITR					1.331,07	19.157,09	1.331,07	19.157,09		
11111190018	F FUNDO ESPEC					152.169,10	1.119.526,81	152.169,10	1.119.526,81		
11111190019	F ROYALTIES					88,23	88,23	88,23	88,23		
11111190020	F ICMS DESO					3.556,76	42.469,69	3.556,76	42.469,69		
11111190021	F COARACI CAIXA	0,10		4.512,95		514.841,59	1.421.274,76	475.464,88	1.377.385,20	43.889,66	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	340,53		23.685,63		1.448,46	126.187,24		101.393,68	25.134,09	
11111190024	F MDE - 25%	165.350,03			580,36	853.408,15	4.271.911,32	837.830,27	4.422.263,83	14.997,52	
11111190025	F IGD BF			11.844,68		29.567,82	290.531,32	38.015,37	287.134,19	3.397,13	
11111190026	F IGD SUAS						166,30		166,30		
11111190027	F ACESS	1,60							1,60		
11111190028	F PROTEÇ BASICA			7.096,73		83.329,27	535.556,51	89.115,60	534.246,11	1.310,40	
11111190029	F APREDE CNEAS	4,63							4,63		
11111190030	F 12.180-0 PNAE					1.632,20	746.100,18	1.632,20	746.100,18		
11111190031	F 14.227-1 EDUCAÇÃO INFANTIL					109,43	109,43	109,43	109,43		
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA				17.712,53	75.816,14	619.303,41	66.791,72	627.991,52		8.688,11
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ			27.410,02		29.247,45	460.662,99	42.878,47	446.883,99	13.779,00	
11111190035	F PMC - IPRAJ	545,06		88,23			146.463,57		146.920,40	88,23	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	113.797,29		473.294,41		2.280.989,91	15.971.912,70	2.318.383,78	15.649.809,45	435.900,54	
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS		2.283,18			23.259,88	127.619,75	23.259,88	125.336,57		
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB			29.846,00		6.545,36	1.178.498,68	36.545,36	1.178.652,68		154,00
11111190039	F 647.042-0 CONVÊNIO	508.849,44							508.849,44		
11111190045	F 647011-2 - CONVÊNIO						49.960,27		49.960,27		
11111190046	F 17.548-X - LEILÃO						1.000,00		1.000,00		



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900048	F CESSÃO ONEROSA-	309.000,00		312.000,00			3.000,00	150.000,00	150.000,00	162.000,00	
111111900050	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO						2.864,30		2.864,30		
111111900054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	2.283,18		7.445,30		12.331,00	95.388,66	19.776,30	97.671,84		
111111900057	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS						603,35		603,35		
111111900058	F BLOCO PROGRAMAS PVAC						76.191,00		76.191,00		
111111900061	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB						62.166,22		62.166,22		
111111900062	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022			551.000,00			1.449.005,62		898.005,62	551.000,00	
111111900063	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE					152.259,17	1.767.376,49	152.259,17	1.767.376,49		
111111900064	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28					8.000,00	37.441,00	8.000,00	37.441,00		
111111900065	F CONVÊNIO CONDER Nº 053/2021						3.303,81		3.303,81		
111111900066	F CONVÊNIO CONDER Nº 061/2021						4.360,76		4.360,76		
111111900067	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	22,00					53.675,20		53.697,20		
111111900070	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	33,00					5.088,50		5.121,50		
111111900071	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022						815.471,75		815.471,75		
111111900072	F CONVÊNIO BAHIA TURSA Nº 001/2022						11,77		11,77		
111111900073	F 16947-1 2022 NOVA 28			14.117,84		8.868,30	110.551,75	22.986,14	110.551,75		
111111900075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS			254.600,00			504.600,00		250.000,00	254.600,00	
111111900076	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE						250.000,00		250.000,00		
111111900077	F NOVA 2022 EST TRANSP	11,00				88.313,09	115.139,76	78.071,71	104.909,38	10.241,38	
111111900083	F IGD-SUAS						5.000,00		5.000,00		
111111900084	F PROCAD-SUAS						87.178,83		87.178,83		
111111900159	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS					1.701.102,36	1.701.102,36	1.701.102,36	1.701.102,36		
111111900160	F LC 195/2022 - ART 5º				13.500,00	26.500,00	253.183,14	13.000,00	253.183,14		
111111900161	F LC 195/2022 - ART 8º			16.000,00		11.269,00	92.586,62	27.269,00	92.586,62		
111111900162	F PISO ENFERMAGEM				3.481,90	299.004,95	1.173.229,23	303.543,83	1.181.250,01		8.020,78
111111900163	F ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					186.150,00	406.542,50	36.150,00	256.542,50	150.000,00	
111111900164	F FMDCA			10,00			10,00			10,00	
111111900167	F FNS CUSTEIO					164.810,21	164.810,21	120.811,78	120.811,78	43.998,43	
111111900168	F FNS INVESTIMENTO					513.625,00	513.625,00	513.625,00	513.625,00		
111111900169	F FNS ENFERMAGEM					150.834,11	150.834,11	150.834,11	150.834,11		
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	5.579,62		6.143,24		10,22	573,84	5.996,96	5.996,96	156,50	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	2.258,08		6.636,93		179.237,54	1.480.247,54	139.579,59	1.436.210,74	46.294,88	
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	33.115,08		16.939,38		37.038,31	415.444,64	30.775,13	425.357,16	23.202,56	
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.749,76		1.779,28		1.762,41	21.160,50	1.780,00	21.148,57	1.761,69	
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	55.292,35		810.567,95		1.326.173,57	6.314.683,63	2.136.626,95	6.369.861,41	114,57	
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	21.845,40		1.502,43		851.835,20	2.025.116,45	613.233,57	1.806.857,79	240.104,06	
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	2.213,94		4,46		0,04	176,50		2.385,94	4,50	
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	25,62		889,34		182,19	7.407,58	1.050,00	7.411,67	21,53	
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	246,75		66.693,16		65.349,28	509.663,87	86.278,44	464.146,62	45.764,00	
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	4.203,05		91,33		0,63	5.784,91		9.896,00	91,96	
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	293,34		429,01		1.956,95	29.395,46	1.400,00	28.702,84	985,96	
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.236,73		13.074,90		26.099,69	410.731,62	34.537,35	410.331,11	4.637,24	
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	5.172,98		1.784,88		23.638,45	95.254,17	24.289,39	99.293,21	1.133,94	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	5.461,24		3.600,77		3.167,31	33.259,33		31.952,49	6.768,08	
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,21		4,64		0,03	0,46			4,67	
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	1.207.444,31		606.003,49		1.262.901,49	9.487.587,41	1.420.911,13	10.247.037,87	447.993,85	
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.257,06		1.628,38		11,08	382,40	36,48	36,48	1.602,98	
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	252.372,85		578,03		328.578,25	682.398,42	109.911,89	715.526,88	219.244,39	
111115000019	F COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	1.859,62					169.432,34		171.291,96		
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	5.425,58		20.652,14		97.900,61	821.810,18	84.161,26	792.844,27	34.391,49	
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS			3.796,04		13.650,87	146.366,65	15.930,73	144.850,47	1.516,18	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	199,72		46,03		0,31	12,92		166,30	46,34	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS			1,74		0,01	1,75			1,75	
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	4.273,86		92,55		57.673,43	282.612,69	20.966,43	250.087,00	36.799,55	
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS			5,04		0,04	5,08			5,08	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	52,68		3.233,26		17,82	341.128,38	1.632,20	339.562,18	1.618,88	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	101,82		112,10		0,11	10,39	109,43	109,43	2,78	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	45,56		4.488,47		6.128,25	69.998,43	7.884,53	67.311,80	2.732,19	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	62,84		69,18		0,52	6,86			69,70	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	61.263,67		1.753,10		22.366,81	233.984,85	6.975,45	278.104,06	17.144,46	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,01		0,02			0,01			0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	71.573,21		22.431,32		1.050.950,09	6.155.130,96	1.072.888,15	6.226.210,91	493,26	
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	8.492,22		3.000,10		15.514,65	65.143,21	7.769,20	62.889,88	10.745,55	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	123.253,66		6.900,74		11,70	1.055.612,10	6.545,36	1.178.498,68	367,08	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI- APLICAÇÃO	114,45		125,23		0,86	11,64			126,09	
111115000038	F 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	111,96		122,51		0,84	11,39			123,35	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	261.172,16		282.978,05		1.742,42	23.548,31			284.720,47	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	96.195,67		56.446,86		342,14	8.145,61		47.552,28	56.789,00	
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	1.400,10		510,85		3,50	114,25		1.000,00	514,35	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	3.471,75		725,89		4,97	259,11		3.000,00	730,86	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	55,28		60,49		0,41	5,62			60,90	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.703,26		18,29		0,13	179,46		2.864,30	18,42	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	160.621,67		172.907,67		1.063,40	13.349,40			173.971,07	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	577,79		6,82		0,05	32,43		603,35	6,87	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	243,97		2.239,58		15,36	39.801,97		37.791,00	2.254,94	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	13.674,29		107,95		0,74	24.395,94		37.961,54	108,69	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	266.847,49		13.727,38		94,17	632.097,75		885.123,69	13.821,55	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	2.185,17		152.259,17		286,81	737.687,51	152.259,17	739.585,87	286,81	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	180,69		9.542,27		8.100,93	27.703,51		10.241,00	17.643,20	
111115000058	F CONVÊNIO CONDER Nº 053/2021	3.218,25					85,56		3.303,81		
111115000059	F CONVÊNIO CONDER Nº 061/2021	4.247,83					112,93		4.360,76		
111115000060	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	50.289,93		973,67		6,68	3.813,98		53.123,56	980,35	
111115000063	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	4.956,26					132,24		5.088,50		
111115000064	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022	2.707,74					413.383,06		416.090,80		
111115000065	F CONVÊNIO BAHIA-TURSA Nº 001/2022	11,12					0,65		11,77		
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	7.983,10		13.188,98		7.307,13	51.764,16	5.131,00	44.382,15	15.365,11	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000067	F 2022 NOVA 28	6.824,16		828,19		8.499,44	56.766,92	106,49	54.369,94	9.221,14	
111115000068	F EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO SAÚDE	5.594,54							5.594,54		
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	3.123,59		40,40		0,30	251.517,11		254.600,00	40,70	
111115000070	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE	149.250,00					250.000,00		399.250,00		
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	402,39		497,85		49.250,42	76.172,55	38.769,18	65.595,85	10.979,09	
111115000072	F IGD-SUAS			5.147,47		35,32	5.182,79			5.182,79	
111115000073	F PROCAD-SUAS			266,29		1,82	44.254,50		43.986,39	268,11	
111115000075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS					1.000.664,45	1.000.664,45	701.102,36	701.102,36	299.562,09	
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º			31.413,29		56,09	131.469,38	26.500,00	126.500,00	4.969,38	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º			23.233,74		8.144,39	61.378,13	11.269,00	41.269,00	20.109,13	
111115000078	F PISO ENFERMAGEM			61.959,16		388,34	62.347,50			62.347,50	
111115000079	F ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			215.179,30		463,01	219.302,34	186.150,00	189.810,03	29.492,31	
111115000083	F FNS CUSTEIO					100.393,32	100.393,32	64.516,83	64.516,83	35.876,49	
111115000084	F FNS INVESTIMENTO					513.625,00	513.625,00			513.625,00	
111115000085	F FNS ENFERMAGEM					150.884,33	150.884,33			150.884,33	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.974,83			2.613.214,05		57.479,93	523.985,35	3.204.654,16		3.137.199,40
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974,83			2.455.219,44		57.479,93	509.800,89	3.032.475,09		2.965.020,33
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.974,83			2.455.219,44		57.479,93	509.800,89	3.032.475,09		2.965.020,33
112110100000	IMPOSTOS	9.974,83			1.476.637,19		145,00	424.430,01	1.911.187,03		1.901.067,20
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	8.348,94			1.283.347,26			421.434,55	1.713.130,75		1.704.781,81
112110105000	P IPTU				193.289,93			2.995,46	196.285,39		196.285,39
112110107000	P ISS	1.625,89					145,00		1.770,89		
112110200000	TAXAS				218.043,74		57.334,93	4.225,09	279.603,76		222.268,83
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				187.916,96		56.405,54	3.442,51	247.765,01		191.359,47
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				30.126,78		929,39	782,58	31.838,75		30.909,36
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				760.538,51			81.145,79	841.684,30		841.684,30
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				760.538,51			81.145,79	841.684,30		841.684,30
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				157.994,61			14.184,46	172.179,07		172.179,07
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				157.994,61			14.184,46	172.179,07		172.179,07
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				102.312,38			13.556,22	115.868,60		115.868,60
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				101.803,38			13.556,22	115.359,60		115.359,60
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS				509,00				509,00		509,00
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				55.682,23			628,24	56.310,47		56.310,47
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				49.406,44			197,18	49.603,62		49.603,62
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				6.275,79			431,06	6.706,85		6.706,85
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.701,80		2.325.511,33		128.126,81	809.020,50	757.303,23	807.387,39	1.696.334,91	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.365,52		664.219,78		128.126,81	799.259,85	756.797,87	778.076,65	35.548,72	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,52		664.219,78		128.126,81	799.259,85	756.797,87	778.076,65	35.548,72	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.365,52		664.219,78		128.126,81	799.259,85	756.797,87	778.076,65	35.548,72	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			300,00		1.500,00	21.228,51	3.000,00	22.428,51		1.200,00
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL			300,00		1.500,00	21.228,51	3.000,00	22.428,51		1.200,00
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.365,52		663.919,78		126.626,81	778.031,34	753.797,87	755.648,14	36.748,72	
113400000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				24.155,84				24.155,84		24.155,84



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11341000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410100000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410199000	P OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	1.680.336,28		1.680.199,75			4.513,01	505,36	5.154,90	1.679.694,39	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.680.336,28		1.680.199,75			4.513,01	505,36	5.154,90	1.679.694,39	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37		1.576.092,84			4.513,01	505,36	5.154,90	1.575.587,48	
113519900000	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	104.106,91		104.106,91						104.106,91	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			5.247,64			5.247,64	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			5.247,64			5.247,64	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.689,90			2.689,90			2.689,90	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.557,74			2.557,74			2.557,74	
115000000000	ESTOQUES				1.464,45	1.222.755,67	6.657.562,70	1.221.294,22	6.657.565,70		3,00
115600000000	ALMOXARIFADO				1.464,45	1.222.755,67	6.657.562,70	1.221.294,22	6.657.565,70		3,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				1.464,45	1.222.755,67	6.657.562,70	1.221.294,22	6.657.565,70		3,00
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.036.903,12	5.197.746,62	1.036.903,12	5.197.746,62		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					109.475,80	826.746,80	109.475,80	826.746,80		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				3,00	8.036,80	17.982,72	8.036,80	17.985,72		3,00
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					53.276,26	574.319,62	53.276,26	574.319,62		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.461,45	15.063,69	40.766,94	13.602,24	40.766,94		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.491.318,91		27.288.859,14		828.694,88	3.734.406,56	108.171,45	28.117.554,02		
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96				6.988,55	6.512.468,96		
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96				6.988,55	6.512.468,96		
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.519.457,51		6.512.468,96				6.988,55	6.512.468,96		
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.800.378,10		4.793.389,55				6.988,55	4.793.389,55		
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.800.378,10		4.793.389,55				6.988,55	4.793.389,55		
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.719.079,41		1.719.079,41					1.719.079,41		
121110501000	P DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.719.079,41		1.719.079,41					1.719.079,41		
122000000000	INVESTIMENTOS	215.639,35		215.639,35					215.639,35		
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	215.639,35		215.639,35					215.639,35		
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	215.639,35		215.639,35					215.639,35		
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	215.639,35		215.639,35					215.639,35		
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	215.639,35		215.639,35					215.639,35		
123000000000	IMOBILIZADO	17.756.222,05		20.560.750,83		828.694,88	3.734.406,56	101.182,90	21.389.445,71		
123100000000	BENS MOVEIS	6.167.837,35		6.919.085,37		96.804,00	848.052,02		7.015.889,37		
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.167.837,35		6.919.085,37		96.804,00	848.052,02		7.015.889,37		
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	568.105,85		568.105,85					568.105,85		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,50		48,50					48,50		
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	454.655,35		454.655,35					454.655,35		
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	101.650,00		101.650,00					101.650,00		
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.782,00		7.782,00					7.782,00		
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.970,00		3.970,00					3.970,00		
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	265.660,00		341.360,00		5.300,00	81.000,00		346.660,00		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00					211.300,00		



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.360,00		130.060,00		5.300,00	81.000,00			135.360,00	
123110300000	P MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.334,65		762.015,45			512.680,80			762.015,45	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.413,37		5.413,37						5.413,37	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	124.273,00		636.953,80			512.680,80			636.953,80	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	119.648,28		119.648,28						119.648,28	
123110400000	P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	407.276,00		558.303,22		91.504,00	242.531,22			649.807,22	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.745,00		14.745,00						14.745,00	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	392.531,00		543.558,22		91.504,00	242.531,22			635.062,22	
123110500000	P VEÍCULOS	2.922.072,74		2.922.072,74						2.922.072,74	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.076.000,00		1.076.000,00						1.076.000,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.846.072,74		1.846.072,74						1.846.072,74	
123119900000	P DEMAIS BENS MÓVEIS	1.755.388,11		1.767.228,11			11.840,00			1.767.228,11	
123119902000	P BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	81.611,26		81.611,26						81.611,26	
123119908000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	36.071,13		36.071,13						36.071,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.705,72		1.649.545,72			11.840,00			1.649.545,72	
123200000000	BENS IMÓVEIS	12.495.285,45		14.548.566,21		731.890,88	2.886.354,54		101.182,90	15.280.457,09	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.495.285,45		14.548.566,21		731.890,88	2.886.354,54		101.182,90	15.280.457,09	
123210100000	P BENS DE USO ESPECIAL	115.706,56		115.706,56		150.000,00	150.000,00			265.706,56	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	60.000,00		60.000,00						60.000,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	50.706,56		50.706,56		150.000,00	150.000,00			200.706,56	
123210400000	P BENS DOMINICAIS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210413000	P TERRENOS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210500000	P BENS DE USO COMUM DO POVO	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210509000	P BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210600000	P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.529.959,93		581.890,88	2.736.354,54		101.182,90	13.111.850,81	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.529.959,93		581.890,88	2.736.354,54		101.182,90	13.111.850,81	
123219900000	P DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		58.935,34		58.935,34						58.935,34
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		45.223,56		45.223,56						45.223,56
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		59.723,69		59.723,69						59.723,69
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		13,50		13,50						13,50
123810105000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		370.293,55		370.293,55						370.293,55
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		372.711,11		372.711,11						372.711,11
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.852.321,17		27.260.656,20	14.512.512,89	254.045.509,08	12.909.858,58	249.851.189,80		25.658.001,89
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.640.397,51		14.483.474,36	14.512.512,89	94.473.315,65	12.905.600,77	89.709.480,38		12.876.562,24
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.748.701,82		3.926.482,72	7.403.319,67	52.348.575,01	6.344.170,48	46.467.206,72		2.867.333,53
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.374.644,40		7.074.255,03	6.350.207,78	42.088.443,64	6.030.298,76	42.468.145,25		6.754.346,01
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.374.644,40		7.074.255,03	6.350.207,78	42.088.443,64	6.030.298,76	42.468.145,25		6.754.346,01



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.846.568,08		2.553.958,25	5.929.212,53	38.904.774,23	5.609.303,51	39.292.255,38		2.234.049,23
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.833.841,94		2.609.448,87	5.879.161,00	38.585.867,13	5.566.761,74	39.049.074,80		2.297.049,61
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			43.010,47		1.750,00	46.510,47		1.750,00	44.760,47	
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.245,72		3.297,94	45.274,88		39.731,22	5.543,66	
211110103000	F FÉRIAS		12.726,14	10.234,43		45.003,59	227.121,75	42.541,77	201.699,36	12.696,25	
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.528.076,32		4.520.296,78	420.995,25	3.018.663,96	420.995,25	3.010.884,42		4.520.296,78
211110502001	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A		4.528.076,32		4.528.076,32						4.528.076,32
211110502002	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A			7.779,54		420.995,25	3.018.663,96	420.995,25	3.010.884,42	7.779,54	
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO						165.005,45		165.005,45		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.597.115,08		420.995,25	3.018.110,33			3.018.110,33	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.597.115,08		420.995,25	3.018.110,33			3.018.110,33	
211210500000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			2.597.115,08		420.995,25	3.018.110,33			3.018.110,33	
211210502000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			2.597.115,08		420.995,25	3.018.110,33			3.018.110,33	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		19.720,80	26.306,00	189.471,70	10.966,40	193.030,40		4.381,20
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		822,50		19.720,80	26.306,00	189.471,70	10.966,40	193.030,40		4.381,20
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		822,50		19.720,80	26.306,00	189.471,70	10.966,40	193.030,40		4.381,20
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.373.234,92	570.378,03		605.810,64	7.052.549,34	302.905,32	3.806.031,07	873.283,35	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.373.234,92	570.378,03		605.810,64	7.052.549,34	302.905,32	3.806.031,07	873.283,35	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.373.234,92	570.378,03		605.810,64	7.052.549,34	302.905,32	3.806.031,07	873.283,35	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		49.101,34	17.752,27			559.470,68		492.617,07	17.752,27	
211430102001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.324.133,58	552.625,76		302.905,32	3.246.539,33		66.874,67	855.531,08	
211430102002	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					302.905,32	3.246.539,33	302.905,32	3.246.539,33		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.180.743,60		2.542.026,88	5.220.933,53	29.190.947,68	4.553.880,19	28.885.177,62		1.874.973,54
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		2.180.743,60		2.543.826,88	5.220.933,53	29.189.147,68	4.553.880,19	28.885.177,62		1.876.773,54
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		2.180.743,60		2.543.826,88	5.220.933,53	29.189.147,68	4.553.880,19	28.885.177,62		1.876.773,54
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.996.609,32		2.507.428,29	5.185.103,72	27.333.673,73	4.533.475,82	27.192.864,80		1.855.800,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.996.609,32		3.693.917,66	5.146.142,64	25.499.066,52	4.517.515,94	26.567.748,16		3.065.290,96
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			56.276,30		7.041,32	70.358,94		7.041,32	63.317,62	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			41.188,86			426.240,04		385.051,18	41.188,86	
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			175.564,26		31.919,76	383.048,28	15.959,88	191.524,14	191.524,14	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			903.647,11			945.147,11		41.500,00	903.647,11	
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.812,84			9.812,84			9.812,84	
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		184.134,28		36.398,59	35.829,81	1.855.473,95	20.404,37	1.692.312,82		20.973,15
213110303000	P RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		184.134,28		184.134,28						184.134,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			147.735,69		35.829,81	1.855.473,95	20.404,37	1.692.312,82	163.161,13	
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A			1.800,00			1,800,00			1,800,00	
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1,800,00			1,800,00			1,800,00	
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1,800,00			1,800,00			1,800,00	
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					51.592,15	465.573,42	51.592,15	465.573,42		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					46.566,15	404.538,64	46.566,15	404.538,64		
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					46.566,15	351.765,94	46.566,15	351.765,94		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					46.566,15	351.765,94	46.566,15	351.765,94		



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
214130000000											
214131100000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - PIS/PASEP A RECOLHER						52.772,70		52.772,70		
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS					5.026,00	61.034,78	5.026,00	61.034,78		
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					5.026,00	61.034,78	5.026,00	61.034,78		
218000000000	F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A VALORES RESTITUÍVEIS		6.710.952,09		8.014.964,76	1.836.667,54	12.468.219,54	1.955.957,95	13.891.522,62		8.134.255,17
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.700.833,07		9.855.221,26	1.277.956,68	6.866.691,44	1.533.126,65	10.276.249,60		10.110.391,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		117.215,91		488.422,83	1.258.102,39	6.529.613,87	949.612,60	6.592.331,00		179.933,04
218810100000	CONSIGNAÇÕES		117.215,91		488.422,83	1.258.102,39	6.529.613,87	949.612,60	6.592.331,00		179.933,04
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.770,63		153.494,85	492.612,61	1.885.812,19	339.117,76	1.878.041,56		
218810104001	F FMS - IRRF		7.158,50		21.798,61	99.200,40	396.288,75	77.401,79	389.130,25		
218810104002	F IRRF - FMAS		67,42		963,10	2.394,17	10.995,89	1.431,07	10.928,47		
218810104003	F PM - IRRF		544,71		130.733,14	391.018,04	1.478.527,55	260.284,90	1.477.982,84		
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.744,66		7.834,85	7.834,85	8.364,07		2.619,41		
218810106003	F CONTRIBUICAO SINDGUARDAS		1.579,83		1.593,03	1.593,03	1.593,03		13,20		
218810106004	F EMPRESTIMO CAIXA 04		4.164,83		6.241,82	6.241,82	6.771,04		2.606,21		
218810108000	ISS		1.625,89	16.573,91		25.572,46	181.604,24	42.146,37	179.978,35		
218810108001	F FMS - ISS			773,50		19.535,33	88.333,07	20.308,83	88.333,07		
218810108002	F ISS - FMAS		1.625,89		1.625,89	1.625,89	1.663,89		38,00		
218810108003	F ISS - PM			17.426,30		4.411,24	91.607,28	21.837,54	91.607,28		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		595,83	33,69		6.026,50	81.796,48	6.060,19	81.200,65		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		595,83	33,69		6.026,50	81.796,48	6.060,19	81.200,65		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		798,80		1.139,00	1.347,60	8.388,90	1.638,70	9.020,20		1.430,10
218810111001	F IDENTAL - FMS		296,50		721,70	987,20	3.574,50	265,50	3.278,00		
218810111002	F MAISODONTO		18,90		18,90	18,90	18,90				
218810111003	F IDENTAL		483,40		398,40	341,50	4.795,50	1.373,20	5.742,20		1.430,10
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		18.465,85		33.044,16	46.620,13	246.922,13	36.862,19	251.742,50		23.286,22
218810113001	F FMS - SINDIACS		4.019,54		7.441,82	18.668,19	70.988,04	11.226,37	66.968,50		
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS				5.757,41	6.077,97	13.914,41	1.666,81	15.260,66		1.346,25
218810113003	F APLB - PMC		2.496,97	2.753,93		10.918,24	117.456,97	16.531,66	117.819,49		2.859,49
218810113004	F SINTRAM		1.305,59		9.255,83	2.968,21	12.443,87	1.505,20	18.931,10		7.792,82
218810113005	F CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS		3.881,11		8.830,63		4.320,00	2.457,03	11.726,55		11.287,66
218810113006	F SINTRAM - FMS		396,84	1.853,40		1.529,32	20.518,76	3.382,72	20.121,92		
218810113007	F APLB - FMS		74,85		74,85	154,05	936,33	79,20	861,48		
218810113008	F CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS		356,93		356,93	370,13	409,73	13,20	52,80		
218810113009	F CONTRIBUIÇÃO ACACS 2%		395,45		395,45	395,45	395,45				
218810113011	F FMS IMPOSTO SINDICAL		5.538,57		5.538,57	5.538,57	5.538,57				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.714,25		308.917,57	678.088,24	4.115.725,86	523.687,39	4.188.528,33		154.516,72
218810115002	F EMPRESTIMO CAIXA 03 - FMS		1.768,58		1.768,58	1.768,58	1.768,58				
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA - FMS		2.818,66		741,67	48.417,66	526.491,26	47.675,99	523.672,60		
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA 02 - FMS		4.339,39		4.339,39	4.339,39	4.339,39				
218810115005	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		11.043,69		34.481,70	74.037,51	432.381,88	39.555,81	421.338,19		
218810115006	F EMPRESTIMO GERADOR		146,16		146,16	146,16	146,16				



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115007	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.855,23		231.818,31	367.996,91	1.770.789,06	211.736,53	1.816.491,76		75.557,93
218810115008	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01	4.188,05		4.188,05	4.188,05	4.188,05				
218810115009	F	EMPRESTIMO CAIXA			2.259,65	83.670,50	930.554,72	127.883,06	977.026,93		46.472,21
218810115010	F	EMPRESTIMO GERADOR	313,45		313,45	313,45					
218810115014	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 02			1.127,25	1.127,25	1.127,25		1.127,25		
218810115016	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03		35.646,56			36.597,85	35.646,56	36.597,85		
218810115017	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 04	6.602,93		6.602,93	6.602,93	6.602,93				
218810115019	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.788,10		11.000,29	17.402,08	53.568,06	6.401,79	46.779,96		
218810115021	F	BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS - FMAS	8.594,37		9.291,63	10.588,85	19.361,32	1.297,22	10.766,95		
218810115022	F	EMPRESTIMO GERADOR - FMAS	626,24		626,24	626,24	626,24				
218810115023	F	BIGCARD ADMINISTRADORA			32.548,19	16.165,68	80.856,15	9.744,33	106.982,99		26.126,84
218810115024	F	BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS	88,00	16.565,32		7.052,39	65.214,57	23.617,71	65.126,57		
218810115025	F	BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS	49,72		49,72	499,33	1.706,39	449,61	1.656,67		
218810115027	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.491,68		19.826,24	33.145,28	179.092,55	19.678,78	180.960,61		6.359,74
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS	500,00		600,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.200,00		700,00
218810199001	F	HONORARIO ADVOCATICIO			50,00	50,00	400,00	50,00	500,00		100,00
218810199002	F	DESCONTO AÇÃO JURIDICA	500,00		550,00		600,00	50,00	700,00		600,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.583.617,16		9.366.798,43	19.854,29	337.077,57	583.514,05	3.683.918,60		9.930.458,19
218830100000		CONSIGNAÇÕES	6.583.617,16		9.366.798,43	19.854,29	337.077,57	583.514,05	3.683.918,60		9.930.458,19
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.583.617,16		9.366.798,43	19.854,29	337.077,57	583.514,05	3.683.918,60		9.930.458,19
218830102001	F	PMC - INSS	2.732.227,87		4.638.023,21	19.854,29	285.154,04	398.327,34	2.569.422,43		5.016.496,26
218830102002	F	FMS - INSS	3.566.697,75		4.381.268,03		51.923,53	174.449,65	1.040.943,46		4.555.717,68
218830102003	F	INSS - FMAS	284.691,54		347.507,19			10.737,06	73.552,71		358.244,25
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.119,02	1.840.256,50		558.710,86	5.601.528,10	422.831,30	3.615.273,02	1.976.136,06	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.119,02	1.840.256,50		558.710,86	5.601.528,10	422.831,30	3.615.273,02	1.976.136,06	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.077,52	1.646.797,06		491.226,08	4.856.721,48	362.312,48	3.073.933,30	1.775.710,66	
218910101001	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		1.909.701,08		83.271,15	2.001.062,98	179.850,48	187.941,23	1.813.121,75	
218910101002	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.865,52		259.711,72	308.764,08	2.210.836,30	83.271,15	2.239.189,57		34.218,79
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.212,00		1.212,00	99.190,85	99.190,85	99.190,85	99.190,85		1.212,00
218910102000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			1.980,30		24.195,39		26.175,69		1.980,30
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					521.435,96		521.435,96		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	3.041,50		7.712,50	20.375,00	257.662,50	19.162,50	261.121,00		6.500,00
218911400001	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		238.862,40		4.709,66	243.572,06	36.646,66	36.646,66	206.925,40	
218911400002	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			37.690,46	42.400,12	243.572,06	4.709,66	243.572,06		
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.036.999,72		62.036.999,72						62.036.999,72
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	61.646.626,60		61.646.626,60						61.646.626,60
221100000000		PESSOAL A PAGAR	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110400000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221110402000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	16.651.118,12		16.651.118,12						16.651.118,12
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48
221430100000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.995.508,48		44.995.508,48						44.995.508,48



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		44.995.508,48		44.995.508,48					44.995.508,48
223000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		390.373,12		390.373,12					390.373,12
223100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		390.373,12		390.373,12					390.373,12
223110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		390.373,12		390.373,12					390.373,12
223110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		390.373,12		390.373,12					390.373,12
223110103000		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		390.373,12		390.373,12					390.373,12
223110103001	P	EMBASA - PARCELAMENTO (LP) (P)		390.373,12		390.373,12					390.373,12
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.825.076,06		49.259.817,88		159.572.193,43	4.257,81	160.141.709,42	49.255.560,07	
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.259.817,88		159.572.193,43	4.257,81	160.141.709,42	49.255.560,07	
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.825.076,06		49.259.817,88		159.572.193,43	4.257,81	160.141.709,42	49.255.560,07	
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.605,60		87.505.347,42		66.926.700,65	4.257,81	67.496.216,64	87.501.089,61	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.253.981,80						66.253.981,80		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.333.933,24		88.070.605,60		66.736.672,36			88.070.605,60	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.690,56			565.258,18	190.028,29	4.257,81	1.242.234,84		569.515,99
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.802.411,70		39.802.411,70		24.685.659,94		24.685.659,94	39.802.411,70	
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.775,38				11.174.942,28		13.510.717,66		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.466.636,32		39.802.411,70		13.510.717,66		11.174.942,28	39.802.411,70	
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		66.676.385,27		66.676.385,27		48.962.038,70	48.962.038,70		66.676.385,27
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		48.962.038,70				48.962.038,70			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.714.346,57		66.676.385,27			48.962.038,70		66.676.385,27
237140000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		13.850.628,54		13.850.628,54		16.518.721,57	16.518.721,57		13.850.628,54
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.518.721,57				16.518.721,57			
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.093,03			13.850.628,54			16.518.721,57		13.850.628,54
237150000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.479.072,57		2.479.072,57		2.479.072,57		2.479.072,57	2.479.072,57	
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.479.072,57						2.479.072,57		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.479.072,57		2.479.072,57			2.479.072,57	
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			74.554.568,97	11.830.806,84	86.691.168,82	455.169,56	760.962,57	85.930.206,25	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			34.125.818,44	5.609.303,51	40.004.483,62	22.144,01	291.505,68	39.712.977,94	
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			33.510.199,57	5.609.303,51	39.388.864,75	21.397,02	290.758,69	39.098.106,06	
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			165.255,99		166.283,13		1.027,14	165.255,99	
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			165.255,99		166.283,13		1.027,14	165.255,99	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			156.477,97		156.477,97			156.477,97	
311110122000	P	13. SALÁRIO			156.477,97		156.477,97			156.477,97	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.778,02		9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			8.778,02		9.805,16		1.027,14	8.778,02	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			33.344.943,58	5.609.303,51	39.222.581,62	21.397,02	289.731,55	38.932.850,07	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			33.344.943,58	5.609.303,51	39.222.581,62	21.397,02	289.731,55	38.932.850,07	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			32.058.104,53	5.466.903,43	37.793.342,49	20.423,14	288.757,67	37.504.584,82	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			31.768.269,08	2.888.288,07	34.924.891,68	16.829,35	285.163,88	34.639.727,80	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			86.052,00		86.052,00			86.052,00	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			185.098,10		41.591,37	2.231,97	2.231,97	224.457,50	
311210122000	P	13. SALARIO				2.536.073,59	2.536.073,59			2.536.073,59	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			18.685,35		950,40	1.361,82	1.361,82	18.273,93	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311210400000				1.286.839,05		142.400,08	1.429.239,13	973,88	973,88	1.428.265,25	
311210401000	P			1.286.839,05		142.400,08	1.429.239,13	973,88	973,88	1.428.265,25	
312000000000				492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312200000000				492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312230000000				492.617,07			492.617,07			492.617,07	
312230100000	P			492.617,07			492.617,07			492.617,07	
319000000000				123.001,80			123.001,80	746,99	746,99	122.254,81	
319100000000				123.001,80			123.001,80	746,99	746,99	122.254,81	
319110000000	P			123.001,80			123.001,80	746,99	746,99	122.254,81	
320000000000				179.622,00		10.966,40	190.848,80	460,40	720,80	190.128,00	
324000000000				179.622,00		10.966,40	190.848,80	460,40	720,80	190.128,00	
324300000000	P			179.622,00		10.966,40	190.848,80	460,40	720,80	190.128,00	
330000000000				21.265.090,16		3.419.455,23	24.720.716,33	432.565,15	468.736,09	24.251.980,24	
331000000000				6.977.634,48		1.013.935,81	7.992.469,79		899,50	7.991.570,29	
331100000000				6.967.393,48		1.013.935,81	7.982.228,79		899,50	7.981.329,29	
331110000000	P			6.967.393,48		1.013.935,81	7.982.228,79		899,50	7.981.329,29	
331110100000	P			780.566,13			781.465,63		899,50	780.566,13	
331110600000	P			856.525,75		105.804,55	962.330,30			962.330,30	
331111600000	P			25.703,25		13.602,24	39.305,49			39.305,49	
331111700000	P			10.950,00			10.950,00			10.950,00	
331112400000	P			9.647,42		8.036,80	17.684,22			17.684,22	
331112500000	P			298,50			298,50			298,50	
331113600000	P			955.480,43		153.389,10	1.108.869,53			1.108.869,53	
331113900000	P			193.370,44			193.370,44			193.370,44	
331119900000	P			4.134.851,56		733.103,12	4.867.954,68			4.867.954,68	
331200000000				10.241,00			10.241,00			10.241,00	
331210000000				10.241,00			10.241,00			10.241,00	
331219900000	P			10.241,00			10.241,00			10.241,00	
332000000000				14.287.455,68		2.405.519,42	16.728.246,54	432.565,15	467.836,59	16.260.409,95	
332100000000				241.958,50		19.162,50	261.121,00	1.150,00	1.150,00	259.971,00	
332110000000	P			241.958,50		19.162,50	261.121,00	1.150,00	1.150,00	259.971,00	
332110100000	P			241.958,50		19.162,50	261.121,00	1.150,00	1.150,00	259.971,00	
332200000000				490.766,80		96.215,00	601.081,80	6.500,00	20.600,00	580.481,80	
332210000000				490.766,80		96.215,00	601.081,80	6.500,00	20.600,00	580.481,80	
332210500000	P			64.900,00			70.100,00		5.200,00	64.900,00	
332211500000	P			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332211600000	P			292.200,00		68.900,00	370.000,00	3.000,00	11.900,00	358.100,00	
332213800000	P			11.441,80			11.441,80			11.441,80	
332219900000	P			117.225,00		27.315,00	144.540,00	3.500,00	3.500,00	141.040,00	
332300000000				13.554.730,38		2.290.141,92	15.866.043,74	424.915,15	446.086,59	15.419.957,15	
332310000000				11.740.395,32		2.289.632,42	14.049.096,18	137.656,19	156.724,63	13.892.371,55	
332310100000	P			626.440,56		88.725,00	715.165,56			715.165,56	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA		128.050,00			128.050,00			128.050,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO		178,84			178,84			178,84	
332310500000	P	PUBLICIDADE		45.500,00		18.000,00	63.500,00			63.500,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.938,00			14.938,00			14.938,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO		11.650,00		9.000,00	20.650,00			20.650,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,		1.233.649,28		21.766,05	1.256.725,73	629,79	1.940,19	1.254.785,54	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		399.271,20		21.160,00	420.431,20			420.431,20	
332311000000	P	LOCAÇÕES		1.503.878,94		511.929,80	2.015.808,74			2.015.808,74	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		13.517,35		13.601,69	27.119,04			27.119,04	
332312000000	P	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		38.400,00			38.400,00			38.400,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		150.000,00			150.000,00			150.000,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.456.546,62		663.558,23	3.125.482,85	18.600,00	23.978,00	3.101.504,85	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.546,06			10.546,06			10.546,06	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.107.828,47		941.891,65	6.062.100,16	118.426,40	130.806,44	5.931.293,72	
332320000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		1.814.335,06		509,50	1.816.947,56	287.258,96	289.361,96	1.527.585,60	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.814.335,06		509,50	1.816.947,56	287.258,96	289.361,96	1.527.585,60	
350000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.076.272,63		2.645.324,70	20.721.597,33			20.721.597,33	
351000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.627.434,34		1.921.766,02	13.549.200,36			13.549.200,36	
351100000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		11.627.434,34		1.921.766,02	13.549.200,36			13.549.200,36	
351120000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		11.627.434,34		1.921.766,02	13.549.200,36			13.549.200,36	
351120200000		REPASSE CONCEDIDO		11.627.434,34		1.921.766,02	13.549.200,36			13.549.200,36	
351120200001	P	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE		2.518.528,45		306.176,15	2.824.704,60			2.824.704,60	
351120200002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.621.070,45		1.546.595,70	10.167.666,15			10.167.666,15	
351120200003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE		487.835,44		68.994,17	556.829,61			556.829,61	
352000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.448.838,29		723.558,68	7.172.396,97			7.172.396,97	
352200000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.392.829,51		718.532,68	7.111.362,19			7.111.362,19	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.392.829,51		718.532,68	7.111.362,19			7.111.362,19	
352300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		56.008,78		5.026,00	61.034,78			61.034,78	
352330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		56.008,78		5.026,00	61.034,78			61.034,78	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES		56.008,78		5.026,00	61.034,78			61.034,78	
370000000000		TRIBUTÁRIAS		357.972,49		46.566,15	404.538,64			404.538,64	
372000000000		CONTRIBUIÇÕES		357.972,49		46.566,15	404.538,64			404.538,64	
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		357.972,49		46.566,15	404.538,64			404.538,64	
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		357.972,49		46.566,15	404.538,64			404.538,64	
372110200000	P	PIS/PASEP		357.972,49		46.566,15	404.538,64			404.538,64	
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		549.793,25		99.190,85	648.984,10			648.984,10	
394000000000		INCENTIVOS		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
394900000000		OUTROS INCENTIVOS		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.181,60			2.181,60			2.181,60	
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		547.611,65		99.190,85	646.802,50			646.802,50	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		547.611,65		99.190,85	646.802,50			646.802,50	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		547.611,65		99.190,85	646.802,50			646.802,50	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				77.304.447,60	60.620,41	12.660.462,62	90.025.530,63		89.964.910,22



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.548.510,36		1.625,89	176.757,77	1.726.894,02		1.725.268,13
41100000000	IMPOSTOS				1.470.270,57		1.625,89	176.757,77	1.648.654,23		1.647.028,34
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				445.867,52			73.855,50	519.723,02		519.723,02
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				445.867,52			73.855,50	519.723,02		519.723,02
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				8.669,47				8.669,47		8.669,47
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				213.295,71			68.005,50	281.301,21		281.301,21
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				213.295,71			68.005,50	281.301,21		281.301,21
41121040000	P ITBI				223.902,34			5.850,00	229.752,34		229.752,34
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				1.024.403,05		1.625,89	102.902,27	1.128.931,21		1.127.305,32
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				1.024.403,05		1.625,89	102.902,27	1.128.931,21		1.127.305,32
41131020000	P ISS				1.024.403,05		1.625,89	102.902,27	1.128.931,21		1.127.305,32
41200000000	TAXAS				78.239,79				78.239,79		78.239,79
41210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				57.514,01				57.514,01		57.514,01
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				57.514,01				57.514,01		57.514,01
41220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.725,78				20.725,78		20.725,78
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				20.725,78				20.725,78		20.725,78
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.725,78				20.725,78		20.725,78
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				143.854,15			410.994,00	554.848,15		554.848,15
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				11.230,64			18,45	11.249,09		11.249,09
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				11.230,64			18,45	11.249,09		11.249,09
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				11.230,64			18,45	11.249,09		11.249,09
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				1.892,69			18,45	1.911,14		1.911,14
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				6.457,13				6.457,13		6.457,13
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO				32,78				32,78		32,78
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.848,04				2.848,04		2.848,04
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				132.623,51			10.975,55	143.599,06		143.599,06
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				102.379,44			8.546,84	110.926,28		110.926,28
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				102.379,44			8.546,84	110.926,28		110.926,28
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				30.244,07			2.428,71	32.672,78		32.672,78
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				30.223,05			2.428,71	32.651,76		32.651,76
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				21,02				21,02		21,02
44900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -							400.000,00	400.000,00		400.000,00
449100000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -							400.000,00	400.000,00		400.000,00
449110000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -							400.000,00	400.000,00		400.000,00
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				74.908.363,11		58.994,52	12.072.710,85	87.040.068,48		86.981.073,96
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				9.366.658,16			1.701.191,91	11.067.850,07		11.067.850,07
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				9.348.905,89			1.701.191,91	11.050.097,80		11.050.097,80
451120000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				9.348.905,89			1.701.191,91	11.050.097,80		11.050.097,80
451120200000	P REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE				240.000,00			85.602,04	325.602,04		325.602,04
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE				9.108.905,89			1.615.589,87	10.724.495,76		10.724.495,76



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
451229900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES				17.752,27				17.752,27		17.752,27
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			65.541.704,95		58.994,52	10.322.321,23	75.923.020,70			75.864.026,18
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			46.637.457,37		44.955,84	8.405.747,91	55.088.161,12			55.043.205,28
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			41.588.881,96		44.955,84	7.747.441,42	49.381.279,22			49.336.323,38
452130200000	P COTA-PARTE FPM			28.885.623,06		44.955,84	4.310.730,64	33.241.309,54			33.196.353,70
452130300000	P COTA-PARTE ITR			11.464,35			281,07	11.745,42			11.745,42
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA			807.998,37			1.086.052,13	1.894.050,50			1.894.050,50
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			8.470.324,34			2.217.238,73	10.687.563,07			10.687.563,07
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			612.805,90			92.852,39	705.658,29			705.658,29
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			1.809.402,52			40.286,46	1.849.688,98			1.849.688,98
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			991.263,42				991.263,42			991.263,42
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			5.048.575,41			658.306,49	5.706.881,90			5.706.881,90
452140100000	P COTA-PARTE ICMS			4.018.933,72			547.440,40	4.566.374,12			4.566.374,12
452140200000	P COTA-PARTE IPVA			669.338,14			58.338,94	727.677,08			727.677,08
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			23.128,91			2.404,30	25.533,21			25.533,21
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO			3.277,71				3.277,71			3.277,71
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA						12.000,00	12.000,00			12.000,00
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			133.112,28			14.474,85	147.587,13			147.587,13
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			200.784,65			23.648,00	224.432,65			224.432,65
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			17.324.253,01		14.038,68	1.914.796,56	19.253.088,25			19.239.049,57
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			5.807.927,17		2.718,56	502.445,62	6.310.091,35			6.310.372,79
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			11.516.325,84		11.320,12	1.412.350,94	12.939.996,90			12.928.676,78
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.382.449,45				1.382.449,45			1.382.449,45
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			429.074,00				429.074,00			429.074,00
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			429.074,00				429.074,00			429.074,00
452340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			953.375,45				953.375,45			953.375,45
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			953.375,45				953.375,45			953.375,45
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			197.545,12			1.776,76	199.321,88			199.321,88
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			197.545,12			1.776,76	199.321,88			199.321,88
459000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						49.197,71	49.197,71			49.197,71
459100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						49.197,71	49.197,71			49.197,71
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -						49.197,71	49.197,71			49.197,71
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE			699.144,96				699.144,96			699.144,96
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			699.144,96				699.144,96			699.144,96
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			699.144,96				699.144,96			699.144,96
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -			699.144,96				699.144,96			699.144,96
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.575,02				4.575,02			4.575,02
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.575,02				4.575,02			4.575,02
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			4.475,88				4.475,88			4.475,88
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -			4.475,88				4.475,88			4.475,88
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			99,14				99,14			99,14



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -				99,14				99,14		99,14
499610200000	P RESTITUIÇÕES				99,14				99,14		99,14
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.939.759,33		234.735.523,02		31.397.801,08	356.303.025,61	25.875.237,69	119.984.698,53	240.258.086,41	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			230.795.763,69		31.397.801,08	353.975.052,34	25.875.237,69	117.656.725,26	236.318.327,08	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			80.778.000,00			88.530.000,00		7.752.000,00	80.778.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			80.778.000,00			88.530.000,00		7.752.000,00	80.778.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			88.530.000,00			88.530.000,00			88.530.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
521120101000	O (-) FUNDEB				7.752.000,00				7.752.000,00		7.752.000,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			150.017.763,69		31.397.801,08	265.445.052,34	25.875.237,69	109.904.725,26	155.540.327,08	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			77.953.295,37		20.960.184,00	179.838.919,25	20.960.184,00	101.885.623,88	77.953.295,37	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			78.097.000,00			78.097.000,00			78.097.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			24.369.473,52		6.900.228,08	31.269.701,60			31.269.701,60	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			24.369.473,52		6.900.228,08	31.269.701,60			31.269.701,60	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					13.800.456,16	62.683.107,83	13.800.456,16	62.683.107,83		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			24.369.473,52		6.900.228,08	31.269.701,60			31.269.701,60	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				24.513.178,15			6.900.228,08	31.413.406,23		31.413.406,23
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				356.295,37	6.900.228,08	30.913.406,23	6.900.228,08	31.269.701,60		356.295,37
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				24.513.178,15	259.499,76	7.789.109,82	7.159.727,84	39.202.516,05		31.413.406,23
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					259.499,76	7.789.109,82	259.499,76	7.789.109,82		
522190101000	O ACRESCIMO			7.529.610,06		259.499,76	7.789.109,82			7.789.109,82	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				7.529.610,06			259.499,76	7.789.109,82		7.789.109,82
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				24.513.178,15			6.900.228,08	31.413.406,23		31.413.406,23
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			72.064.468,32		10.437.617,08	85.606.133,09	4.915.053,69	8.019.101,38	77.587.031,71	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			72.064.468,32		10.437.617,08	85.606.133,09	4.915.053,69	8.019.101,38	77.587.031,71	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			72.064.468,32		10.437.617,08	85.606.133,09	4.915.053,69	8.019.101,38	77.587.031,71	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			40.726.651,50		1.005.818,59	41.732.470,09			41.732.470,09	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			34.441.864,51		9.431.798,49	43.873.663,00			43.873.663,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.104.047,69			4.915.053,69	8.019.101,38		8.019.101,38
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.939.759,33		3.939.759,33			2.327.973,27		2.327.973,27	3.939.759,33	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.894.533,01		3.894.533,01			2.327.973,27		2.327.973,27	3.894.533,01	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS						2.327.973,27			2.327.973,27	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.566.559,74		1.566.559,74						1.566.559,74	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.327.973,27							2.327.973,27		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33	234.735.523,02		87.403.862,22	559.225.820,71	92.926.425,61	795.544.147,79	240.258.086,41	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			230.795.763,69		87.403.862,22	553.086.960,84	92.926.425,61	789.405.287,92	236.318.327,08	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			80.778.000,00		12.201.788,74	96.357.585,04	12.201.788,74	177.135.585,04	80.778.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			17.277.851,76		11.483.256,06	89.187.228,33	718.532,68	95.700.356,71	6.513.128,38	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
621200000000	O RECEITA REALIZADA				69.892.977,75		58.994,52	11.483.256,06	81.435.228,33		81.376.233,81
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.392.829,51		718.532,68	7.111.362,19			7.111.362,19	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			6.392.829,51		718.532,68	7.111.362,19			7.111.362,19	
621310100000	O (-) FUNDEB			6.392.829,51		718.532,68	7.111.362,19			7.111.362,19	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			150.017.763,69	75.202.073,48	456.729.375,80	80.724.636,87	612.269.702,88		155.540.327,08	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			77.953.295,37	46.399.709,20	290.769.012,47	46.399.709,20	368.722.307,84		77.953.295,37	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			5.888.827,05	17.597.344,92	124.808.649,14	12.074.781,53	125.174.912,80		366.263,66	
622130000000	CREDITO UTILIZADO			72.064.468,32	28.802.364,28	165.960.363,33	34.324.927,67	243.547.395,04		77.587.031,71	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.694.888,29	16.071.030,67	87.059.686,70	11.421.012,84	87.104.557,16		44.870,46	
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			37.690,46	361.265,32	3.748.510,20	323.574,86	3.748.510,20			
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.267.185,54	12.370.068,29	75.050.983,53	11.157.020,78	79.105.121,56		4.054.138,03	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			62.064.704,03		101.182,90	11.423.319,19	73.589.206,12		73.488.023,22	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			72.064.468,32	28.802.364,28	165.960.363,33	34.324.927,67	243.547.395,04		77.587.031,71	
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			72.064.468,32	28.802.364,28	165.960.363,33	34.324.927,67	243.547.395,04		77.587.031,71	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			72.064.468,32	28.802.364,28	165.960.363,33	34.324.927,67	243.547.395,04		77.587.031,71	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			4.694.888,29	16.071.030,67	87.059.686,70	11.421.012,84	87.104.557,16		44.870,46	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			37.690,46	361.265,32	3.748.510,20	323.574,86	3.748.510,20			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.267.185,54	12.370.068,29	75.050.983,53	11.157.020,78	79.105.121,56		4.054.138,03	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			62.064.704,03		101.182,90	11.423.319,19	73.589.206,12		73.488.023,22	
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.939.759,33		3.939.759,33		6.138.859,87		6.138.859,87		3.939.759,33	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.226,32		45.226,32		36.539,07		36.539,07		45.226,32	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.474,05		8.687,25		18.786,80				8.687,25	
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.752,27				17.752,27					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					36.539,07		36.539,07		36.539,07	
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					36.539,07		36.539,07		36.539,07	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.894.533,01		3.894.533,01		6.102.320,80		6.102.320,80		3.894.533,01	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	1.566.559,74		120.185,48		3.774.347,53		2.327.973,27		120.185,48	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			2.302.030,93				2.302.030,93		2.302.030,93	
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.327.973,27					2.327.973,27				
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.472.316,60			1.472.316,60		1.472.316,60	
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.472.316,60			1.472.316,60		1.472.316,60	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.496.639,65		122.721.712,51		15.171.377,50	137.848.274,39	718.532,68	7.170.356,71	137.174.557,33	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	2.840.314,02		29.561.144,17		491.175,00	27.212.005,15			30.052.319,17	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.840.314,02		29.561.144,17		491.175,00	27.212.005,15			30.052.319,17	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		29.561.144,17		491.175,00	27.212.005,15			30.052.319,17	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.840.314,02		29.561.144,17		491.175,00	27.212.005,15			30.052.319,17	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.135.917,00		58.000,00	1.193.917,00			1.193.917,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			260.195,25		181.805,00	442.000,25			442.000,25	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		28.165.031,92		251.370,00	25.576.087,90			28.416.401,92	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		92.959.396,40		14.674.449,04	110.429.343,84	718.532,68	7.170.356,71	106.915.312,76	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		85.929.396,40		14.674.449,04	103.399.343,84	718.532,68	7.170.356,71	99.885.312,76	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		85.929.396,40		14.674.449,04	103.399.343,84	718.532,68	7.170.356,71	99.885.312,76	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		695.646,97	39.765.834,70		7.641.671,61	54.540.938,63	718.532,68	7.156.318,03	46.688.973,63	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.351.972,60		36.739.545,06		5.542.776,36	37.944.387,50		14.038,68	42.282.321,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.424.016,64		1.490.001,07	10.914.017,71			10.914.017,71	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.030.000,00			7.030.000,00			7.030.000,00	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			201.171,94		5.753,46	206.925,40			206.925,40	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			201.171,94		5.753,46	206.925,40			206.925,40	
800000000000	CONTROLES CREDORES		6.496.639,65		122.721.712,51	45.298.897,05	292.840.909,15	59.751.741,87	423.518.826,83		137.174.557,33
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.840.314,02		29.561.144,17	956.757,85	2.584.063,78	1.447.932,85	29.796.068,93		30.052.319,17
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.840.314,02		29.561.144,17	956.757,85	2.584.063,78	1.447.932,85	29.796.068,93		30.052.319,17
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.840.314,02		29.561.144,17	956.757,85	2.584.063,78	1.447.932,85	29.796.068,93		30.052.319,17
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.840.314,02		29.561.144,17	956.757,85	2.584.063,78	1.447.932,85	29.796.068,93		30.052.319,17
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS				1.127.667,00	254.775,00	284.284,00	312.775,00	1.469.951,00		1.185.667,00
812310201000	C A EXECUTAR				1.098.158,00	254.775,00	284.284,00	58.000,00	1.185.667,00		901.383,00
812310202000	C EXECUTADOS				29.509,00			254.775,00	284.284,00		284.284,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				268.445,25	133.359,00	207.548,00	315.164,00	657.798,25		450.250,25
812310401000	C A EXECUTAR				194.256,25	133.359,00	207.548,00	181.805,00	450.250,25		242.702,25
812310402000	C EXECUTADOS				74.189,00			133.359,00	207.548,00		207.548,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS						5.753,46	206.925,40	5.753,46	206.925,40	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			201.171,94		5.753,46	206.925,40			206.925,40	
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				201.171,94			5.753,46	206.925,40		206.925,40
812311200000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812311201000	C A EXECUTAR				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.840.314,02		28.149.251,92	562.870,39	1.885.306,38	814.240,39	27.445.614,28		28.400.621,92
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.840.314,02		26.910.133,93	442.870,39	1.731.537,38	371.370,00	25.729.856,90		26.838.633,54
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				1.239.117,99	120.000,00	153.769,00	442.870,39	1.715.757,38		1.561.988,38
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.656.325,63		92.959.396,40	44.327.954,74	290.057.320,08	58.283.871,10	393.316.307,21		106.915.312,76
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.656.325,63		85.929.396,40	42.626.762,83	279.007.222,28	56.582.679,19	375.236.209,41		99.885.312,76
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.656.325,63		85.929.396,40	42.626.762,83	279.007.222,28	56.582.679,19	375.236.209,41		99.885.312,76
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.984.266,77		16.318.259,63		13.077.915,78	106.325.690,16	18.099.501,66	102.013.283,18	11.296.673,75	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.984.266,77		17.925.064,47		13.077.915,78	106.325.234,50	18.099.501,66	100.406.022,68	12.903.478,59	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.510.286,83				1.510.286,83		1.510.286,83
821119900000	C OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR				96.518,01		455,66		96.973,67		96.518,01
821200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		3.260.262,15	16.072.074,47	88.531.895,71	11.384.366,18	87.067.910,50	1.427.446,14	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		4.693.898,29	15.710.809,15	83.312.058,91	11.065.500,98	83.324.109,96		48.590,12
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.433.636,14		361.265,32	5.219.836,80	318.865,20	3.743.800,54	1.476.036,26	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.604.053,33		16.723.596,13	13.476.772,58	84.048.453,51	12.518.895,04	89.210.118,77		15.765.718,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.903.220,26		6.868.374,87	12.370.068,29	77.353.014,46	11.157.020,78	79.105.121,56		5.655.327,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.700.833,07		9.855.221,26	1.106.704,29	6.695.439,05	1.361.874,26	10.104.997,21		10.110.391,23
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				82.263.797,75		101.182,90	14.579.916,31	96.944.896,96		96.843.714,06
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				75.994.169,30		101.182,90	13.345.085,21	89.440.437,41		89.339.254,51
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.888.734,76			1.106.704,29	6.695.439,05		6.695.439,05



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES			680.893,69			128.126,81	809.020,50		809.020,50	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.030.000,00	1.701.191,91	11.050.097,80	1.701.191,91	18.080.097,80		7.030.000,00	
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.030.000,00	1.701.191,91	11.050.097,80	1.701.191,91	18.080.097,80		7.030.000,00	
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			7.030.000,00	1.701.191,91	11.050.097,80	1.701.191,91	18.080.097,80		7.030.000,00	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			7.030.000,00	1.701.191,91	11.050.097,80	1.701.191,91	18.080.097,80		7.030.000,00	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.891.347,86		3.832.405,12		7.723.752,98		3.891.347,86	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			6.910.349,31		693.752,98	1.701.191,91	9.305.294,20		8.611.541,22	
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							941.807,20		941.807,20	
822110204000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		4.713.504,37		1.701.191,91	6.523.939,70		109.243,42	6.414.696,28		
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				14.184,46	199.525,29	14.184,46	199.525,29			
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				14.184,46	199.525,29	14.184,46	199.525,29			
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		185.340,83		14.184,46	199.525,29			199.525,29		
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		185.340,83		14.184,46	199.525,29			199.525,29		
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		185.340,83		14.184,46	199.525,29			199.525,29		
832400000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			185.340,83			14.184,46	199.525,29		199.525,29	
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			185.340,83			14.184,46	199.525,29		199.525,29	
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			185.340,83			14.184,46	199.525,29		199.525,29	
850000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			201.171,94			5.753,46	206.925,40		206.925,40	
852000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO			201.171,94			5.753,46	206.925,40		206.925,40	
852100000000	C	A COMPROVAR			201.171,94			5.753,46	206.925,40		206.925,40	
Total Geral :			40.288.720,15	40.288.720,15	462.022.339,33	462.022.339,33	238.770.377,61	1.876.553.729,64	238.770.377,61	1.876.553.729,64	493.055.555,85	493.055.555,85

Resumo

100000000000	ATIVO	29.852.321,17		30.010.534,83		33.155.120,03	189.538.401,47	33.472.949,00	189.698.016,78	29.692.705,86	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.852.321,17		27.260.656,20	14.512.512,89	254.045.509,08	12.909.858,58	249.851.189,80		25.658.001,89
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			74.554.568,97		11.830.806,84	86.691.168,82	455.169,56	760.962,57	85.930.206,25	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				77.304.447,60		60.620,41	12.660.462,62	90.025.530,63		89.964.910,22
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.939.759,33		234.735.523,02		31.397.801,08	356.303.025,61	25.875.237,69	119.984.698,53	240.258.086,41	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		234.735.523,02	87.403.862,22	559.225.820,71	92.926.425,61	795.544.147,79		240.258.086,41
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.496.639,65		122.721.712,51		15.171.377,50	137.848.274,39	718.532,68	7.170.356,71	137.174.557,33	
800000000000	CONTROLES CREDORES		6.496.639,65		122.721.712,51	45.298.897,05	292.840.909,15	59.751.741,87	423.518.826,83		137.174.557,33

JADSON ALBANO GALVÃO
 PREFEITO
 CPF: 017.746.285-03

LEANDRO SILVA MARINHO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF 010.885.105.23

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