



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		28.624.593,42		12.649.421,99	138.080.639,06	12.636.576,92	139.295.521,74	28.637.438,49	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.361.002,26		1.677.007,33		12.543.486,80	135.511.448,14	12.636.576,92	139.288.533,19	1.583.917,21	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.656.325,63		1.209.165,55		12.054.368,30	129.821.113,44	12.003.894,03	132.217.799,25	1.259.639,82	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.656.325,63		1.209.165,55		12.054.368,30	129.821.113,44	12.003.894,03	132.217.799,25	1.259.639,82	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.656.325,63		1.209.165,55		12.054.368,30	129.821.113,44	12.003.894,03	132.217.799,25	1.259.639,82	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.784,20		140.567,90		9.838.370,85	104.915.476,85	9.864.418,19	105.529.740,49	114.520,56	
11111190002	F PREF M COARACIF PARTICIP		702.979,32		1.200.022,56	2.453.151,41	32.044.450,85	2.476.108,72	32.564.451,40		1.222.979,87
11111190003	F PDDE					2.385,94	2.385,94			2.385,94	
11111190005	F CIDE					3.168,70	3.277,71	3.168,70	3.277,71		
11111190006	F PNAT			6.000,00		5.836,89	52.411,97	5.836,89	46.411,97	6.000,00	
11111190007	F QSE (EDC)	3.711,28		6.080,50		85.228,84	753.243,96	80.118,16	745.764,06	11.191,18	
11111190008	F FUNDEB	426.755,43		1.104.822,15		1.938.417,55	24.224.314,27	1.829.809,32	23.437.639,32	1.213.430,38	
11111190010	F IPVA	100,00				115.169,40	1.008.286,85	115.169,40	1.008.386,85		
11111190011	F ICMS	1,00		2.479,20		474.235,02	4.216.591,64	474.235,02	4.214.113,44	2.479,20	
11111190012	F REND						15.309,68		15.309,68		
11111190013	F FMS		105.953,79		97.378,29	620.974,41	8.823.195,78	941.976,60	9.135.622,47		418.380,48
11111190014	F SNA			5.395,31		29.298,42	241.065,18	34.693,73	241.065,18		
11111190015	F IPI					4.395,27	36.473,74	4.395,27	36.473,74		
11111190016	F TRIBUTOS	9.194,92			430.784,74	504.417,55	7.698.363,55	676.115,39	8.310.041,05		602.482,58
11111190017	F ITR					10.422,10	17.149,91	10.422,10	17.149,91		
11111190018	F FUNDO ESPEC			69,00		151.407,26	901.148,47	151.361,26	901.033,47	115,00	
11111190020	F ICMS DESO					3.476,76	35.326,17	3.476,76	35.326,17		
11111190021	F COARACI CAIXA	0,10		3.725,41		28.634,27	735.008,04	26.717,27	729.365,73	5.642,41	
11111190023	F TRIBUTOS MUNICIPAIS	340,53		21.094,14		3.592,67	122.593,46	3.134,35	101.381,53	21.552,46	
11111190024	F MDE - 25%	165.350,03			2.368,05	356.991,58	2.995.683,88	360.737,42	3.167.147,80		6.113,89
11111190025	F IGD BF			1.076,25		30.101,39	231.032,33	30.101,39	229.956,08	1.076,25	
11111190026	F IGD SUAS						166,30		166,30		
11111190027	F ACESS	1,60							1,60		
11111190028	F PROTEÇ BASICA			1.321,90		68.463,52	438.453,49	68.463,52	437.131,59	1.321,90	
11111190029	F APREDE CNEAS	4,63							4,63		
11111190030	F 12.180-0 PNAE			0,01		83.285,87	665.468,13	83.285,87	665.468,12	0,01	
11111190032	F FMAS - CONTRAPARTIDA				7.699,51	21.890,76	525.685,27	21.890,76	533.384,78		7.699,51
11111190034	F FMAS - CRIANCA FELIZ			15.023,00		47.818,41	414.346,59	47.818,41	399.323,59	15.023,00	
11111190035	F PMC - IPRAJ	545,06		9.688,25			141.039,29	9.612,15	141.508,25	76,10	
11111190036	F FMS COARACI FNSBLAFB	113.797,29			26.522,83	2.265.341,96	12.387.944,14	1.845.594,88	12.108.517,18	393.224,25	
11111190037	F 16.934-X FNAS BL MAC CREAS		2.283,18	11,50		12.586,11	104.359,87	12.586,11	102.065,19	11,50	
11111190038	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB			139.923,00			1.171.953,32		1.032.030,32	139.923,00	
11111190039	F 647.042-0 CONVÊNIO	508.849,44							508.849,44		
11111190045	F 647011-2 - CONVÊNIO						49.960,27		49.960,27		
11111190046	F 17.548-X - LEILÃO			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
11111190048	F CESSÃO ONEROSA-	309.000,00		312.000,00			3.000,00			312.000,00	
11111190050	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO						2.864,30		2.864,30		
11111190054	F 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	2.283,18				3.600,00	60.605,85	3.600,00	62.889,03		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
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			23,00		12.606,10	346.729,79	12.606,10	346.706,79	23,00	
111111900063	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE						1.362.969,26		1.362.969,26		
111111900064	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28					13.611,00	26.641,00	13.611,00	26.641,00		
111111900065	F CONVÊNIO CONDER Nº 053/2021						3.303,81		3.303,81		
111111900066	F CONVÊNIO CONDER Nº 061/2021						4.360,76		4.360,76		
111111900067	F CONVÊNIO CONDER Nº 198/2022	22,00		21.000,00		551,64	53.675,20	21.551,64	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 BAHIATURSA Nº 001/2022						11,77		11,77		
111111900073	F 16947-1 2022 NOVA 28					7.823,68	73.937,61	7.823,68	73.937,61		
111111900075	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS			254.600,00			504.600,00		250.000,00	254.600,00	
111111900076	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE						250.000,00		250.000,00		
111111900077	F NOVA 2022 EST TRANSP	11,00					26.826,67		26.837,67		
111111900083	F IGD-SUAS						5.000,00		5.000,00		
111111900084	F PROCAD-SUAS			11,50			87.178,83		87.167,33	11,50	
111111900160	F LC 195/2022 - ART 5º						126.683,14		126.683,14		
111111900161	F LC 195/2022 - ART 8º						51.317,62		51.317,62		
111111900162	F PISO ENFERMAGEM					0,24	296.608,35	305.528,30	734.602,54		8.920,19
111111900163	F ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						182.868,02	182.868,02	182.868,02		
111111900164	F FMDCA						10,00			10,00	
111115000001	F PM COARACI-BRASIL APL	5.579,62		6.046,16			50,53	517,07		6.096,69	
111115000002	F FUNDO MUN SAUDE REC PROP	2.258,08		19.673,86			34.033,25	1.235.832,72	46.035,18	1.230.418,87	7.671,93
111115000003	F PM COARACI - QSE APLICAÇÃO	33.115,08		18.597,43			35.314,92	339.703,60	50.025,78	368.932,11	3.886,57
111115000004	F PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - APLICAÇÃO	1.749,76		1.762,95			1.763,31	17.635,07	1.700,00	17.558,57	1.826,26
111115000005	F PREF M COARACIF PARTICIP - APLICAÇÃO	55.292,35		39.893,17			145.564,45	4.176.869,62	174.435,55	4.221.139,90	11.022,07
111115000006	F PREFEITURA MUNICIPAL DE C - APLICAÇÃO	21.845,40		10.295,64			40.651,23	923.206,87	22.357,09	916.462,49	28.589,78
111115000007	F PDDE - APLICAÇÃO	2.213,94		2.386,81			3,56	176,43	2.385,94	2.385,94	4,43
111115000008	F ITR - APLICAÇÃO	25,62		333,07			4.060,74	6.787,33	3.942,53	6.361,67	451,28
111115000009	F FUNDO ESPEC - APLICAÇÃO	246,75		35.520,87			58.193,51	378.592,16	92.743,65	377.868,18	970,73
111115000010	F REND - APLICAÇÃO	4.203,05		89,99			0,70	5.783,64		9.896,00	90,69
111115000011	F IPI - APLICAÇÃO	293,34		502,85			1.654,11	15.716,88	1.700,00	15.553,26	456,96
111115000012	F IPVA - APLICAÇÃO	4.236,73		112,42			34.192,45	343.285,41	30.430,67	343.647,94	3.874,20
111115000013	F SNA - APLICAÇÃO	5.172,98		548,28			12.671,93	64.498,13	12.472,26	68.923,16	747,95
111115000014	F PNAT - APLICAÇÃO	5.461,24		8.094,16			2.222,09	27.021,66	2.785,84	24.952,49	7.530,41
111115000015	F CEX - APLICAÇÃO	4,21		4,57			0,03	0,39			4,60
111115000016	F FUNDEB - APLICAÇÃO	1.207.444,31		90.264,85			388.796,74	7.396.071,46	435.788,48	8.560.242,66	43.273,11
111115000017	F CIDE - APLICAÇÃO	1.257,06		1.471,23			145,66	359,83			1.616,89
111115000018	F MDE 25% - APLICAÇÃO	252.372,85		300,18			5.305,70	295.378,93	5.249,58	547.395,48	356,30
111115000019	F COARACI CAIXA - APLICAÇÃO	1.859,62		84,42			1.693,01	169.432,34	1.777,43	171.291,96	
111115000020	F ICMS - APLICAÇÃO	5.425,58		2.551,46			21.659,36	589.191,26	24.177,07	594.583,09	33,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
111115000021	F 16.132-2 A COARACI BL GBF FNAS			8.047,48		14.299,11	119.053,19	15.883,70	112.590,30	6.462,89	
111115000022	F 16.134-9 A IGD SUAS	199,72		45,35		0,35	12,28		166,30	45,70	
111115000023	F 16.129-2 A ACESS			1,72		0,01	1,73			1,73	
111115000024	F 16.137-3 A PROTEÇ BASICA	4.273,86		20.938,67		40.251,46	224.866,98	47.396,11	215.346,82	13.794,02	
111115000025	F 16.130-6 A APREDE CNEAS			4,97		0,04	5,01			5,01	
111115000026	F 12.180-0 A PNAE	52,68		1.098,14		41.736,59	301.796,31	41.600,87	300.615,13	1.233,86	
111115000027	F 14.227-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL	101,82		110,33		0,92	9,43			111,25	
111115000028	F FMAS - CONTRAPARTIDA	45,56		140,66		210,76	59.492,37	240,76	59.427,27	110,66	
111115000029	F FCBA - APLICAÇÃO	62,84		68,09		0,57	5,82			68,66	
111115000031	F FMAS - CRIANCA FELIZ - APLICAÇÃO	61.263,67		9.255,16		31.596,64	211.488,31	25.318,41	257.218,59	15.533,39	
111115000032	F PM COARACI APLICACAO	0,01		0,02			0,01			0,02	
111115000033	F FMS COARACI FNSBLAFB	71.573,21		68.721,57		1.049.048,83	4.654.578,69	1.082.972,96	4.691.354,46	34.797,44	
111115000034	F 16.934-X A FNAS BL MAC CREAS - APLICAÇÃO	8.492,22		5.216,13		5.196,67	49.595,96	7.445,30	55.120,68	2.967,50	
111115000035	F 624.017-6 FMS COARACI FNSBLAFB - APLICAÇÃO	123.253,66		6.723,30		52,38	1.055.475,34		1.171.953,32	6.775,68	
111115000037	F MUNICIPIO DE COARACI- APLICAÇÃO	114,45		123,39		0,96	9,90			124,35	
111115000038	F 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	111,96		120,70		0,94	9,68			121,64	
111115000039	F 647.009-0 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	261.172,16		279.517,73		1.715,40	20.060,97			281.233,13	
111115000040	F 647011-2 - CONVÊNIO- APLICAÇÃO	96.195,67		55.775,77		330,28	7.462,66		47.552,28	56.106,05	
111115000041	F 17.548-X - LEILÃO- APLICAÇÃO	1.400,10		503,32		3,92	107,14		1.000,00	507,24	
111115000043	F CESSÃO ONEROSA- APLICAÇÃO	3.471,75		715,19		5,57	249,01		3.000,00	720,76	
111115000044	F COVID NO SUAS PARA EPIS	55,28		59,60		0,46	4,78			60,06	
111115000045	F COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.703,26		18,02		0,14	179,20		2.864,30	18,16	
111115000048	F 71.002-2 - APLICAÇÃO - CONTA CONVÊNIO	160.621,67		170.797,79		1.045,38	11.221,50			171.843,17	
111115000050	F DOAÇÃO CALAMIDADE PÚBLICA - CHUVAS	577,79		6,72		0,05	32,33		603,35	6,77	
111115000051	F BLOCO PROGRAMAS PVAC	243,97		2.206,57		17,20	39.770,80		37.791,00	2.223,77	
111115000054	F BLOCO GESTÃO IGD-PAB	13.674,29		106,36		0,83	24.394,44		37.961,54	107,19	
111115000055	F CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	266.847,49		222,78		12.612,51	80.111,49		334.123,69	12.835,29	
111115000056	F PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	2.185,17		1.222,38		9,53	586.373,44		587.326,70	1.231,91	
111115000057	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	180,69		7.065,00		6.621,96	16.736,27	7.011,00	10.241,00	6.675,96	
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		410,12		556,68	3.800,43		53.123,56	966,80	
111115000063	F CONVÊNIO CAR/SDR Nº 410/2022	4.956,26					132,24		5.088,50		
111115000064	F CONVÊNIO SUDESB Nº 058/2022	2.707,74					413.383,06		416.090,80		
111115000065	F CONVÊNIO BAHIAATURSA Nº 001/2022	11,12					0,65		11,77		
111115000066	F 2022 NOVA 28 APLICAÇÃO	7.983,10		2.464,86		3.644,60	29.932,21		31.805,85	6.109,46	
111115000067	F 2022 NOVA 28	6.824,16		576,82		4.256,21	34.554,80	3.599,68	40.145,61	1.233,35	
111115000068	F EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO SAÚDE	5.594,54							5.594,54		
111115000069	F EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	3.123,59		39,76		0,33	251.516,50		254.600,00	40,09	
111115000070	F EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO SAÚDE	149.250,00					250.000,00		399.250,00		
111115000071	F NOVA 2022 EST TRANSP - APLICAÇÃO	402,39		490,52		3,82	26.918,62		26.826,67	494,34	
111115000072	F IGD-SUAS			5.071,61		39,53	5.111,14			5.111,14	
111115000073	F PROCAD-SUAS			251,02		1,96	44.239,37		43.986,39	252,98	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
111115000076	F LC 195/2022 - ART 5º			129.476,49		1.009,28	130.485,77			130.485,77	
111115000077	F LC 195/2022 - ART 8º			52.449,17		408,84	52.858,01			52.858,01	
111115000078	F PISO ENFERMAGEM					29.726,79	29.726,79			29.726,79	
111115000079	F ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					183.612,67	183.612,67			183.612,67	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.974,83			2.102.645,55		57.479,93	144.617,78	2.314.718,09		2.247.263,33
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974,83			1.973.007,88		57.479,93	133.977,63	2.174.440,27		2.106.985,51
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.974,83			1.973.007,88		57.479,93	133.977,63	2.174.440,27		2.106.985,51
112110100000	IMPOSTOS	9.974,83			1.148.176,38		145,00	60.583,60	1.218.879,81		1.208.759,98
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			8.348,94	967.708,23			53.609,26	1.029.666,43		1.021.317,49
112110105000	P IPTU				180.468,15			6.974,34	187.442,49		187.442,49
112110107000	P ISS	1.625,89					145,00		1.770,89		
112110200000	TAXAS				205.219,22		57.334,93	6.939,80	269.493,95		212.159,02
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				184.802,78			853,15	242.061,47		185.655,93
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.416,44		929,39	6.086,65	27.432,48		26.503,09
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				619.612,28			66.454,23	686.066,51		686.066,51
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				619.612,28			66.454,23	686.066,51		686.066,51
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			129.637,67				10.640,15	140.277,82		140.277,82
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			129.637,67				10.640,15	140.277,82		140.277,82
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			76.838,96				9.564,57	86.403,53		86.403,53
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			76.654,10				9.240,43	85.894,53		85.894,53
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			184,86				324,14	509,00		509,00
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			52.798,71				1.075,58	53.874,29		53.874,29
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			47.137,06				795,91	47.932,97		47.932,97
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			5.661,65				279,67	5.941,32		5.941,32
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.701,80		2.319.820,79		4.523,20	675.948,03	2.005,36	48.311,20	2.322.338,63	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.365,52		658.023,88		4.523,20	666.692,74	1.500,00	20.011,18	661.047,08	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,52		658.023,88		4.523,20	666.692,74	1.500,00	20.011,18	661.047,08	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.365,52		658.023,88		4.523,20	666.692,74	1.500,00	20.011,18	661.047,08	
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				1.200,00	2.767,60	18.228,51	1.500,00	18.160,91	67,60	
113110101001	F DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL				1.200,00	2.767,60	18.228,51	1.500,00	18.160,91	67,60	
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.365,52		659.223,88		1.755,60	648.464,23		1.850,27	660.979,48	
113400000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410100000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113410199000	P OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -				24.155,84				24.155,84		24.155,84
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	1.680.336,28		1.680.705,11			4.007,65	505,36	4.144,18	1.680.199,75	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	1.680.336,28		1.680.705,11			4.007,65	505,36	4.144,18	1.680.199,75	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.576.229,37		1.576.598,20			4.007,65	505,36	4.144,18	1.576.092,84	
113519900000	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	104.106,91		104.106,91						104.106,91	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.247,64			5.247,64			5.247,64	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
11500000000	ESTOQUES			250.666,54		484.595,30	4.956.906,74	486.059,75	4.707.704,65	249.202,09	
11560000000	ALMOXARIFADO			250.666,54		484.595,30	4.956.906,74	486.059,75	4.707.704,65	249.202,09	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			250.666,54		484.595,30	4.956.906,74	486.059,75	4.707.704,65	249.202,09	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			250.666,54		388.327,51	3.759.905,00	388.327,51	3.509.238,46	250.666,54	
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					65.764,93	652.125,39	65.764,93	652.125,39		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						6.833,92	3,00	6.836,92		3,00
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					30.502,86	512.339,18	30.502,86	512.339,18		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.703,25	1.461,45	27.164,70		1.461,45
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.491.318,91		26.947.586,09		105.935,19	2.569.190,92		6.988,55	27.053.521,28	
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12111000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.519.457,51		6.512.468,96					6.988,55	6.512.468,96	
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55	
12111040100	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.800.378,10		4.793.389,55					6.988,55	4.793.389,55	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41	
12111050100	P DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.719.079,41		1.719.079,41						1.719.079,41	
12200000000	INVESTIMENTOS	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12211010700	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	215.639,35		215.639,35						215.639,35	
12300000000	IMOBILIZADO	17.756.222,05		20.219.477,78		105.935,19	2.569.190,92			20.325.412,97	
12310000000	BENS MOVEIS	6.167.837,35		6.805.104,87		25.188,00	662.455,52			6.830.292,87	
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.167.837,35		6.805.104,87		25.188,00	662.455,52			6.830.292,87	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	568.105,85		568.105,85						568.105,85	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,50		48,50						48,50	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	454.655,35		454.655,35						454.655,35	
12311010700	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	101.650,00		101.650,00						101.650,00	
12311011900	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.782,00		7.782,00						7.782,00	
12311019900	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.970,00		3.970,00						3.970,00	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	265.660,00		319.660,00		2.650,00	56.650,00			322.310,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.300,00		211.300,00						211.300,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.360,00		108.360,00		2.650,00	56.650,00			111.010,00	
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.334,65		762.015,45			512.680,80			762.015,45	
12311030100	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.413,37		5.413,37						5.413,37	
12311030300	P MOBILIÁRIO EM GERAL	124.273,00		636.953,80			512.680,80			636.953,80	
12311030400	P UTENSÍLIOS EM GERAL	119.648,28		119.648,28						119.648,28	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	407.276,00		466.022,72		22.538,00	81.284,72			488.560,72	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.745,00		14.745,00						14.745,00	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	392.531,00		451.277,72		22.538,00	81.284,72			473.815,72	
12311050000	VEÍCULOS	2.922.072,74		2.922.072,74						2.922.072,74	
12311050100	P VEÍCULOS EM GERAL	1.076.000,00		1.076.000,00						1.076.000,00	
12311050300	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.846.072,74		1.846.072,74						1.846.072,74	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.755.388,11		1.767.228,11			11.840,00			1.767.228,11	
123119902000	P BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	81.611,26		81.611,26						81.611,26	
123119908000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	36.071,13		36.071,13						36.071,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.705,72		1.649.545,72			11.840,00			1.649.545,72	
123200000000	BENS IMÓVEIS	12.495.285,45		14.321.273,66		80.747,19	1.906.735,40			14.402.020,85	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.495.285,45		14.321.273,66		80.747,19	1.906.735,40			14.402.020,85	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	115.706,56		115.706,56						115.706,56	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	60.000,00		60.000,00						60.000,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	50.706,56		50.706,56						50.706,56	
123210400000	BENS DOMINICAIS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210413000	P TERRENOS	13.874,24		13.874,24						13.874,24	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210509000	P BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	137.819,07		137.819,07						137.819,07	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.302.667,38		80.747,19	1.906.735,40			12.383.414,57	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.476.679,17		12.302.667,38		80.747,19	1.906.735,40			12.383.414,57	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	1.751.206,41		1.751.206,41						1.751.206,41	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		906.900,75		906.900,75						906.900,75
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		58.935,34		58.935,34						58.935,34
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		45.223,56		45.223,56						45.223,56
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		59.723,69		59.723,69						59.723,69
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		13,50		13,50						13,50
123810105000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		370.293,55		370.293,55						370.293,55
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		372.711,11		372.711,11						372.711,11
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>29.852.321,17</b>		<b>28.112.860,75</b>	<b>7.027.486,04</b>	<b>195.356.132,63</b>	<b>6.687.625,74</b>	<b>193.276.811,91</b>		<b>27.773.000,45</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.640.397,51		15.335.678,91	7.027.486,04	73.411.015,07	6.687.625,74	70.766.436,17		14.995.818,61
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.748.701,82		4.041.531,35	4.036.563,48	41.636.358,30	3.693.544,85	36.586.169,20		3.698.512,72
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.374.644,40		6.359.984,56	3.351.069,24	33.273.578,35	3.412.704,05	33.320.553,32		6.421.619,37
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.374.644,40		6.359.984,56	3.351.069,24	33.273.578,35	3.412.704,05	33.320.553,32		6.421.619,37
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.846.568,08		1.836.684,41	3.222.955,23	30.675.979,18	3.287.593,41	30.730.733,69		1.901.322,59
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.833.841,94		1.864.062,61	3.204.774,21	30.467.539,22	3.259.158,71	30.552.144,39		1.918.447,11
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				44.760,47		44.760,47	1.750,00	1.750,00		43.010,47
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.245,72	8.583,49	40.866,94	9.693,49	39.731,22		1.135,72
211110103000	F FÉRIAS		12.726,14			9.597,53	122.812,55	16.991,21	137.108,08		27.021,67
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.528.076,32		4.523.300,15	128.114,01	2.432.593,72	125.110,64	2.424.814,18		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				4.776,17	128.114,01	2.432.593,72	125.110,64	2.424.814,18		7.779,54
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO						165.005,45		165.005,45		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.306.929,45	125.110,64	2.432.040,09				2.432.040,09
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				2.306.929,45	125.110,64	2.432.040,09				2.432.040,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
211210500000				2.306.929,45		125.110,64	2.432.040,09			2.432.040,09	
211210502000	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -										
	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -			2.306.929,45		125.110,64	2.432.040,09			2.432.040,09	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	822,50			2.622,80	4.302,00	40.382,50	2.800,00	40.680,80		1.120,80
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	822,50			2.622,80	4.302,00	40.382,50	2.800,00	40.680,80		1.120,80
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	822,50			2.622,80	4.302,00	40.382,50	2.800,00	40.680,80		1.120,80
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.373.234,92	14.146,56			556.081,60	5.890.357,36	278.040,80	3.224.935,08	292.187,36	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.373.234,92	14.146,56			556.081,60	5.890.357,36	278.040,80	3.224.935,08	292.187,36	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.373.234,92	14.146,56			556.081,60	5.890.357,36	278.040,80	3.224.935,08	292.187,36	
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			3.605,71	278.040,80	2.665.443,34		66.874,67	274.435,09	
211430102002	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					278.040,80	2.665.443,34	278.040,80	2.665.443,34		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.180.743,60			3.429.217,23	2.295.400,80	21.650.759,79	1.886.998,11	22.490.830,73		3.020.814,54
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60			3.431.017,23	2.295.400,80	21.648.959,79	1.886.998,11	22.490.830,73		3.022.614,54
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.180.743,60			3.431.017,23	2.295.400,80	21.648.959,79	1.886.998,11	22.490.830,73		3.022.614,54
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.996.609,32			3.383.774,60	2.232.334,09	19.860.738,78	1.849.813,48	20.865.383,45		3.001.253,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.996.609,32			4.545.936,66	2.168.665,24	18.097.012,41	1.794.512,06	20.272.186,57		4.171.783,48
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		63.317,62				63.317,62	7.041,32	7.041,32	56.276,30	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		57.655,55			15.832,19	426.240,04	32.298,88	385.051,18	41.188,86	
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		143.643,16			31.922,44	319.208,76	15.961,22	159.604,38	159.604,38	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		887.732,89			15.914,22	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			47.242,63	63.066,71	1.788.221,01	37.184,63	1.625.447,28		21.360,55
213110303000	P RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	184.134,28									184.134,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			136.891,65		63.066,71	1.788.221,01	37.184,63	1.625.447,28	162.773,73	
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					29.415,00	370.932,97	29.415,00	370.932,97		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					24.389,00	319.950,19	24.389,00	319.950,19		
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					24.389,00	267.177,49	24.389,00	267.177,49		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					24.389,00	267.177,49	24.389,00	267.177,49		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -						52.772,70		52.772,70		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						52.772,70		52.772,70		
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS					5.026,00	50.982,78	5.026,00	50.982,78		
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -					5.026,00	50.982,78	5.026,00	50.982,78		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A					5.026,00	50.982,78	5.026,00	50.982,78		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	6.710.952,09			7.864.930,33	666.106,76	9.752.964,01	1.077.667,78	11.318.503,27		8.276.491,35
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.700.833,07			9.404.742,00	223.399,20	4.845.713,89	869.338,40	8.195.562,02		10.050.681,20
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.215,91			539.016,54	219.846,33	4.528.490,61	570.134,47	5.300.579,38		889.304,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES	117.215,91			539.016,54	219.846,33	4.528.490,61	570.134,47	5.300.579,38		889.304,68
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.770,63			185.348,73	54.014,13	1.142.416,94	170.442,14	1.436.423,05		301.776,74
218810104001	F FMS - IRRF		7.158,50		162.462,23	67,08	81.173,15	36.566,20	272.976,00		198.961,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
218810104002	F	IRRF - FMAS	67,42		8.386,71	3,86	72,28	693,32	9.081,03		9.076,17
218810104003	F	PM - IRRF	544,71		14.499,79	53.943,19	1.061.171,51	133.182,62	1.154.366,02		93.739,22
218810106000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.744,66		5.744,66		529,22	2.090,19	2.619,41		7.834,85
218810106003	F	CONTRIBUICAO SINDGUARDAS	1.579,83		1.579,83			13,20	13,20		1.593,03
218810106004	F	EMPRESTIMO CAIXA 04	4.164,83		4.164,83		529,22	2.076,99	2.606,21		6.241,82
218810108000		ISS	1.625,89		46.609,78	4.478,82	80.431,26	13.549,50	134.485,83		55.680,46
218810108001	F	FMS - ISS			50.306,99		4.834,65	11.998,10	67.139,74		62.305,09
218810108002	F	ISS - FMAS	1.625,89		1.663,89				38,00		1.663,89
218810108003	F	ISS - PM		5.361,10		4.478,82	75.596,61	1.551,40	67.308,09	8.288,52	
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA	595,83		4.415,63	6.027,19	69.744,87	3.103,19	70.640,67		1.491,63
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	595,83		4.415,63	6.027,19	69.744,87	3.103,19	70.640,67		1.491,63
218810111001	F	IDENTAL - FMS	296,50		190,70		2.587,30	265,50	2.747,00		456,20
218810111002	F	MAISODONTO	18,90		18,90						18,90
218810111003	F	IDENTAL	483,40		2.155,80		2.069,00	310,30	4.051,70		2.466,10
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	18.465,85		37.886,61	14.582,27	176.833,64	19.947,24	201.619,37		43.251,58
218810113001	F	FMS - SINDIACS	4.019,54		5.636,21		43.911,00	5.103,52	50.631,19		10.739,73
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO A.C.A.C.S - FMS			4.661,30		6.411,12	1.259,87	12.332,29		5.921,17
218810113003	F	APLB - PMC	2.496,97		4.559,99	10.883,54	95.655,19	10.532,57	97.367,24		4.209,02
218810113004	F	SINTRAM	1.305,59		9.094,39	1.135,07	8.821,80	1.448,90	16.924,43		9.408,22
218810113005	F	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS	3.881,11		7.966,63		4.320,00		8.405,52		7.966,63
218810113006	F	SINTRAM - FMS	396,84	410,91		2.471,26	16.985,05	1.509,98	15.216,02	1.372,19	
218810113007	F	APLB - FMS	74,85		74,85	79,20	703,08	79,20	703,08		74,85
218810113008	F	CONTRIBUIÇÃO SITRAM - FMAS	356,93		370,13	13,20	26,40	13,20	39,60		370,13
218810113009	F	CONTRIBUIÇÃO ACACS 2%	395,45		395,45						395,45
218810113011	F	FMS IMPOSTO SINDICAL	5.538,57		5.538,57						5.538,57
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.714,25		255.495,73	140.743,92	3.053.528,38	360.426,41	3.446.992,35		475.178,22
218810115002	F	EMPRESTIMO CAIXA 03 - FMS	1.768,58		1.768,58						1.768,58
218810115003	F	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	2.818,66		2.818,66	45.993,48	430.590,72	43.916,49	428.513,73		741,67
218810115004	F	EMPRESTIMO CAIXA 02 - FMS	4.339,39		4.339,39						4.339,39
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.043,69		11.043,69	14.988,10	318.651,26	39.342,87	343.006,03		35.398,46
218810115006	F	EMPRESTIMO GERADOR	146,16		146,16						146,16
218810115007	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.855,23		158.761,86		1.241.334,03	160.415,77	1.530.656,43		319.177,63
218810115008	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 01	4.188,05		4.188,05						4.188,05
218810115009	F	EMPRESTIMO CAIXA			45.780,38	77.577,28	764.336,47	78.790,69	811.330,26		46.993,79
218810115010	F	EMPRESTIMO GERADOR	313,45		313,45						313,45
218810115014	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 02			1.127,25				1.127,25		1.127,25
218810115016	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03		35.646,56			36.597,85		951,29	35.646,56	
218810115017	F	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 04	6.602,93		6.602,93						6.602,93
218810115019	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.788,10		9.871,70		31.953,79	4.212,19	39.249,58		14.083,89
218810115021	F	BANCO CAIXA - EMPRESTIMOS - FMAS	8.594,37		10.588,85	1.297,22	7.475,25	1.297,22	9.469,73		10.588,85
218810115022	F	EMPRESTIMO GERADOR - FMAS	626,24		626,24						626,24
218810115023	F	BIGCARD ADMINISTRADORA			20.396,63		64.690,47	9.677,05	94.764,15		30.073,68
218810115024	F	BIGCARD - ADMINISTRADORA / FMS	88,00		2.328,13		29.724,00	4.735,23	36.699,36		7.063,36





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
218810115025	F	BIGCARD ADMINISTRADORA - FMAS	49,72		805,08			451,70	1.207,06		1.256,78
218810115027	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.491,68		9.635,26	887,84	128.174,54	17.587,20	150.017,48		26.334,62
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS	500,00		1.150,00		350,00		1.000,00		1.150,00
218810199001	F	HONORARIO ADVOCATIO			250,00		150,00		400,00		250,00
218810199002	F	DESCONTO AÇÃO JURIDICA	500,00		900,00		200,00		600,00		900,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.583.617,16		8.865.725,46	3.552,87	317.223,28	299.203,93	2.894.982,64		9.161.376,52
218830100000		CONSIGNAÇÕES	6.583.617,16		8.865.725,46	3.552,87	317.223,28	299.203,93	2.894.982,64		9.161.376,52
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.583.617,16		8.865.725,46	3.552,87	317.223,28	299.203,93	2.894.982,64		9.161.376,52
218830102001	F	PMC - INSS	2.732.227,87		4.325.415,88	3.552,87	265.299,75	203.664,95	2.058.599,84		4.525.527,96
218830102002	F	FMS - INSS	3.566.697,75		4.200.425,15		51.923,53	89.228,36	774.879,29		4.289.653,51
218830102003	F	INSS - FMAS	284.691,54		339.884,43			6.310,62	61.503,51		346.195,05
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.119,02	1.539.811,67		442.707,56	4.907.250,12	208.329,38	3.122.941,25	1.774.189,85	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.119,02	1.539.811,67		442.707,56	4.907.250,12	208.329,38	3.122.941,25	1.774.189,85	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.077,52	1.370.043,85		417.493,00	4.259.105,34	194.966,88	2.659.457,85	1.592.569,97	
218910101001	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		1.653.944,19		205.574,22	1.867.609,16		8.090,75	1.859.518,41	
218910101002	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.865,52		282.688,34	211.270,88	1.845.864,83	194.318,98	2.105.735,75		265.736,44
218910102000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.212,00		1.212,00	647,90	24.195,39	647,90	24.195,39		1.212,00
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					521.435,96		521.435,96		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	3.041,50		3.075,00	11.050,00	222.275,00	13.362,50	224.621,00		5.387,50
218911400001	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		238.862,40						238.862,40	
218911400002	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			66.019,58	14.164,56	187.007,38		238.862,40		51.855,02
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
221430101000	F	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	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	390.373,12		390.373,12						390.373,12
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.825.076,06	49.259.817,88			121.945.117,56		122.510.375,74	49.259.817,88	
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	49.825.076,06	49.259.817,88			121.945.117,56		122.510.375,74	49.259.817,88	
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.825.076,06	49.259.817,88			121.945.117,56		122.510.375,74	49.259.817,88	
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.070.605,60	87.505.347,42			48.199.180,30		48.764.438,48	87.505.347,42	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.253.981,80	18.244.829,79					48.009.152,01	18.244.829,79	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.333.933,24	69.343.085,25			48.009.152,01			69.343.085,25	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.690,56		82.567,62		190.028,29		755.286,47		82.567,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
237120000000		39.802.411,70		39.802.411,70		14.262.468,53		14.262.468,53	39.802.411,70		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.775,38			10.423.191,41	751.750,87		13.510.717,66		10.423.191,41	
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.466.636,32		50.225.603,11		13.510.717,66		751.750,87	50.225.603,11		
237130000000			66.676.385,27		66.676.385,27	40.729.585,59		40.729.585,59		66.676.385,27	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		48.962.038,70		8.232.453,11	40.729.585,59				8.232.453,11	
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.714.346,57		58.443.932,16			40.729.585,59		58.443.932,16	
237140000000			13.850.628,54		13.850.628,54	16.274.810,57		16.274.810,57		13.850.628,54	
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.518.721,57		243.911,00	16.274.810,57				243.911,00	
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.093,03			13.606.717,54			16.274.810,57		13.606.717,54	
237150000000		2.479.072,57		2.479.072,57		2.479.072,57		2.479.072,57	2.479.072,57		
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.479.072,57						2.479.072,57			
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.479.072,57		2.479.072,57			2.479.072,57		
<b>300000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			61.485.931,40		6.429.914,09	68.183.191,60	38.446,88	305.792,99	67.877.398,61	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			27.935.708,99		3.276.338,17	31.442.961,93	38.446,88	269.361,65	31.173.600,28	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			27.323.668,37		3.272.759,92	30.827.343,06	38.446,88	269.361,65	30.557.981,41	
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		27.158.412,38		27.158.412,38	3.272.759,92	30.661.059,93	38.446,88	268.334,51	30.392.725,42	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		27.158.412,38		27.158.412,38	3.272.759,92	30.661.059,93	38.446,88	268.334,51	30.392.725,42	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		26.179.353,65		26.179.353,65	3.086.680,96	29.495.922,24	38.446,88	268.334,51	29.227.587,73	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.929.668,92		25.929.668,92	3.068.579,75	29.228.136,30	38.446,88	268.334,51	28.959.801,79	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		86.052,00		86.052,00		86.052,00			86.052,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		144.947,38		144.947,38	18.101,21	163.048,59			163.048,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		18.685,35		18.685,35		18.685,35			18.685,35	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		979.058,73		979.058,73	186.078,96	1.165.137,69			1.165.137,69	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		979.058,73		979.058,73	186.078,96	1.165.137,69			1.165.137,69	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS		492.617,07		492.617,07		492.617,07			492.617,07	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		492.617,07		492.617,07		492.617,07			492.617,07	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		492.617,07		492.617,07		492.617,07			492.617,07	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		492.617,07		492.617,07		492.617,07			492.617,07	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E		119.423,55		119.423,55	3.578,25	123.001,80			123.001,80	
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		119.423,55		119.423,55	3.578,25	123.001,80			123.001,80	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		119.423,55		119.423,55	3.578,25	123.001,80			123.001,80	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.438,80		35.438,80	2.800,00	38.499,20		260,40	38.238,80	
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.438,80		35.438,80	2.800,00	38.499,20		260,40	38.238,80	
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE		35.438,80		35.438,80	2.800,00	38.499,20		260,40	38.238,80	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE		35.438,80		35.438,80	2.800,00	38.499,20		260,40	38.238,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.873.108,48		17.873.108,48	1.762.043,48	19.671.322,90		36.170,94	19.635.151,96	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.791.936,77		5.791.936,77	481.014,88	6.273.851,15		899,50	6.272.951,65	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.788.706,77		474.003,88	6.263.610,15		899,50	6.262.710,65	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.788.706,77		474.003,88	6.263.610,15		899,50	6.262.710,65	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			780.566,13			781.465,63		899,50	780.566,13	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			740.403,49		50.976,65	791.380,14			791.380,14	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.703,25			25.703,25			25.703,25	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.210,00		755,00	9.965,00			9.965,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			6.535,42			6.535,42			6.535,42	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			298,50			298,50			298,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			911.708,59		35.067,66	946.776,25			946.776,25	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			193.370,44			193.370,44			193.370,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.120.910,95		387.204,57	3.508.115,52			3.508.115,52	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			3.230,00		7.011,00	10.241,00			10.241,00	
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			3.230,00		7.011,00	10.241,00			10.241,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.230,00		7.011,00	10.241,00			10.241,00	
332000000000	SERVIÇOS			12.081.171,71		1.281.028,60	13.397.471,75		35.271,44	13.362.200,31	
332100000000	DIÁRIAS			211.258,50		13.362,50	224.621,00			224.621,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			211.258,50		13.362,50	224.621,00			224.621,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			211.258,50		13.362,50	224.621,00			224.621,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			384.316,80		58.850,00	457.266,80		14.100,00	443.166,80	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			384.316,80		58.850,00	457.266,80		14.100,00	443.166,80	
332210500000	P SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			57.550,00		7.350,00	70.100,00		5.200,00	64.900,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			211.300,00		41.200,00	261.400,00		8.900,00	252.500,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.441,80			11.441,80			11.441,80	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			99.025,00		10.300,00	109.325,00			109.325,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.485.596,41		1.208.816,10	12.715.583,95		21.171,44	12.694.412,51	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			9.671.310,94		1.208.816,10	10.899.195,48		19.068,44	10.880.127,04	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			520.340,56		36.100,00	556.440,56			556.440,56	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			128.050,00			128.050,00			128.050,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			45.500,00			45.500,00			45.500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.061,00		1.482,00	14.543,00			14.543,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.300,00			5.300,00			5.300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.176.449,87		26.723,95	1.204.484,22		1.310,40	1.203.173,82	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			391.106,20		4.560,00	395.666,20			395.666,20	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.057.176,09		214.471,19	1.271.647,28			1.271.647,28	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			13.517,35			13.517,35			13.517,35	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			38.400,00			38.400,00			38.400,00	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.824.333,37		410.200,89	2.239.912,26		5.378,00	2.234.534,26	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.546,06			10.546,06			10.546,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.297.530,44		515.278,07	4.825.188,55		12.380,04	4.812.808,51	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.814.285,47			1.816.388,47		2.103,00	1.814.285,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.814.285,47			1.816.388,47		2.103,00	1.814.285,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.798.948,89		1.363.695,54	16.162.644,43			16.162.644,43	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.510.190,03		831.991,28	10.342.181,31			10.342.181,31	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			9.510.190,03		831.991,28	10.342.181,31			10.342.181,31	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			9.510.190,03		831.991,28	10.342.181,31			10.342.181,31	
35120200000	REPASSE CONCEDIDO			9.510.190,03		831.991,28	10.342.181,31			10.342.181,31	
35112020001	P REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE			2.047.744,35		235.392,05	2.283.136,40			2.283.136,40	
35112020002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.017.837,68		574.939,23	7.592.776,91			7.592.776,91	
35112020003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE			444.608,00		21.660,00	466.268,00			466.268,00	
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.288.758,86		531.704,26	5.820.463,12			5.820.463,12	
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.242.802,08		526.678,26	5.769.480,34			5.769.480,34	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.242.802,08		526.678,26	5.769.480,34			5.769.480,34	
35230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			45.956,78		5.026,00	50.982,78			50.982,78	
35233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			45.956,78		5.026,00	50.982,78			50.982,78	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES			45.956,78		5.026,00	50.982,78			50.982,78	
37000000000	TRIBUTÁRIAS			295.561,19		24.389,00	319.950,19			319.950,19	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES			295.561,19		24.389,00	319.950,19			319.950,19	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			295.561,19		24.389,00	319.950,19			319.950,19	
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			295.561,19		24.389,00	319.950,19			319.950,19	
37211020000	P PIS/PASEP			295.561,19		24.389,00	319.950,19			319.950,19	
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			547.165,05		647,90	547.812,95			547.812,95	
39400000000	INCENTIVOS			2.181,60			2.181,60			2.181,60	
39490000000	P OUTROS INCENTIVOS			2.181,60			2.181,60			2.181,60	
39491000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.181,60			2.181,60			2.181,60	
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			544.983,45		647,90	545.631,35			545.631,35	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			544.983,45		647,90	545.631,35			545.631,35	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			544.983,45		647,90	545.631,35			545.631,35	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				61.997.664,07		60.620,41	6.744.172,58	68.802.457,06		68.741.836,65
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.286.947,00		1.625,89	82.067,66	1.370.640,55		1.369.014,66
41100000000	IMPOSTOS				1.208.707,21		1.625,89	82.067,66	1.292.400,76		1.290.774,87
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				394.513,06			20.804,87	415.317,93		415.317,93
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				394.513,06			20.804,87	415.317,93		415.317,93
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				205.081,25			404,87	205.486,12		205.486,12
41121030200	P IR - PESSOAS JURIDICAS				205.081,25			404,87	205.486,12		205.486,12
41121040000	P ITBI				180.762,34			20.400,00	201.162,34		201.162,34
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				814.194,15		1.625,89	61.262,79	877.082,83		875.456,94
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				814.194,15		1.625,89	61.262,79	877.082,83		875.456,94
41131020000	P ISS				814.194,15		1.625,89	61.262,79	877.082,83		875.456,94
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
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				57.514,01				57.514,01		57.514,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
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
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.725,78				20.725,78		20.725,78
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				125.334,48			9.045,78	134.380,26		134.380,26
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				10.567,57			245,49	10.813,06		10.813,06
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				10.567,57			245,49	10.813,06		10.813,06
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				10.567,57			245,49	10.813,06		10.813,06
44241050000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				1.549,16			86,70	1.635,86		1.635,86
44241070000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				6.386,63			22,30	6.408,93		6.408,93
44241090000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO				32,78				32,78		32,78
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.599,00			136,49	2.735,49		2.735,49
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				114.766,91			8.800,29	123.567,20		123.567,20
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				85.394,16			8.448,97	93.843,13		93.843,13
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				85.394,16			8.448,97	93.843,13		93.843,13
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				29.372,75			351,32	29.724,07		29.724,07
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				29.351,73			351,32	29.703,05		29.703,05
44522000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				21,02				21,02		21,02
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				59.886.662,61		58.994,52	6.648.059,14	66.593.716,27		66.534.721,75
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.690.197,95			626.599,23	8.316.797,18		8.316.797,18
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				7.672.445,68			626.599,23	8.299.044,91		8.299.044,91
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				7.672.445,68			626.599,23	8.299.044,91		8.299.044,91
45112020000	REPASSE RECEBIDO				7.672.445,68			626.599,23	8.299.044,91		8.299.044,91
45112020001	P REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE				210.000,00			30.000,00	240.000,00		240.000,00
45112020004	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE				7.462.445,68			596.599,23	8.059.044,91		8.059.044,91
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45122990000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES				17.752,27				17.752,27		17.752,27
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				52.196.464,66		58.994,52	6.021.459,91	58.276.919,09		58.217.924,57
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				37.023.895,58		44.955,84	4.517.054,08	41.585.905,50		41.540.949,66
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				33.032.490,20		44.955,84	3.935.494,58	37.012.940,62		36.967.984,78
45213020000	P COTA-PARTE FPM				24.079.061,25		44.955,84	2.092.115,86	26.216.132,95		26.171.177,11
45213030000	P COTA-PARTE ITR				4.308,67			6.479,57	10.788,24		10.788,24
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				676.481,27			65.307,86	741.789,13		741.789,13
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				6.201.179,60			1.452.502,50	7.653.682,10		7.653.682,10
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				542.922,51			56.281,66	599.204,17		599.204,17
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.278.536,90			262.807,13	1.541.344,03		1.541.344,03
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				250.000,00				250.000,00		250.000,00
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				3.991.405,38			581.559,50	4.572.964,88		4.572.964,88
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				3.231.641,55			450.057,95	3.681.699,50		3.681.699,50
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				520.209,23			84.738,73	604.947,96		604.947,96
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				18.225,21			2.695,27	20.920,48		20.920,48
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				109,01			3.168,70	3.277,71		3.277,71
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				80.162,58			26.474,85	106.637,43		106.637,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
452149900000	P				141.057,80			14.424,00	155.481,80		155.481,80
452200000000					14.147.403,86		14.038,68	1.502.629,07	15.664.071,61		15.650.032,93
452230000000	P				4.803.035,93		2.718,56	502.445,62	5.308.200,11		5.305.481,55
452240000000	P				9.344.367,93		11.320,12	1.000.183,45	10.355.871,50		10.344.551,38
452300000000					831.173,62				831.173,62		831.173,62
452330000000					429.074,00				429.074,00		429.074,00
452339900000	P				429.074,00				429.074,00		429.074,00
452340000000					402.099,62				402.099,62		402.099,62
452349900000	P				402.099,62				402.099,62		402.099,62
452400000000					193.991,60			1.776,76	195.768,36		195.768,36
452430000000	P				193.991,60			1.776,76	195.768,36		195.768,36
460000000000					694.144,96			5.000,00	699.144,96		699.144,96
464000000000					694.144,96			5.000,00	699.144,96		699.144,96
464100000000					694.144,96			5.000,00	699.144,96		699.144,96
464110000000	P				694.144,96			5.000,00	699.144,96		699.144,96
490000000000					4.575,02				4.575,02		4.575,02
499000000000					4.575,02				4.575,02		4.575,02
499500000000					4.475,88				4.475,88		4.475,88
499510000000	P				4.475,88				4.475,88		4.475,88
499600000000					99,14				99,14		99,14
499610000000					99,14				99,14		99,14
499610200000	P				99,14				99,14		99,14
<b>500000000000</b>		<b>3.939.759,33</b>		<b>227.967.476,95</b>		<b>17.909.016,37</b>	<b>309.099.640,55</b>	<b>13.768.615,71</b>	<b>80.931.522,27</b>	<b>232.107.877,61</b>	
520000000000				<b>223.738.844,15</b>		<b>17.909.016,37</b>	<b>306.482.793,81</b>	<b>13.768.615,71</b>	<b>78.603.549,00</b>	<b>227.879.244,81</b>	
521000000000				<b>80.778.000,00</b>			<b>88.530.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>	<b>80.778.000,00</b>	
521100000000				<b>80.778.000,00</b>			<b>88.530.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>	<b>80.778.000,00</b>	
521110000000	O			<b>88.530.000,00</b>			<b>88.530.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>	<b>88.530.000,00</b>	
521120000000					<b>7.752.000,00</b>				<b>7.752.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>
521120100000					<b>7.752.000,00</b>				<b>7.752.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>
521120101000	O				<b>7.752.000,00</b>				<b>7.752.000,00</b>		<b>7.752.000,00</b>
522000000000				<b>142.960.844,15</b>		<b>17.909.016,37</b>	<b>217.952.793,81</b>	<b>13.768.615,71</b>	<b>70.851.549,00</b>	<b>147.101.244,81</b>	
522100000000				<b>77.953.295,37</b>		<b>13.171.962,32</b>	<b>147.277.437,72</b>	<b>13.171.962,32</b>	<b>69.324.142,35</b>	<b>77.953.295,37</b>	
522110000000				<b>78.097.000,00</b>			<b>78.097.000,00</b>			<b>78.097.000,00</b>	
522110100000	O			<b>78.097.000,00</b>			<b>78.097.000,00</b>			<b>78.097.000,00</b>	
522120000000				<b>16.903.116,67</b>		<b>3.668.957,14</b>	<b>20.572.073,81</b>			<b>20.572.073,81</b>	
522120100000	O			<b>16.903.116,67</b>		<b>3.668.957,14</b>	<b>20.572.073,81</b>			<b>20.572.073,81</b>	
522130000000					<b>16.903.116,67</b>		<b>3.668.957,14</b>	<b>7.337.914,28</b>	<b>41.287.852,25</b>		
522130300000	O				<b>16.903.116,67</b>		<b>3.668.957,14</b>	<b>20.572.073,81</b>		<b>20.572.073,81</b>	
522130500000	O			<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	
522130900000	O				<b>17.046.821,30</b>			<b>3.668.957,14</b>	<b>20.715.778,44</b>		<b>20.715.778,44</b>
522139900000	O				<b>356.295,37</b>	<b>3.668.957,14</b>	<b>20.215.778,44</b>	<b>3.668.957,14</b>	<b>20.572.073,81</b>		<b>356.295,37</b>
522190000000					<b>17.046.821,30</b>	<b>2.165.090,90</b>	<b>7.320.511,66</b>	<b>5.834.048,04</b>	<b>28.036.290,10</b>		<b>20.715.778,44</b>
522190100000						<b>2.165.090,90</b>	<b>7.320.511,66</b>	<b>2.165.090,90</b>	<b>7.320.511,66</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
522190101000	O ACRESCIMO			5.155.420,76		2.165.090,90	7.320.511,66			7.320.511,66	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				5.155.420,76			2.165.090,90	7.320.511,66		7.320.511,66
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				17.046.821,30			3.668.957,14	20.715.778,44		20.715.778,44
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			65.007.548,78		4.737.054,05	70.675.356,09	596.653,39	1.527.406,65	69.147.949,44	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			65.007.548,78		4.737.054,05	70.675.356,09	596.653,39	1.527.406,65	69.147.949,44	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			65.007.548,78		4.737.054,05	70.675.356,09	596.653,39	1.527.406,65	69.147.949,44	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			39.696.328,23		419.297,37	40.115.625,60			40.115.625,60	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			26.241.973,81		4.317.756,68	30.559.730,49			30.559.730,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				930.753,26			596.653,39	1.527.406,65		1.527.406,65
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.939.759,33		4.228.632,80			2.616.846,74		2.327.973,27	4.228.632,80	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.226,32		45.226,32						45.226,32	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.894.533,01		4.183.406,48			2.616.846,74		2.327.973,27	4.183.406,48	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.327.973,27			2.327.973,27			2.327.973,27	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.566.559,74		1.566.559,74						1.566.559,74	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.327.973,27		288.873,47			288.873,47		2.327.973,27	288.873,47	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		3.939.759,33	227.967.476,95		43.137.100,85	429.475.856,06	47.277.501,51	657.643.974,34		232.107.877,61
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			223.738.844,15		43.114.215,68	423.336.996,19	47.254.616,34	651.216.241,00		227.879.244,81
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			80.778.000,00		6.783.869,39	75.653.746,44	6.783.869,39	156.431.746,44		80.778.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			30.263.716,15		6.257.191,13	69.825.271,58	526.678,26	94.358.474,86		24.533.203,28
621200000000	O RECEITA REALIZADA			55.757.085,93			58.994,52	6.257.191,13	62.073.271,58		62.014.277,06
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.242.802,08		526.678,26	5.769.480,34			5.769.480,34	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			5.242.802,08		526.678,26	5.769.480,34			5.769.480,34	
621310100000	O (-) FUNDEB			5.242.802,08		526.678,26	5.769.480,34			5.769.480,34	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			142.960.844,15		36.330.346,29	347.683.249,75	40.470.746,95	494.784.494,56		147.101.244,81
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			77.953.295,37		23.450.724,19	223.197.447,97	23.450.724,19	301.150.743,34		77.953.295,37
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			12.945.746,59		10.571.102,09	98.711.646,19	6.430.701,43	107.516.992,12		8.805.345,93
622130000000	CREDITO UTILIZADO			65.007.548,78		12.879.622,10	124.485.801,78	17.020.022,76	193.633.751,22		69.147.949,44
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.680.456,90		6.414.940,73	64.023.315,38	4.775.500,93	71.064.332,48		7.041.017,10
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			66.019,58		308.166,58	3.078.929,77	294.002,02	3.130.784,79		51.855,02
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.384.559,97		6.156.514,79	57.383.556,63	5.832.451,90	62.444.053,71		5.060.497,08
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			50.876.512,33				6.118.067,91	56.994.580,24		56.994.580,24
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			65.007.548,78		12.879.622,10	124.485.801,78	17.020.022,76	193.633.751,22		69.147.949,44
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			65.007.548,78		12.879.622,10	124.485.801,78	17.020.022,76	193.633.751,22		69.147.949,44
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			65.007.548,78		12.879.622,10	124.485.801,78	17.020.022,76	193.633.751,22		69.147.949,44
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			8.680.456,90		6.414.940,73	64.023.315,38	4.775.500,93	71.064.332,48		7.041.017,10
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			66.019,58		308.166,58	3.078.929,77	294.002,02	3.130.784,79		51.855,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.384.559,97		6.156.514,79	57.383.556,63	5.832.451,90	62.444.053,71		5.060.497,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			50.876.512,33				6.118.067,91	56.994.580,24		56.994.580,24
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.939.759,33	4.228.632,80		22.885,17	6.138.859,87	22.885,17	6.427.733,34		4.228.632,80
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				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				36.539,07				36.539,07		36.539,07
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				36.539,07				36.539,07		36.539,07
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.894.533,01		4.183.406,48	22.885,17	6.102.320,80	22.885,17	6.391.194,27		4.183.406,48
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.566.559,74		143.070,65	22.885,17	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		288.873,47		2.327.973,27		288.873,47		288.873,47
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.449.431,43			22.885,17	1.472.316,60		1.472.316,60
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.449.431,43			22.885,17	1.472.316,60		1.472.316,60
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	6.496.639,65		106.105.436,80		8.055.925,07	112.966.518,82	526.678,26	5.828.474,86	113.634.683,61	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	2.840.314,02		29.061.890,37		284.108,55	26.505.684,90		29.345.998,92		29.345.998,92
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.840.314,02		29.061.890,37		284.108,55	26.505.684,90		29.345.998,92		29.345.998,92
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		29.061.890,37		284.108,55	26.505.684,90		29.345.998,92		29.345.998,92
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.840.314,02		29.061.890,37		284.108,55	26.505.684,90		29.345.998,92		29.345.998,92
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			826.500,00		245.467,00	1.071.967,00		1.071.967,00		1.071.967,00
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			123.500,00			123.500,00		123.500,00		123.500,00
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.840.314,02		28.111.890,37		38.641,55	25.310.217,90		28.150.531,92		28.150.531,92
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.656.325,63		76.870.703,61		7.757.651,96	86.273.826,54	526.678,26	5.828.474,86	84.101.677,31	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.656.325,63		69.840.703,61		7.757.651,96	79.243.826,54	526.678,26	5.828.474,86	77.071.677,31	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.656.325,63		69.840.703,61		7.757.651,96	79.243.826,54	526.678,26	5.828.474,86	77.071.677,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		695.646,97	32.851.826,11		3.423.390,77	42.258.621,77	526.678,26	5.814.436,18	35.748.538,62	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.351.972,60		28.991.229,05		3.460.399,59	28.113.694,72		14.038,68	32.451.628,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.997.648,45		873.861,60	8.871.510,05			8.871.510,05	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.030.000,00			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		7.030.000,00
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.030.000,00			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		7.030.000,00
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			172.842,82		14.164,56	187.007,38		187.007,38		187.007,38
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			172.842,82		14.164,56	187.007,38		187.007,38		187.007,38
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		6.496.639,65	106.105.436,80		19.913.389,40	226.563.010,90	27.442.636,21	333.701.054,86		113.634.683,61
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.840.314,02	29.061.890,37		348.521,98	1.238.712,21	632.630,53	27.744.397,11		29.345.998,92
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.840.314,02	29.061.890,37		348.521,98	1.238.712,21	632.630,53	27.744.397,11		29.345.998,92
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.840.314,02	29.061.890,37		348.521,98	1.238.712,21	632.630,53	27.744.397,11		29.345.998,92
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.840.314,02	29.061.890,37		348.521,98	1.238.712,21	632.630,53	27.744.397,11		29.345.998,92
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			826.500,00		15.840,00	15.840,00	261.307,00	1.087.807,00		1.071.967,00
812310201000	C A EXECUTAR			826.500,00		15.840,00	15.840,00	245.467,00	1.071.967,00		1.056.127,00
812310202000	C EXECUTADOS							15.840,00	15.840,00		15.840,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			123.500,00		25.343,00	25.343,00	25.343,00	148.843,00		123.500,00
812310401000	C A EXECUTAR			123.500,00		25.343,00	25.343,00		123.500,00		98.157,00
812310402000	C EXECUTADOS							25.343,00	25.343,00		25.343,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS					14.164,56	187.007,38	14.164,56	187.007,38		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			172.842,82		14.164,56	187.007,38			187.007,38	
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS					172.842,82		14.164,56	187.007,38		187.007,38
812311200000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS					15.780,00			15.780,00		15.780,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
812311201000	C A EXECUTAR				15.780,00				15.780,00		15.780,00
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.840.314,02		28.096.110,37	293.174,42	1.010.521,83	331.815,97	26.304.959,73		28.134.751,92
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.840.314,02		27.412.342,96	293.174,42	1.001.621,83	38.641,55	25.319.117,90		27.157.810,09
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				683.767,41		8.900,00	293.174,42	985.841,83		976.941,83
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.656.325,63		76.870.703,61	19.554.227,27	225.156.674,65	26.785.200,97	305.602.026,33		84.101.677,31
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.656.325,63		69.840.703,61	18.927.628,04	216.857.629,74	26.158.601,74	290.272.981,42		77.071.677,31
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.656.325,63		69.840.703,61	18.927.628,04	216.857.629,74	26.158.601,74	290.272.981,42		77.071.677,31
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.984.266,77		21.829.305,55		6.095.723,59	86.846.012,26	7.503.328,92	73.408.578,81	20.421.700,22	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.984.266,77		23.413.225,22		6.095.723,59	86.845.556,60	7.480.443,75	71.801.318,31	22.028.505,06	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.487.401,66			22.885,17	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
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		7.297.045,05	6.451.990,46	65.480.316,03	4.775.500,93	71.064.332,48		5.620.555,52
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.539,07		8.679.466,90	6.120.938,71	60.930.059,66	4.481.498,91	67.933.547,69		7.040.027,10
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.382.421,85		331.051,75	4.550.256,37	294.002,02	3.130.784,79	1.419.471,58	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.604.053,33		16.390.491,30	6.379.913,99	64.531.301,45	6.701.790,30	70.639.615,73		16.712.367,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.903.220,26		6.985.749,30	6.156.514,79	59.685.587,56	5.832.451,90	62.444.053,71		6.661.686,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.700.833,07		9.404.742,00	223.399,20	4.845.713,89	869.338,40	8.195.562,02		10.050.681,20
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				67.982.472,81			7.177.981,59	75.160.454,40		75.160.454,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				62.688.733,29			6.950.059,19	69.638.792,48		69.638.792,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				4.622.314,69			223.399,20	4.845.713,89		4.845.713,89
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				671.424,83			4.523,20	675.948,03		675.948,03
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.030.000,00	626.599,23	8.299.044,91	626.599,23	15.329.044,91		7.030.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.030.000,00	626.599,23	8.299.044,91	626.599,23	15.329.044,91		7.030.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.030.000,00	626.599,23	8.299.044,91	626.599,23	15.329.044,91		7.030.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				7.030.000,00	626.599,23	8.299.044,91	626.599,23	15.329.044,91		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 -				5.233.889,10		693.752,98	626.599,23	6.554.241,31		5.860.488,33
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				941.807,20				941.807,20		941.807,20
822110204000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.037.044,16		626.599,23	3.772.886,81		109.243,42	3.663.643,39	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					10.640,15	167.624,04	10.640,15	167.624,04		
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					10.640,15	167.624,04	10.640,15	167.624,04		
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			156.983,89		10.640,15	167.624,04			167.624,04	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			156.983,89		10.640,15	167.624,04			167.624,04	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			156.983,89		10.640,15	167.624,04			167.624,04	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				156.983,89			10.640,15	167.624,04		167.624,04
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				156.983,89			10.640,15	167.624,04		167.624,04
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				156.983,89			10.640,15	167.624,04		167.624,04
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS				172.842,82			14.164,56	187.007,38		187.007,38
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO				172.842,82			14.164,56	187.007,38		187.007,38
852100000000	C A COMPROVAR				172.842,82			14.164,56	187.007,38		187.007,38
<b>Total Geral :</b>		40.288.720,15	40.288.720,15	424.183.438,57	424.183.438,57	115.122.253,81	1.479.785.610,03	115.122.253,81	1.479.785.610,03	442.257.398,32	442.257.398,32

**Resumo**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
100000000000	ATIVO	29.852.321,17		28.624.593,42		12.649.421,99	138.080.639,06	12.636.576,92	139.295.521,74	28.637.438,49	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.852.321,17		28.112.860,75	7.027.486,04	195.356.132,63	6.687.625,74	193.276.811,91		27.773.000,45
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			61.485.931,40		6.429.914,09	68.183.191,60	38.446,88	305.792,99	67.877.398,61	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				61.997.664,07		60.620,41	6.744.172,58	68.802.457,06		68.741.836,65
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.939.759,33		227.967.476,95		17.909.016,37	309.099.640,55	13.768.615,71	80.931.522,27	232.107.877,61	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.939.759,33		227.967.476,95	43.137.100,85	429.475.856,06	47.277.501,51	657.643.974,34		232.107.877,61
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.496.639,65		106.105.436,80		8.055.925,07	112.966.518,82	526.678,26	5.828.474,86	113.634.683,61	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		6.496.639,65		106.105.436,80	19.913.389,40	226.563.010,90	27.442.636,21	333.701.054,86		113.634.683,61

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