



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
 Centro
 ARATUIPE - BA
 CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.639.850,44 D	17.746.198,42	115.077.236,67	16.128.128,15	111.133.651,33	20.257.920,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.045.943,55 D	16.920.530,52	112.134.420,06	15.877.578,15	110.883.101,33	5.088.895,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	3.272.390,18 D	15.895.716,45	105.462.412,42	14.835.757,63	104.061.171,69	4.332.349,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.272.390,18 D	15.895.716,45	105.462.412,42	14.835.757,63	104.061.171,69	4.332.349,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	3.272.390,18 D	15.895.716,45	105.462.412,42	14.835.757,63	104.061.171,69	4.332.349,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	0,00 D	305,57	2.588,50	305,57	2.588,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	78.574,01 D	11.366.517,98	80.274.723,03	11.161.688,20	80.111.257,05	283.403,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	39.841,50 D	4.341.751,72	30.761.534,12	4.336.121,16	30.718.071,27	45.472,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	2.214,25 D	505.033,27	5.452.872,57	498.169,49	5.444.382,66	9.078,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	770,00 D	198.066,80	1.065.781,60	198.066,80	1.065.781,60	770,00 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	0,00 D	2.508.195,34	26.041.278,70	2.508.195,34	26.041.278,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00 D	0,00	1.695,78	0,00	1.695,78	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	1.152,97 D	217.536,88	1.279.842,65	217.534,61	1.279.814,24	1.155,24 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	1.152,97 D	217.536,88	1.279.842,65	217.534,61	1.279.814,24	1.155,24 D
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	0,00 D	60.084,38	619.265,30	60.084,38	619.265,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	813,99 D	898.474,56	7.271.199,54	898.474,56	7.271.199,54	813,99 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	0,00 D	177.685,63	586.154,83	177.685,63	586.154,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	0,00 D	527.225,73	2.061.756,64	527.225,73	2.061.756,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	0,00 D	399.961,38	1.235.642,60	399.961,38	1.235.642,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	380,01 D	732.273,15	2.844.239,28	540.169,12	2.652.104,75	192.484,04 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	33.401,29 D	800.229,14	1.053.459,42	800.000,00	1.134.109,14	33.630,43 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	0,00 D	800.000,00	894.430,88	800.000,00	894.430,88	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.05.00.00	BANCOS C/VINC - CESSÃO ONEROSA	33.401,29 D	229,14	159.028,54	0,00	239.678,26	33.630,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.193.816,17 D	4.528.892,90	25.185.100,89	3.673.763,86	23.947.326,14	4.048.945,21 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	273.802,89 D	122.725,45	1.356.364,23	396.528,34	1.356.364,23	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.430.277,34 D	2.526.428,01	10.775.753,29	1.919.803,18	9.504.732,31	2.036.902,17 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	182.662,57 D	848.937,12	5.403.039,94	975.195,83	5.366.508,28	56.403,86 D
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	615,81 D	57.949,59	1.330.311,99	52.608,75	1.324.951,42	5.956,65 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	698,75 D	72.421,67	152.508,55	70.666,80	150.081,60	2.453,62 D
1.1.1.1.1.50.00.01.06.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - Royalt	21.111,02 D	24.783,98	257.025,25	26.927,76	243.841,10	18.967,24 D
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CIDE	1.735,17 D	11,90	1.718,53	0,00	0,00	1.747,07 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	358.026,04 D	2.472,42	343.398,82	0,00	0,00	360.498,46 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	63.704,49 D	106.796,60	220.968,56	28.638,43	109.760,52	141.862,66 D
1.1.1.1.1.50.00.01.11.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	92.532,55 D	66.025,45	319.982,43	112.025,56	273.702,73	46.532,44 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	607.242,60 D	116.695,02	887.964,02	408.313,58	1.184.457,98	315.624,04 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	13.933,78 D	168.520,39	300.379,90	40.247,55	191.087,84	142.206,62 D
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FIES	433,04 D	2,97	40,25	0,00	0,00	436,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.00.01.16.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - MDE	57.031,24D	258.863,50	724.917,37	205.178,92	660.340,84	110.715,82D
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	30.550,28D	802.947,40	833.497,68	0,00	0,00	833.497,68D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.041.979,58D	1.208.802,32	8.545.677,23	712.396,95	8.779.436,21	1.538.384,95D
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.826,14D	35,60	499,21	50,19	502,84	4.811,55D
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	715.900,80D	1.206.292,74	8.438.403,94	699.484,99	8.594.905,70	1.222.708,55D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	245.416,70D	1.984,24	34.038,52	7.119,74	146.448,62	240.281,20D
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	39,74D	0,30	3,94	0,00	0,00	40,04D
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	5.967,44D	10,41	2.423,83	5.742,03	37.579,05	235,82D
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	69.828,76D	479,03	70.307,79	0,00	0,00	70.307,79D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	447.756,36D	670.937,12	4.507.306,14	645.035,39	4.306.793,39	473.658,09D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	120,49D	131.275,67	682.786,24	130.204,96	682.699,91	1.191,20D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	403.693,99D	163.682,78	737.931,07	225.577,50	581.231,78	341.799,27D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	252.038,64D	1.476,79	309.718,29	212.998,05	433.466,19	40.517,38D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.03.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- FMAS.	151.655,35D	162.205,99	428.212,78	12.579,45	147.765,59	301.281,89D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	38.689,15D	370.131,48	3.023.525,43	286.044,63	2.980.915,76	122.776,00D
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	0,00D	0,00	1,48	0,00	101,36	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	5.239,58D	5.847,10	62.979,61	3.208,30	60.452,38	7.878,38D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	13,15D	0,09	82,31	0,00	1.392,20	13,24D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	514.073,81C	96.726,80	1.263.515,82	232.645,18	1.960.146,32	649.992,19C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	529.897,30C	96.726,80	1.263.515,82	232.575,48	1.958.800,82	665.745,98C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	529.897,30C	96.726,80	1.263.515,82	232.575,48	1.958.800,82	665.745,98C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	541.728,01C	96.726,80	1.078.374,82	231.119,02	1.784.034,07	676.120,23C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	1.461,79C	86.254,42	955.333,59	99.970,43	985.327,04	15.177,80C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	25.881,03D	0,00	30.000,00	1.611,94	5.730,91	24.269,09D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	3.214,38C	0,00	15.560,00	5.100,00	23.874,38	8.314,38C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	562.932,87C	10.472,38	77.481,23	124.436,65	769.101,74	676.897,14C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	11.830,71D	0,00	185.141,00	1.456,46	174.766,75	10.374,25D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	15.606,54D	0,00	170.149,56	360,00	154.903,02	15.246,54D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	3.775,83C	0,00	14.991,44	1.096,46	19.863,73	4.872,29C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.414,49D	0,00	0,00	69,70	1.345,50	8.344,79D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	8.414,49D	0,00	0,00	69,70	1.345,50	8.344,79D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.414,49D	0,00	0,00	69,70	1.345,50	8.344,79D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.414,49D	0,00	0,00	69,70	1.345,50	8.344,79D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.409,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONS	7.409,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00D
1.1.2.6.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	7.409,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	896.595,38D	59.796,08	351.293,03	24.095,42	272.260,71	932.296,04D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	54.250,00 D	56.500,00	240.750,00	19.250,00	191.750,00	91.500,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS - CONS	54.250,00 D	56.500,00	240.750,00	19.250,00	191.750,00	91.500,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	54.250,00 D	56.500,00	240.750,00	19.250,00	191.750,00	91.500,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	842.345,38 D	3.296,08	110.543,03	4.845,42	80.510,71	840.796,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	31.581,66 D	3.296,08	110.543,03	4.845,42	80.510,71	30.032,32 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35.337,82 D	3.296,08	87.024,28	4.845,42	53.235,80	33.788,48 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_PM	12.459,79 D	1.854,42	20.757,54	0,00	6.443,33	14.314,21 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001002_FMS	5.461,10 D	544,36	13.066,21	777,66	7.838,41	5.227,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16000000_FMS	2.735,51 D	478,56	6.836,05	0,00	3.621,98	3.214,07 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_FMAS	385,24 C	119,64	1.958,11	239,28	2.462,99	504,88 C
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16600000_FMAS	2.035,87 D	239,28	3.710,83	119,64	1.555,32	2.155,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15411070	3.543,33 C	0,00	4.007,94	0,00	7.551,27	3.543,33 C
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15421070	8.855,35 D	0,00	19.142,40	3.170,46	13.457,51	5.684,89 D
1.1.3.8.1.08.00.00.09.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15401070	7.359,85 D	0,00	17.126,46	538,38	10.304,99	6.821,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16690000	358,92 D	0,00	358,92	0,00	0,00	358,92 D
1.1.3.8.1.08.00.00.11.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_25690000	0,00 D	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.756,16 C	0,00	23.518,75	0,00	27.274,91	3.756,16 C
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15001002_FMS	3.593,34 C	0,00	2.200,00	0,00	5.793,34	3.593,34 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_16000000_FMS	2.200,00 C	0,00	2.200,00	0,00	4.400,00	2.200,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15411070	1.922,82 C	0,00	0,00	0,00	1.922,82	1.922,82 C
1.1.3.8.1.09.00.00.08.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15421070	1.320,00 D	0,00	15.011,40	0,00	13.691,40	1.320,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.09.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15401070	2.640,00 D	0,00	4.107,35	0,00	1.467,35	2.640,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	810.763,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.763,72 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	810.763,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.763,72 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	13.574,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,87 D
1.1.3.8.3.99.00.00.11.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	599.352,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.352,91 D
1.1.3.8.3.99.00.00.13.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	789,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,64 D
1.1.3.8.3.99.00.00.14.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	184.900,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,59 D
1.1.3.8.3.99.00.00.15.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.045,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,32 D
1.1.3.8.3.99.00.00.16.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	56,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40 D
1.1.3.8.3.99.00.00.18.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	10.043,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	391.031,80 D	868.291,19	5.057.198,79	785.079,92	4.589.522,61	474.243,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	391.031,80 D	868.291,19	5.057.198,79	785.079,92	4.589.522,61	474.243,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	391.031,80 D	868.291,19	5.057.198,79	785.079,92	4.589.522,61	474.243,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.730,26 D	691.845,62	3.605.531,18	666.364,76	3.468.800,76	140.211,12 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	90,00	50.173,60	90,00	50.173,60	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.217,80 D	90.559,76	639.465,43	36.884,76	566.572,63	72.892,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	14.430,28 D	9.427,92	54.032,69	9.427,92	39.602,41	14.430,28 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	253,03 D	52.603,58	390.127,11	52.603,58	390.127,11	253,03 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.988,00 D	23.223,90	77.761,10	19.708,90	74.246,10	5.503,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	240.412,43 D	540,41	240.107,68	0,00	0,00	240.952,84 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.593.906,89 D	825.667,90	2.942.816,61	250.550,00	250.550,00	15.169.024,79 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.294.714,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.714,62 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	2.294.714,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.714,62 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	2.294.714,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.714,62 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.978.704,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.704,96 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.978.704,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.704,96 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	316.009,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.009,66 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	316.009,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.009,66 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	544.851,33 D	36.611,90	158.169,41	0,00	0,00	581.463,23 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	544.851,33 D	36.611,90	158.169,41	0,00	0,00	581.463,23 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	544.851,33 D	36.611,90	158.169,41	0,00	0,00	581.463,23 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	544.851,33 D	36.611,90	158.169,41	0,00	0,00	581.463,23 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	544.851,33 D	36.611,90	158.169,41	0,00	0,00	581.463,23 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_RECONVALE	484.486,33 D	6.029,90	97.686,41	0,00	0,00	490.516,23 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_CIAPRA_BAIXO_SUL	60.365,00 D	30.582,00	60.483,00	0,00	0,00	90.947,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	11.753.540,94 D	789.056,00	2.784.647,20	250.550,00	250.550,00	12.292.046,94 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.794.182,62 D	784.524,45	2.780.115,65	250.550,00	250.550,00	8.328.157,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	7.794.182,62 D	784.524,45	2.780.115,65	250.550,00	250.550,00	8.328.157,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	330.083,85 D	0,00	27.240,00	0,00	0,00	330.083,85 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330.083,85 D	0,00	27.240,00	0,00	0,00	330.083,85 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.612.146,55 D	250.550,00	567.167,72	250.550,00	250.550,00	2.612.146,55 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.028.138,35 D	250.550,00	501.100,00	250.550,00	250.550,00	2.028.138,35 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	584.008,20 D	0,00	66.067,72	0,00	0,00	584.008,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.635.276,46 D	0,00	338.000,00	0,00	0,00	2.635.276,46 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.639.317,37 D	0,00	338.000,00	0,00	0,00	1.639.317,37 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.216.675,76 D	533.974,45	1.847.707,93	0,00	0,00	2.750.650,21 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.216.675,76 D	533.974,45	1.847.707,93	0,00	0,00	2.750.650,21 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.692.444,90 D	4.531,55	4.531,55	0,00	0,00	4.696.976,45 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONS	4.692.444,90 D	4.531,55	4.531,55	0,00	0,00	4.696.976,45 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	606.591,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606.591,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	606.591,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	606.591,65 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.015.785,67 D	4.531,55	4.531,55	0,00	0,00	1.020.317,22 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.015.785,67 D	4.531,55	4.531,55	0,00	0,00	1.020.317,22 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.960.988,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.988,14 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.960.988,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.988,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	733.086,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.086,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	733.086,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.086,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	733.086,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.086,58 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	733.086,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.086,58 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.370.837,41 C	5.506.279,63	58.320.773,90	7.420.979,43	58.291.975,74	16.285.537,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.529.309,42 C	5.506.279,63	47.749.416,09	7.420.979,43	47.720.617,93	4.444.009,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	730.349,41 C	2.501.845,92	25.227.175,18	3.607.054,31	25.655.378,04	1.835.557,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	267.002,96 C	1.964.915,40	20.918.413,82	3.122.446,07	22.050.884,74	1.424.533,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	267.002,96 C	1.964.915,40	20.918.413,82	3.122.446,07	22.050.884,74	1.424.533,63 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	267.002,96 C	1.964.915,40	20.918.413,82	3.122.446,07	22.050.884,74	1.424.533,63 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	292.062,71 C	1.914.795,88	20.818.174,80	3.097.386,31	22.000.765,23	1.474.653,14 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71 C
2.1.1.1.1.01.01.01.02.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	142.962,00 C	1.914.795,88	20.818.174,80	3.097.386,31	22.000.765,23	1.325.552,43 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	142.962,00 C	1.914.795,88	20.818.174,80	3.097.386,31	22.000.765,23	1.325.552,43 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.059,75 D	50.119,52	100.239,02	25.059,76	50.119,51	50.119,51 D
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	25.059,75 D	25.059,76	50.119,51	0,00	0,00	50.119,51 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 D	25.059,76	50.119,51	25.059,76	50.119,51	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	463.346,45 C	536.930,52	4.308.761,36	484.608,24	3.604.493,30	411.024,17 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	343.160,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	343.160,07 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	343.160,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	343.160,07 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	343.160,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	343.160,07 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	343.160,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	343.160,07 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	120.186,38 C	536.930,52	4.308.761,36	484.608,24	3.604.493,30	67.864,10 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	85.476,13 C	506.771,14	3.994.462,47	443.808,85	3.279.554,40	22.513,84 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	443.808,85	2.542.132,49	443.808,85	2.542.132,49	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES_DO_EXERC (F)	0,00 D	443.808,85	2.542.132,49	443.808,85	2.542.132,49	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	85.476,13 C	62.962,29	1.452.329,98	0,00	737.421,91	22.513,84 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	737.421,91	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)-RFB	0,00 D	0,00	251.724,43	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)-PGFN	0,00 D	0,00	485.697,48	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	85.476,13 C	62.962,29	714.908,07	0,00	737.421,91	22.513,84 C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-RFB	53.431,84 C	19.430,00	217.722,59	0,00	251.724,43	34.001,84 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-PGFN	32.044,29 C	43.532,29	497.185,48	0,00	485.697,48	11.488,00 D
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	34.710,25 C	30.159,38	314.298,89	40.799,39	324.938,90	45.350,26 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)_DO_EXERCÍCIO	13.153,26 C	30.159,38	314.298,89	40.799,39	324.938,90	23.793,27 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.03.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS-PASEP-DIFER DE EXTRATO (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	1.191.343,34 C	2.480.857,06	17.917.940,72	3.389.016,13	17.455.011,18	2.099.502,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.191.343,34 C	2.480.857,06	17.917.940,72	3.389.016,13	17.455.011,18	2.099.502,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.191.343,34 C	2.480.857,06	17.917.940,72	3.389.016,13	17.455.011,18	2.099.502,41 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	1.191.343,34 C	2.480.857,06	17.913.159,77	3.389.016,13	17.455.011,18	2.099.502,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	1.148.363,82 C	2.471.295,04	17.764.999,23	3.389.016,13	17.364.222,16	2.066.084,91 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	1.148.363,82 C	2.471.295,04	17.764.999,23	3.389.016,13	17.364.222,16	2.066.084,91 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	2.926.120,67 C	2.471.088,68	15.188.351,04	3.388.809,77	17.112.601,62	3.843.841,76 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	1.777.756,85 D	206,36	2.576.648,19	206,36	251.620,54	1.777.756,85 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	1.852.580,42 D	0,00	2.414.281,50	0,00	14.430,28	1.852.580,42 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	420.189,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.189,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018	2.399.851,22 D	0,00	2.399.851,22	0,00	0,00	2.399.851,22 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	2.399.461,22 D	0,00	2.399.461,22	0,00	0,00	2.399.461,22 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.02.03	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_02	390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019	73.165,03 C	0,00	14.430,28	0,00	14.430,28	73.165,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	49.978,84 C	0,00	14.430,28	0,00	14.430,28	49.978,84 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_01	12.375,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,79 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_02	486,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_14	3.029,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_15	6.004,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_29	1.291,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020	52.816,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	49.801,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.801,55 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_01	568,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.09.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_09	265,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	2.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.21.14.03	FORNEC_NAC_RP_PROC_2021_FON_14_FMS	1.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC_NAC_RPÑPROC_LIQ	74.823,57 C	206,36	162.366,69	206,36	237.190,26	74.823,57 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.00	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021	74.823,57 C	206,36	162.366,69	206,36	237.190,26	74.823,57 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.02	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_PM	235.048,62 C	206,36	206,36	206,36	235.254,98	235.048,62 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.04	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_FMAS	160.225,05 D	0,00	162.160,33	0,00	1.935,28	160.225,05 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	42.979,52 C	9.562,02	148.160,54	0,00	90.789,02	33.417,50 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	0,00 D	0,00	90.789,02	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	0,00 D	0,00	90.789,02	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	42.979,52 C	9.562,02	57.371,52	0,00	90.789,02	33.417,50 C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_COELBA	42.979,52 C	9.562,02	57.371,52	0,00	90.789,02	33.417,50 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CTA A PAG CRED NACIONAIS	0,00 D	0,00	4.780,95	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAG	0,00 D	0,00	4.780,95	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.02.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAG (F)	0,00 D	0,00	4.780,95	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	607.616,67 C	523.576,65	4.604.300,19	424.908,99	4.610.228,71	508.949,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	606.056,67 C	480.364,75	4.349.866,78	383.257,09	4.355.795,30	508.949,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	191.080,33 C	259.688,40	2.597.075,97	183.106,68	2.555.256,14	114.498,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	191.080,33 C	259.688,40	2.597.075,97	183.106,68	2.555.256,14	114.498,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 D	11.366,84	62.553,97	11.366,84	62.553,97	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.824,46 C	97.879,72	978.297,14	97.879,72	978.305,95	14.824,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	11.625,30	48.193,55	11.625,30	48.193,55	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_15001002_FMS	14.815,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_15000000_FMAS	8,81 C	0,00	0,00	0,00	8,81	8,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_15000000_PM	0,00 D	86.254,42	930.103,59	86.254,42	930.103,59	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.723,37 C	11.197,38	78.856,23	11.197,38	78.856,23	14.723,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	725,00	1.375,00	725,00	1.375,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_ISS_F_1600000_FMS	264,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_ISS_F_PM	14.459,37 C	10.472,38	77.481,23	10.472,38	77.481,23	14.459,37 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	5.891,04 C	4.775,66	37.614,93	4.627,27	37.987,39	5.742,65 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.09.99.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15421070_FUNDEB_70%	2.610,63 C	0,00	5.255,97	0,00	7.866,60	2.610,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	5.663,56 C	0,00	0,00	0,00	367,30	5.663,56 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15411070_FUNDEB_70%	2.687,92 C	2.762,38	8.011,88	0,00	7.863,49	74,46 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.09.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15400000_FUNDEB_30%	1.252,97 D	0,00	1.252,97	0,00	0,00	1.252,97 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15401070_FUNDEB_70%	3.520,55 D	0,00	16.273,28	2.613,99	15.366,72	906,56 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15000000_PM	297,55 D	874,10	5.681,65	874,10	5.384,10	297,55 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.15.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00 D	1.139,18	1.139,18	1.139,18	1.139,18	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.532,79 C	7.244,97	88.637,43	2.521,44	85.794,49	23.809,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	4.694,99 C	4.644,33	58.244,91	0,00	55.183,33	50,66 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15411070	4.379,20 C	3.661,42	11.938,01	0,00	12.655,79	717,78 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15421070	10.044,20 C	982,91	16.276,26	0,00	22.225,31	9.061,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15401070	9.728,41 D	0,00	30.030,64	0,00	20.302,23	9.728,41 D
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	15.654,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,83 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	14.368,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.00.00.00	RET_SIND_ASSOC_AG_COM_SAUDE	418,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	868,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	3.748,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	RETENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	95,54 D	814,08	11.378,04	787,68	9.627,72	121,94 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_15000000_PM	29,02 C	48,48	678,72	48,48	581,76	29,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16000000_FMS	1.050,00 C	0,00	1.290,00	237,60	2.577,60	1.287,60 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F15001002_FMS	1.183,20 D	0,00	2.444,76	0,00	1.019,16	1.183,20 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_16000000_FMS	930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16040000	1.251,36 D	765,60	6.964,56	501,60	5.449,20	1.515,36 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE	4.530,12 C	1.786,56	19.014,48	1.733,76	20.983,44	4.477,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_15000000	162,92 C	96,96	1.066,56	96,96	1.163,52	162,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F15001002	1.114,08 C	0,00	1.614,48	0,00	2.195,28	1.114,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16000000	3.303,28 C	0,00	3.753,84	528,00	5.676,00	3.831,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16040000	50,16 D	1.689,60	12.579,60	1.108,80	11.948,64	630,96 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	125.297,66 C	123.700,58	1.336.063,63	53.801,79	1.296.705,47	55.398,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	31.507,43 C	33.973,22	359.957,14	17.120,18	350.189,47	14.654,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	10.477,26 C	0,00	0,00	0,00	399,15	10.477,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15001002_FMS	7.795,56 C	2.353,61	30.197,41	2.353,61	31.925,83	7.795,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16000000_FMS	14.079,84 C	5.356,74	45.451,66	4.309,11	52.239,82	13.032,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15000000_FMAS	269,85 C	616,43	5.438,77	385,98	4.567,18	39,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.06.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15411070_FUNDEB_70%	16.321,78 C	12.807,59	34.832,58	0,00	37.225,00	3.514,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.08.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15000000_PM	744,77 C	5.984,06	64.016,96	5.984,06	64.761,73	744,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.09.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15421070_FUNDEB	8.776,90 C	2.767,37	55.493,36	0,00	61.502,89	6.009,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.10.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15401070_FUNDEB_70%	16.146,09 D	0,00	75.991,75	0,00	59.845,66	16.146,09 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.11.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16040000	11.428,87 D	4.087,42	48.534,65	4.087,42	37.105,78	11.428,87 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.13.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16600000	616,43 C	0,00	0,00	0,00	616,43	616,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	93.790,23 C	81.922,00	878.652,16	28.876,25	849.061,67	40.744,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_PM	58.830,36 C	13.716,13	150.948,60	12.340,80	153.367,84	57.455,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F15001002_FMS	14.383,53 C	4.179,81	45.828,15	4.179,81	51.056,48	14.383,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16000000_FMS	910,02 C	5.893,97	67.537,04	6.012,39	65.671,26	1.028,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_FMAS	39,75 C	39,75	5.688,55	39,75	4.901,66	39,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.06.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15411070_FUNDEB_70%	51.891,28 C	3.415,41	79.793,38	0,00	127.105,85	48.475,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.08.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15001001_MDE	2.519,44 C	1.259,72	13.856,92	1.259,72	15.116,64	2.519,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.09.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15421070_FUNDEB	8.016,20 C	11.215,13	188.334,72	0,00	185.135,79	3.198,93 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.10.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15401070_FUNDEB	47.531,81 D	37.158,30	281.037,79	0,00	196.347,68	84.690,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.11.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16040000	4.731,46 C	5.043,78	45.587,26	5.043,78	50.318,72	4.731,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.13.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16600000	0,00 D	0,00	39,75	0,00	39,75	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 D	7.587,40	94.838,81	7.587,40	94.838,81	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.01.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	217,96	2.615,52	217,96	2.615,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.811,01 C	3.523,25	15.052,64	1.712,24	15.052,64	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.811,01 C	3.523,25	15.052,64	1.712,24	15.052,64	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	414.976,34 C	220.676,35	1.752.790,81	200.150,41	1.800.539,16	394.450,40 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	414.976,34 C	220.676,35	1.752.790,81	200.150,41	1.800.539,16	394.450,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	414.976,34 C	220.676,35	1.752.790,81	200.150,41	1.800.539,16	394.450,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	405.882,50 C	206.619,27	1.687.839,83	186.093,33	1.734.992,21	385.356,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15000000_PM	296.428,80 C	0,00	150.901,80	32.677,99	236.019,24	329.106,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001001	2.295,13 D	413,90	8.389,03	413,90	5.163,88	2.295,13 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001002_FMS	42.427,65 C	9.357,95	154.841,22	29.723,43	172.100,18	62.793,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16000000_FMS	85.493,27 D	18.518,01	203.787,55	15.681,48	114.552,47	88.329,80 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F15000000_FMAS	10.761,95 C	2.628,74	27.414,76	5.565,32	32.732,89	13.698,53 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16600000_FMAS	5.616,55 C	1.637,10	19.937,87	2.394,00	21.496,39	6.373,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15411070	49.093,15 C	0,00	143.439,17	0,00	192.532,32	49.093,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15400000_LEGISLATIVO	33.650,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16690000_FMAS	1.577,70 C	0,00	0,00	0,00	1.577,70	1.577,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15401070	78.271,11 D	127.652,53	585.301,10	66.804,86	446.182,32	139.118,78 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15421070	37.550,67 C	43.666,90	376.841,90	17.373,95	388.099,62	11.257,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16040000_ENDEM	72.431,92 C	0,00	0,00	8.351,55	80.783,47	80.783,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15690000_PM	744,92 C	0,00	4.462,34	0,00	5.207,26	744,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS SEGURADO_F_25690000_PM	5.959,02 C	2.744,14	8.759,49	3.410,18	15.384,55	6.625,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16050000_FMS_ENFERM	15.699,65 C	0,00	3.763,60	3.696,67	23.159,92	19.396,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV	9.093,84 C	14.057,08	64.950,98	14.057,08	65.546,95	9.093,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F15000000_PM	99,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F15001001	1.359,55 D	0,00	8.085,66	0,00	6.726,11	1.359,55 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_16000000_FMS	3.354,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F15000000_FMAS	359,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_29_FMAS	902,88 D	0,00	902,88	0,00	0,00	902,88 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_24	19.338,74 C	0,00	0,00	0,00	14.653,79	19.338,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_22	7.490,03 C	0,00	0,00	0,00	7.490,03	7.490,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_17000000	14.653,79 D	14.057,08	33.271,15	14.057,08	18.617,36	14.653,79 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_15700000	6.130,47 D	0,00	6.130,47	0,00	0,00	6.130,47 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_15400000	1.498,84 C	0,00	16.560,82	0,00	18.059,66	1.498,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	1.560,00 C	43.211,90	254.433,41	41.651,90	254.433,41	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	1.560,00 C	43.211,90	254.433,41	41.651,90	254.433,41	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	1.560,00 C	6.600,00	96.264,00	5.040,00	96.264,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	1.560,00 C	6.600,00	96.264,00	5.040,00	96.264,00	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00 D	36.611,90	158.169,41	36.611,90	158.169,41	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00	CONSÓRCIOS A PAG_RECONVALE_(F)	0,00 D	36.611,90	158.169,41	36.611,90	158.169,41	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-RFB	5.570.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-PGFN	10.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.836.543,63 D	0,00	10.571.357,81	0,00	10.571.357,81	4.836.543,63 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.836.543,63 D	0,00	10.571.357,81	0,00	10.571.357,81	4.836.543,63 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.836.543,63 D	0,00	10.571.357,81	0,00	10.571.357,81	4.836.543,63 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	4.836.543,63 D	0,00	10.571.357,81	0,00	10.571.357,81	4.836.543,63 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	0,00 D	0,00	0,00	0,00	10.571.357,81	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCS ANT	4.836.543,63 D	0,00	10.571.357,81	0,00	0,00	4.836.543,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML DIMINUTIVA	38.999.628,96 D	7.011.612,21	46.095.709,61	1.563,95	86.032,39	46.009.677,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	21.324.853,67 D	3.591.703,95	24.916.557,62	0,00	0,00	24.916.557,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	18.903.378,92 D	3.097.386,31	22.000.765,23	0,00	0,00	22.000.765,23 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.903.378,92 D	3.097.386,31	22.000.765,23	0,00	0,00	22.000.765,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	18.903.378,92 D	3.097.386,31	22.000.765,23	0,00	0,00	22.000.765,23 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.688.474,00 D	1.817.425,88	13.505.899,88	0,00	0,00	13.505.899,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.688.474,00 D	1.817.425,88	13.505.899,88	0,00	0,00	13.505.899,88 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	2.588,19	2.588,19	0,00	0,00	2.588,19 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.214.904,92 D	1.277.372,24	8.492.277,16	0,00	0,00	8.492.277,16 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.214.904,92 D	1.277.372,24	8.492.277,16	0,00	0,00	8.492.277,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	2.382.463,15 D	484.608,24	2.867.071,39	0,00	0,00	2.867.071,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	2.382.463,15 D	484.608,24	2.867.071,39	0,00	0,00	2.867.071,39 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	2.098.323,64 D	443.808,85	2.542.132,49	0,00	0,00	2.542.132,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.098.323,64 D	443.808,85	2.542.132,49	0,00	0,00	2.542.132,49 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	284.139,51 D	40.799,39	324.938,90	0,00	0,00	324.938,90 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	284.139,51 D	40.799,39	324.938,90	0,00	0,00	324.938,90 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL	39.011,60 D	9.709,40	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS	39.011,60 D	9.709,40	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS - CONS	39.011,60 D	9.709,40	48.721,00	0,00	0,00	48.721,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.343.494,16 D	2.512.079,46	13.940.042,06	1.563,95	86.032,39	13.854.009,67 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.815.808,19 D	785.079,89	4.600.888,08	0,03	0,03	4.600.888,05 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.804.442,69 D	785.079,89	4.589.522,58	0,03	0,03	4.589.522,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	3.804.442,69 D	785.079,89	4.589.522,58	0,03	0,03	4.589.522,55 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.826,99 D	81.679,64	84.506,63	0,00	0,00	84.506,63 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	529.687,87 D	36.884,76	566.572,63	0,00	0,00	566.572,63 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	83.616,61 D	22.720,09	106.336,70	0,00	0,00	106.336,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.537,20 D	19.708,90	74.246,10	0,00	0,00	74.246,10 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.367,70 D	0,00	9.367,70	0,00	0,00	9.367,70 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	50.083,60 D	90,00	50.173,60	0,00	0,00	50.173,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	30.174,49 D	9.427,92	39.602,41	0,00	0,00	39.602,41 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.044.148,23 D	614.568,58	3.658.716,81	0,03	0,03	3.658.716,78 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.365,50 D	0,00	11.365,50	0,00	0,00	11.365,50 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	11.365,50 D	0,00	11.365,50	0,00	0,00	11.365,50 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.365,50 D	0,00	11.365,50	0,00	0,00	11.365,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	7.527.685,97 D	1.726.999,57	9.339.153,98	1.563,92	86.032,36	9.253.121,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	91.224,00 D	5.040,00	96.264,00	696,00	696,00	95.568,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	91.224,00 D	5.040,00	96.264,00	696,00	696,00	95.568,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.224,00 D	5.040,00	96.264,00	696,00	696,00	95.568,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	680.097,91 D	167.101,66	847.199,57	634,40	634,40	846.565,17 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	680.097,91 D	167.101,66	847.199,57	634,40	634,40	846.565,17 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	458.558,31 D	116.516,66	575.074,97	0,00	0,00	575.074,97 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	145.990,00 D	21.750,00	167.740,00	0,00	0,00	167.740,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	5.205,00 D	1.635,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	70.344,60 D	27.200,00	97.544,60	634,40	634,40	96.910,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	6.756.364,06 D	1.554.857,91	8.395.690,41	233,52	84.701,96	8.310.988,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	6.756.364,06 D	1.554.857,91	8.395.690,41	233,52	84.701,96	8.310.988,45 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	22.141,62 D	1.680,00	23.821,62	233,52	233,52	23.588,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	404.675,29 D	91.591,64	496.266,93	0,00	0,00	496.266,93 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	102.801,70 D	23.213,89	126.015,59	0,00	0,00	126.015,59 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243.070,00 D	45.440,00	288.510,00	0,00	0,00	288.510,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVS GRÁFICOS E EDITORIAIS	283,00 D	383,50	666,50	0,00	0,00	666,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPS COM LOCOMOÇÃO	1.413,93 D	971,80	2.385,73	0,00	0,00	2.385,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	5.981.978,52 D	1.391.577,08	7.458.024,04	0,00	84.468,44	7.373.555,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	6.331.281,13 D	907.828,80	7.239.109,93	0,00	0,00	7.239.109,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.111.881,41 D	907.828,80	7.019.710,21	0,00	0,00	7.019.710,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	6.111.881,41 D	907.828,80	7.019.710,21	0,00	0,00	7.019.710,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	6.111.881,41 D	907.828,80	7.019.710,21	0,00	0,00	7.019.710,21 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.111.881,41 D	715.837,73	6.827.719,14	0,00	0,00	6.827.719,14 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	1.331.145,31 D	121.013,21	1.452.158,52	0,00	0,00	1.452.158,52 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.780.736,10 D	594.824,52	5.375.560,62	0,00	0,00	5.375.560,62 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS	0,00 D	191.991,07	191.991,07	0,00	0,00	191.991,07 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	191.991,07	191.991,07	0,00	0,00	191.991,07 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	219.399,72 D	0,00	219.399,72	0,00	0,00	219.399,72 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	219.399,72 D	0,00	219.399,72	0,00	0,00	219.399,72 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	219.399,72 D	0,00	219.399,72	0,00	0,00	219.399,72 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	219.399,72 D	0,00	219.399,72	0,00	0,00	219.399,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	43.268.641,99 C	0,00	0,00	6.713.418,73	49.982.060,72	49.982.060,72 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.170.969,02 C	0,00	0,00	97.446,80	1.268.415,82	1.268.415,82 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	981.648,02 C	0,00	0,00	96.726,80	1.078.374,82	1.078.374,82 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	914.639,17 C	0,00	0,00	86.254,42	1.000.893,59	1.000.893,59 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	914.639,17 C	0,00	0,00	86.254,42	1.000.893,59	1.000.893,59 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	869.079,17 C	0,00	0,00	86.254,42	955.333,59	955.333,59 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	869.079,17 C	0,00	0,00	86.254,42	955.333,59	955.333,59 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	15.560,00 C	0,00	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	67.008,85 C	0,00	0,00	10.472,38	77.481,23	77.481,23 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	67.008,85 C	0,00	0,00	10.472,38	77.481,23	77.481,23 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	67.008,85 C	0,00	0,00	10.472,38	77.481,23	77.481,23 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	185.141,00 C	0,00	0,00	0,00	185.141,00	185.141,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	170.149,56 C	0,00	0,00	0,00	170.149,56	170.149,56 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	170.149,56 C	0,00	0,00	0,00	170.149,56	170.149,56 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVS ADMINISTRATIVO	170.149,56 C	0,00	0,00	0,00	170.149,56	170.149,56 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	170.149,56 C	0,00	0,00	0,00	170.149,56	170.149,56 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	14.991,44 C	0,00	0,00	0,00	14.991,44	14.991,44 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS - CONS	14.991,44 C	0,00	0,00	0,00	14.991,44	14.991,44 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMS	14.991,44 C	0,00	0,00	0,00	14.991,44	14.991,44 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.180,00 C	0,00	0,00	720,00	4.900,00	4.900,00 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.180,00 C	0,00	0,00	720,00	4.900,00	4.900,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONS	4.180,00 C	0,00	0,00	720,00	4.900,00	4.900,00 C
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.180,00 C	0,00	0,00	720,00	4.900,00	4.900,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	171.344,68 C	0,00	0,00	31.756,87	203.101,55	203.101,55 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.344,68 C	0,00	0,00	31.756,87	203.101,55	203.101,55 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.344,68 C	0,00	0,00	31.756,87	203.101,55	203.101,55 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANCS	267.619,53 C	0,00	0,00	28.711,47	296.331,00	296.331,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA	907,21 C	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS	907,21 C	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONS	907,21 C	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB IPTU	408,14 C	0,00	0,00	0,00	408,14	408,14 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB ISS	409,68 C	0,00	0,00	0,00	409,68	409,68 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	89,39 C	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCS	266.712,32 C	0,00	0,00	28.711,47	295.423,79	295.423,79 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS	266.712,32 C	0,00	0,00	28.711,47	295.423,79	295.423,79 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS - CONS	266.712,32 C	0,00	0,00	28.711,47	295.423,79	295.423,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.636.635,81 C	0,00	0,00	5.617.064,02	47.253.699,83	47.253.699,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.111.881,41 C	0,00	0,00	907.828,80	7.019.710,21	7.019.710,21 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	6.111.881,41 C	0,00	0,00	907.828,80	7.019.710,21	7.019.710,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	6.111.881,41 C	0,00	0,00	907.828,80	7.019.710,21	7.019.710,21 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.111.881,41 C	0,00	0,00	907.828,80	7.019.710,21	7.019.710,21 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.02	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.331.145,31 C	0,00	0,00	121.013,21	1.452.158,52	1.452.158,52 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGIS	0,00 D	0,00	0,00	191.991,07	191.991,07	191.991,07 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.780.736,10 C	0,00	0,00	594.824,52	5.375.560,62	5.375.560,62 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	35.524.754,40 C	0,00	0,00	4.709.235,22	40.233.989,62	40.233.989,62 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	20.306.978,43 C	0,00	0,00	3.100.524,87	23.407.503,30	23.407.503,30 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	18.115.342,13 C	0,00	0,00	2.813.921,62	20.929.263,75	20.929.263,75 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	12.087.001,62 C	0,00	0,00	1.486.073,27	13.573.074,89	13.573.074,89 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	2.206,59 C	0,00	0,00	126,66	2.333,25	2.333,25 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	14.820,11 C	0,00	0,00	1.540,58	16.360,69	16.360,69 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	290.059,47 C	0,00	0,00	32.552,95	322.612,42	322.612,42 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	3.489.078,62 C	0,00	0,00	581.627,02	4.070.705,64	4.070.705,64 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSITENCIA SOC - FNAS	480.076,71 C	0,00	0,00	205.792,08	685.868,79	685.868,79 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	934.148,67 C	0,00	0,00	133.835,20	1.067.983,87	1.067.983,87 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	817.950,34 C	0,00	0,00	372.373,86	1.190.324,20	1.190.324,20 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	2.191.636,30 C	0,00	0,00	286.603,25	2.478.239,55	2.478.239,55 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.029.541,51 C	0,00	0,00	280.622,60	2.310.164,11	2.310.164,11 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	122.805,26 C	0,00	0,00	5.980,65	128.785,91	128.785,91 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.695,78 C	0,00	0,00	0,00	1.695,78	1.695,78 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DOS ESTADOS	37.593,75 C	0,00	0,00	0,00	37.593,75	37.593,75 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	15.217.775,97 C	0,00	0,00	1.608.710,35	16.826.486,32	16.826.486,32 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	15.217.775,97 C	0,00	0,00	1.608.710,35	16.826.486,32	16.826.486,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	22.072,95 C	0,00	0,00	938.439,57	960.512,52	960.512,52 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	22.072,95 C	0,00	0,00	938.439,57	960.512,52	960.512,52 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMS	4.096,02 C	0,00	0,00	0,00	4.096,02	4.096,02 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMS - CONS	4.096,02 C	0,00	0,00	0,00	4.096,02	4.096,02 C
4.9.9.5.1.00.00.01.00.00.00.00.00	MULTAS ADMS IMPUTADAS PELO TCM-BA	4.096,02 C	0,00	0,00	0,00	4.096,02	4.096,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	3.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST - CONS	3.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.9.9.6.1.01.00.99.00.00.00.00.00	OUT INDENIZAÇÕES	3.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	14.676,93 C	0,00	0,00	938.439,57	953.116,50	953.116,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	14.676,93 C	0,00	0,00	938.439,57	953.116,50	953.116,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.622.085,02 D	4.140.500,00	220.834.849,05	4.140.500,00	23.259.527,55	201.622.085,02 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	100.103.632,00 D	0,00	100.103.632,00	0,00	0,00	100.103.632,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	100.103.632,00 D	0,00	100.103.632,00	0,00	0,00	100.103.632,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESP	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.038.632,00 D	4.140.500,00	118.140.365,14	4.140.500,00	18.101.733,14	100.038.632,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	49.986.816,00 D	0,00	49.986.816,00	0,00	0,00	49.986.816,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	49.986.816,00 D	0,00	49.986.816,00	0,00	0,00	49.986.816,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	49.986.816,00 D	0,00	49.986.816,00	0,00	0,00	49.986.816,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	1.945.620,00 D	0,00	1.945.620,00	0,00	0,00	1.945.620,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	4.380.400,00 C	0,00	(4.380.400,00)	0,00	0,00	4.380.400,00 C
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	REC PATRIML	320.160,00 D	0,00	320.160,00	0,00	0,00	320.160,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	50.168.436,00 D	0,00	50.168.436,00	0,00	0,00	50.168.436,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	192.000,00 D	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.711.000,00 D	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	50.051.816,00 D	4.140.500,00	68.153.549,14	4.140.500,00	18.101.733,14	50.051.816,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	50.051.816,00 D	4.140.500,00	68.153.549,14	4.140.500,00	18.101.733,14	50.051.816,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	50.051.816,00 D	0,00	50.051.816,00	0,00	0,00	50.051.816,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	42.535.538,29 D	0,00	42.535.538,29	0,00	0,00	42.535.538,29 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	23.443.254,33 D	0,00	23.443.254,33	0,00	0,00	23.443.254,33 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	129.577,96 D	0,00	129.577,96	0,00	0,00	129.577,96 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	18.962.706,00 D	0,00	18.962.706,00	0,00	0,00	18.962.706,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	7.156.277,71 D	0,00	7.156.277,71	0,00	0,00	7.156.277,71 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.770.833,61 D	0,00	6.770.833,61	0,00	0,00	6.770.833,61 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.444,10 D	0,00	385.444,10	0,00	0,00	385.444,10 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00 D	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.433.233,14 D	4.116.500,00	17.549.733,14	0,00	0,00	17.549.733,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.433.233,14 D	4.116.500,00	17.549.733,14	0,00	0,00	17.549.733,14 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.433.233,14 C	0,00	0,00	4.116.500,00	17.549.733,14	17.549.733,14 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR	636.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00	658.000,00	658.000,00 C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	636.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00	658.000,00	658.000,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	856.000,00 C	0,00	0,00	423.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	856.000,00 C	0,00	0,00	423.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.941.233,14 C	0,00	0,00	3.671.500,00	15.612.733,14	15.612.733,14 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	11.941.233,14 C	0,00	0,00	3.671.500,00	15.612.733,14	15.612.733,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	24.000,00	552.000,00	24.000,00	552.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESP	0,00 D	24.000,00	552.000,00	24.000,00	552.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	528.000,00 D	24.000,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	528.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00	552.000,00	552.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	1.479.821,02 D	0,00	2.590.851,91	0,00	5.157.794,41	1.479.821,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	2.275.261,77 D	0,00	2.352.309,89	0,00	2.514.620,22	2.275.261,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC INSCRITOS	2.219.662,40 D	0,00	2.352.309,89	0,00	162.310,33	2.219.662,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2015	25.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2017	26.520,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2018	3.319,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.352.309,89	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	795.440,75 C	0,00	238.542,02	0,00	2.643.174,19	795.440,75 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	1.510.271,31 C	0,00	238.542,02	0,00	2.404.632,17	1.510.271,31 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT	714.830,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	714.830,56 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2017	499.125,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499.125,85 D
5.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2018	83.687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 D
5.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2019	73.165,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 D
5.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2020	58.852,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.852,68 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	0,00	0,00	238.542,02	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.622.085,02 C	5.941.508,31	52.653.500,58	5.941.508,31	250.228.822,08	201.622.085,02 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	100.103.632,00 C	0,00	0,00	0,00	100.103.632,00	100.103.632,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	100.103.632,00 C	0,00	0,00	0,00	100.103.632,00	100.103.632,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	50.051.816,00 C	0,00	0,00	0,00	50.051.816,00	50.051.816,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESP	50.051.816,00 C	0,00	0,00	0,00	50.051.816,00	50.051.816,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	100.038.632,00 C	5.941.508,31	44.693.715,05	5.941.508,31	144.732.347,05	100.038.632,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	49.986.816,00 C	5.941.508,31	43.658.981,01	5.941.508,31	93.645.797,01	49.986.816,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	13.447.664,69 C	6.311.851,01	47.294.402,32	0,00	54.430.216,00	7.135.813,68 C
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	93.392,83 D	1.187.087,60	3.226.100,43	0,00	1.945.620,00	1.280.480,43 D
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	108.344,68 D	31.756,87	203.101,55	0,00	63.000,00	140.101,55 D
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	52.887,68 C	28.711,47	295.983,79	0,00	320.160,00	24.176,21 C
6.2.1.1.0.00.00.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.010.680,80 C	0,00	700.319,20	0,00	1.711.000,00	1.010.680,80 C
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	12.371.229,74 C	5.064.295,07	42.861.501,33	0,00	50.168.436,00	7.306.934,67 C
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	184.603,98 C	0,00	7.396,02	0,00	192.000,00	184.603,98 C
6.2.1.1.0.00.02.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	37.717.472,70 C	0,00	0,00	5.941.508,31	43.658.981,01	43.658.981,01 C
6.2.1.2.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	2.039.012,83 C	0,00	0,00	1.187.087,60	3.226.100,43	3.226.100,43 C
6.2.1.2.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	171.344,68 C	0,00	0,00	31.756,87	203.101,55	203.101,55 C
6.2.1.2.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	267.272,32 C	0,00	0,00	28.711,47	295.983,79	295.983,79 C
6.2.1.2.0.00.00.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	700.319,20 C	0,00	0,00	0,00	700.319,20	700.319,20 C
6.2.1.2.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	34.532.127,65 C	0,00	0,00	4.693.952,37	39.226.080,02	39.226.080,02 C
6.2.1.2.0.00.00.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	7.396,02 C	0,00	0,00	0,00	7.396,02	7.396,02 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	1.178.321,39 D	(370.342,70)	(3.635.421,31)	0,00	(4.443.400,00)	807.978,69 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	1.178.321,39 D	(370.342,70)	(3.635.421,31)	0,00	(4.443.400,00)	807.978,69 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.178.321,39 D	(370.342,70)	(3.635.421,31)	0,00	(4.443.400,00)	807.978,69 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	50.051.816,00 C	0,00	1.034.734,04	0,00	51.086.550,04	50.051.816,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	50.051.816,00 C	0,00	1.034.734,04	0,00	51.086.550,04	50.051.816,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	50.051.816,00 C	0,00	0,00	0,00	50.051.816,00	50.051.816,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	42.535.538,29 C	0,00	0,00	0,00	42.535.538,29	42.535.538,29 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	23.443.254,33 C	0,00	0,00	0,00	23.443.254,33	23.443.254,33 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	129.577,96 C	0,00	0,00	0,00	129.577,96	129.577,96 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	18.962.706,00 C	0,00	0,00	0,00	18.962.706,00	18.962.706,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	7.156.277,71 C	0,00	0,00	0,00	7.156.277,71	7.156.277,71 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.770.833,61 C	0,00	0,00	0,00	6.770.833,61	6.770.833,61 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.444,10 C	0,00	0,00	0,00	385.444,10	385.444,10 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00 C	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00	1.034.734,04	0,00	1.034.734,04	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	1.034.734,04 D	0,00	1.034.734,04	0,00	0,00	1.034.734,04 D
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQ	1.034.734,04 C	0,00	0,00	0,00	1.034.734,04	1.034.734,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.479.821,02 C	0,00	7.959.785,53	0,00	5.392.843,03	1.479.821,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	2.275.261,77 C	0,00	2.911.979,17	0,00	2.749.668,84	2.275.261,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	2.202.523,48 C	0,00	235.048,62	0,00	2.352.309,89	2.202.523,48 C
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 C
6.3.1.1.0.00.00.21.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2021	29.662,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,84 C
6.3.1.1.0.00.00.22.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2022	2.117.261,27 C	0,00	235.048,62	0,00	2.352.309,89	2.117.261,27 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	72.738,29 C	0,00	162.310,33	0,00	235.048,62	72.738,29 C
6.3.1.3.0.00.00.22.00.00.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2022	72.738,29 C	0,00	162.310,33	0,00	235.048,62	72.738,29 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	0,00 D	0,00	162.310,33	0,00	162.310,33	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.22.00.00.00.00	RPÑPROC_PAGOS_2022	0,00 D	0,00	162.310,33	0,00	162.310,33	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	2.352.309,89	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROC A LIQ- INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	2.352.309,89	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROC	795.440,75 D	0,00	5.047.806,36	0,00	2.643.174,19	795.440,75 D
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	1.450.159,59 D	0,00	2.404.632,17	0,00	238.542,02	1.450.159,59 D
6.3.2.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 C
6.3.2.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 C
6.3.2.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	73.165,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 C
6.3.2.1.0.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	52.816,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,03 C
6.3.2.1.0.00.00.22.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2022	2.164.990,15 D	0,00	2.404.632,17	0,00	238.542,02	2.164.990,15 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	654.718,84 C	0,00	2.404.632,17	0,00	2.404.632,17	654.718,84 C
6.3.2.2.0.00.00.21.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2021	654.718,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	654.718,84 C
6.3.2.2.0.00.00.22.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2022	0,00 D	0,00	2.404.632,17	0,00	2.404.632,17	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	238.542,02	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.987.373,45 D	6.208.229,18	18.195.602,63	191.991,07	191.991,07	18.003.611,56 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.656.228,14 D	6.087.215,97	16.743.444,11	0,00	0,00	16.743.444,11 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.656.228,14 D	6.087.215,97	16.743.444,11	0,00	0,00	16.743.444,11 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	10.656.228,14 D	6.087.215,97	16.743.444,11	0,00	0,00	16.743.444,11 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	10.656.228,14 D	6.087.215,97	16.743.444,11	0,00	0,00	16.743.444,11 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	10.363.018,73 D	6.005.615,97	16.368.634,70	0,00	0,00	16.368.634,70 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	105.990,00 D	81.600,00	187.590,00	0,00	0,00	187.590,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIG CONTRATUAIS	187.219,41 D	0,00	187.219,41	0,00	0,00	187.219,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	1.331.145,31 D	121.013,21	1.452.158,52	191.991,07	191.991,07	1.260.167,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	1.331.145,31 D	121.013,21	1.452.158,52	191.991,07	191.991,07	1.260.167,45 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	1.331.145,31 D	121.013,21	1.452.158,52	191.991,07	191.991,07	1.260.167,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC Ordin	1.331.145,31 D	121.013,21	1.452.158,52	191.991,07	191.991,07	1.260.167,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	11.987.373,45 C	1.748.348,03	11.690.436,69	7.764.586,14	29.694.048,25	18.003.611,56 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	10.656.228,14 C	1.556.356,96	8.907.992,83	7.643.572,93	25.651.436,94	16.743.444,11 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.656.228,14 C	1.556.356,96	8.907.992,83	7.643.572,93	25.651.436,94	16.743.444,11 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	10.656.228,14 C	1.556.356,96	8.907.992,83	7.643.572,93	25.651.436,94	16.743.444,11 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	10.656.228,14 C	1.556.356,96	8.907.992,83	7.643.572,93	25.651.436,94	16.743.444,11 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	10.363.018,73 C	1.534.606,96	8.313.008,91	7.540.222,93	24.681.643,61	16.368.634,70 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	3.584.616,78 C	1.534.606,96	8.313.008,91	6.005.615,97	16.368.634,70	8.055.625,79 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	6.778.401,95 C	0,00	0,00	1.534.606,96	8.313.008,91	8.313.008,91 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	105.990,00 C	21.750,00	168.540,00	103.350,00	356.130,00	187.590,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	40.800,00 D	21.750,00	168.540,00	81.600,00	187.590,00	19.050,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	146.790,00 C	0,00	0,00	21.750,00	168.540,00	168.540,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	338.000,00 D	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	338.000,00 C	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG CONTRATUAIS	187.219,41 C	0,00	88.443,92	0,00	275.663,33	187.219,41 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUT OBRIG CONTRATUAIS - EM EXEC	98.775,49 C	0,00	88.443,92	0,00	187.219,41	98.775,49 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUT OBRIG CONTRATUAIS - EXECUTADOS	88.443,92 C	0,00	0,00	0,00	88.443,92	88.443,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	1.331.145,31 C	191.991,07	2.782.443,86	121.013,21	4.042.611,31	1.260.167,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	1.331.145,31 C	191.991,07	2.782.443,86	121.013,21	4.042.611,31	1.260.167,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	1.331.145,31 C	191.991,07	2.782.443,86	121.013,21	4.042.611,31	1.260.167,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DDR	1.331.145,31 C	191.991,07	191.991,07	121.013,21	1.452.158,52	1.260.167,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC DISPONÍVEIS PARA O EXERC	1.331.145,31 C	191.991,07	191.991,07	121.013,21	1.452.158,52	1.260.167,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	DDR - REC Tesouro -FON 00	1.331.145,31 C	191.991,07	191.991,07	121.013,21	1.452.158,52	1.260.167,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	235.048,62 D	0,00	235.048,62	0,00	0,00	235.048,62 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	235.048,62 D	0,00	235.048,62	0,00	0,00	235.048,62 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - REC Ordin -FON 00	235.048,62 D	0,00	235.048,62	0,00	0,00	235.048,62 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.120.355,55 D	0,00	2.355.404,17	0,00	235.048,62	2.120.355,55 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	2.120.355,55 D	0,00	2.355.404,17	0,00	235.048,62	2.120.355,55 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - REC Ordin -FON 00	235.048,62 C	0,00	0,00	0,00	235.048,62	235.048,62 C
8.2.1.1.3.01.00.18.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.355.404,17 D	0,00	2.355.404,17	0,00	0,00	2.355.404,17 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	2.355.404,17 C	0,00	0,00	0,00	2.355.404,17	2.355.404,17 C
8.2.1.1.4.01.00.18.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.355.404,17 C	0,00	0,00	0,00	2.355.404,17	2.355.404,17 C

Total de Registros: 663

0,00 C	48.339.287,68	523.026.278,54	48.302.675,78	522.868.109,13	0,00 C
271.248.937,87 D					285.893.294,51 D
271.248.937,87 C					285.893.294,51 C

ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA
Prefeito
776.779.865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743.229.075-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
063.101.175-72