



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	20.689.140,31 D	11.791.258,82	11.791.258,82	11.616.973,84	11.616.973,84	20.863.425,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.148.431,27 D	11.774.021,78	11.774.021,78	11.616.973,84	11.616.973,84	6.305.479,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	4.788.692,25 D	11.632.670,64	11.632.670,64	11.347.417,37	11.347.417,37	5.073.945,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	4.788.692,25 D	11.632.670,64	11.632.670,64	11.347.417,37	11.347.417,37	5.073.945,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	4.788.692,25 D	11.632.670,64	11.632.670,64	11.347.417,37	11.347.417,37	5.073.945,52 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	0,00 D	368,37	368,37	368,37	368,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	2.057.507,89 D	8.283.850,82	8.283.850,82	8.472.495,94	8.472.495,94	1.868.862,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	353.364,90 D	2.459.312,08	2.459.312,08	2.457.612,63	2.457.612,63	355.064,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	7.305,65 D	336.742,24	336.742,24	343.606,02	343.606,02	441,87 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	36.490,90 D	56.521,76	56.521,76	56.521,76	56.521,76	36.490,90 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	1.030.293,19 D	3.827.846,30	3.827.846,30	3.819.586,58	3.819.586,58	1.038.552,91 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00 D	2.626,02	2.626,02	2.626,02	2.626,02	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	28.175,89 D	7,17	7,17	5,05	5,05	28.178,01 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	28.175,89 D	7,17	7,17	5,05	5,05	28.178,01 D
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	9.788,04 D	62.700,54	62.700,54	62.700,54	62.700,54	9.788,04 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	375.847,96 D	1.006.420,50	1.006.420,50	1.006.420,50	1.006.420,50	375.847,96 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	7.920,00 D	42.180,47	42.180,47	42.180,47	42.180,47	7.920,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	17.218,95 D	62.793,55	62.793,55	62.793,55	62.793,55	17.218,95 D
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	35.729,86 D	115.458,42	115.458,42	115.458,42	115.458,42	35.729,86 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	43.041,23 D	225.715,35	225.715,35	417.706,40	417.706,40	148.949,82 C
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	112.331,32 D	85.526,42	85.526,42	85.278,00	85.278,00	112.579,74 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	0,00 D	85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.05.00.00	BANCOS C/VINC - CESSÃO ONEROSA	112.331,32 D	248,42	248,42	0,00	0,00	112.579,74 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.731.184,36 D	3.348.451,45	3.348.451,45	2.874.553,06	2.874.553,06	3.205.082,75 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	161.695,69 D	87.598,47	87.598,47	39.227,70	39.227,70	210.066,46 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.189.595,06 D	745.168,06	745.168,06	857.168,50	857.168,50	1.077.594,62 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	29.197,53 D	505.591,95	505.591,95	432.927,14	432.927,14	101.862,34 D
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	62.850,70 D	57.314,25	57.314,25	53.373,91	53.373,91	66.791,04 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	993,14 D	5.114,41	5.114,41	6.021,76	6.021,76	85,79 D
1.1.1.1.1.50.00.01.06.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - Royalt	5.232,24 D	14.243,95	14.243,95	33.099,03	33.099,03	13.622,84 C
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CIDE	87,81 D	2.625,77	2.625,77	0,00	0,00	2.713,58 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	549,46 D	2.677,23	2.677,23	0,00	0,00	3.226,69 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	32.231,10 D	36.806,76	36.806,76	62.170,43	62.170,43	6.867,43 D
1.1.1.1.1.50.00.01.11.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	98.800,65 D	38.298,69	38.298,69	4.312,00	4.312,00	132.787,34 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	891.575,34 D	2.084,25	2.084,25	62.793,55	62.793,55	830.866,04 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	66.725,87 D	10.624,04	10.624,04	36.228,42	36.228,42	41.121,49 D
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FIES	416,11 D	3,22	3,22	0,00	0,00	419,33 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	935,11 D	63.775,23	63.775,23	140.380,26	140.380,26	75.669,92 C
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	0,00 D	6.008,31	6.008,31	25.862,00	25.862,00	19.853,69 C
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	485.249,51 D	1.996.792,51	1.996.792,51	1.408.987,45	1.408.987,45	1.073.054,57 D
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.826,13 D	38,08	38,08	38,08	38,08	4.826,13 D
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	211.521,34 D	1.991.616,35	1.991.616,35	1.349.533,37	1.349.533,37	853.604,32 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	231.812,24 D	4.720,88	4.720,88	0,00	0,00	236.533,12 D
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	38,08 D	0,31	0,31	0,00	0,00	38,39 D
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	37.051,72 D	1,87	1,87	0,00	0,00	37.053,59 D
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	0,00 D	415,02	415,02	59.416,00	59.416,00	59.000,98 C
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	894.644,10 D	518.892,41	518.892,41	569.169,41	569.169,41	844.367,10 D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	310,87 D	56.637,53	56.637,53	51.778,42	51.778,42	5.169,98 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	353.821,47 D	2.167,25	2.167,25	65.556,95	65.556,95	290.431,77 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	342.953,87 D	299,31	299,31	5,05	5,05	343.248,13 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.03.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- FMAS.	10.867,60 D	1.867,94	1.867,94	65.551,90	65.551,90	52.816,36 C
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	525.563,88 D	460.028,05	460.028,05	449.399,94	449.399,94	536.191,99 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	13.552,03 D	59,47	59,47	2.434,10	2.434,10	11.177,40 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	1.395,85 D	0,11	0,11	0,00	0,00	1.395,96 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	33.207,54 D	82.821,31	82.821,31	172.426,22	172.426,22	56.397,37 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	16.955,82 D	82.821,31	82.821,31	172.131,22	172.131,22	72.354,09 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	16.955,82 D	82.821,31	82.821,31	172.131,22	172.131,22	72.354,09 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	24.282,73 D	82.821,31	82.821,31	156.746,06	156.746,06	49.642,02 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	5.407,95 C	82.821,31	82.821,31	116.915,31	116.915,31	39.501,95 C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	17.877,31 D	0,00	0,00	65,00	65,00	17.812,31 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	2.910,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	14.723,37 D	0,00	0,00	39.765,75	39.765,75	25.042,38 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	7.326,91 C	0,00	0,00	15.385,16	15.385,16	22.712,07 C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	5.741,08 C	0,00	0,00	13.993,43	13.993,43	19.734,51 C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	1.585,83 C	0,00	0,00	1.391,73	1.391,73	2.977,56 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.842,72 D	0,00	0,00	295,00	295,00	8.547,72 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	8.842,72 D	0,00	0,00	295,00	295,00	8.547,72 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.842,72 D	0,00	0,00	295,00	295,00	8.547,72 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.842,72 D	0,00	0,00	295,00	295,00	8.547,72 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.409,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONS	7.409,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00 D
1.1.2.6.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	7.409,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	987.427,25 D	17.899,58	17.899,58	56.500,00	56.500,00	948.826,83 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	153.500,00 D	6.500,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00	103.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS - CONS	153.500,00 D	6.500,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00	103.500,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	153.500,00 D	6.500,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00	103.500,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	833.927,25 D	11.399,58	11.399,58	0,00	0,00	845.326,83 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	23.163,53 D	11.399,58	11.399,58	0,00	0,00	34.563,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.917,09 D	11.399,58	11.399,58	0,00	0,00	23.316,67 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_PM	3.726,07 D	1.985,28	1.985,28	0,00	0,00	5.711,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001002_FMS	3.247,76 D	682,44	682,44	0,00	0,00	3.930,20 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16000000_FMS	1.240,01 D	558,36	558,36	0,00	0,00	1.798,37 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_FMAS	640,47 D	186,12	186,12	0,00	0,00	826,59 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16600000_FMAS	1.377,85 D	248,16	248,16	0,00	0,00	1.626,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001001	0,00 D	1.495,50	1.495,50	0,00	0,00	1.495,50 D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15411070	71,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78 D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15421070	1.373,87 D	2.211,24	2.211,24	0,00	0,00	3.585,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.09.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15401070	239,28 D	3.970,44	3.970,44	0,00	0,00	4.209,72 D
1.1.3.8.1.08.00.00.12.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_1569_FNDE	0,00 D	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.246,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,44 D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15001002_FMS	3.593,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,34 D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_16000000_FMS	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15411070	1.922,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,82 D
1.1.3.8.1.09.00.00.08.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_15421070	3.530,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,28 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	13.574,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,87 D
1.1.3.8.3.99.00.00.11.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	599.352,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.352,91 D
1.1.3.8.3.99.00.00.13.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	789,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789,64 D
1.1.3.8.3.99.00.00.14.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	184.900,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,59 D
1.1.3.8.3.99.00.00.15.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.045,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,32 D
1.1.3.8.3.99.00.00.16.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	56,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40 D
1.1.3.8.3.99.00.00.18.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	10.043,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	339.104,23 D	40.630,25	40.630,25	40.630,25	40.630,25	339.104,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	339.104,23 D	40.630,25	40.630,25	40.630,25	40.630,25	339.104,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	339.104,23 D	40.630,25	40.630,25	40.630,25	40.630,25	339.104,23 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.327,56 D	40.630,25	40.630,25	40.630,25	40.630,25	88.327,56 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.217,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	14.430,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,28 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	253,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253,03 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.988,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	214.887,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.887,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.540.709,04 D	17.237,04	17.237,04	0,00	0,00	14.557.946,08 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	988.435,20 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	995.549,26 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	988.435,20 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	995.549,26 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	988.435,20 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	995.549,26 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	988.435,20 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	995.549,26 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	988.435,20 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	995.549,26 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_RECONVALE	450.718,60 D	7.114,06	7.114,06	0,00	0,00	457.832,66 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_CIApra_BAIxO_SUL	43.499,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	11.256.759,22 D	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00	11.266.882,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.297.400,90 D	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00	7.307.523,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	7.297.400,90 D	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00	7.307.523,88 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	330.083,85 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	1.639.317,37 D	0,00	0,00	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	1.719.894,04 D	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00	1.730.017,02 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.719.894,04 D	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00	1.730.017,02 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.692.444,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.444,90 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONS	4.692.444,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.444,90 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.785,67 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.015.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.785,67 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	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	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	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	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	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	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.088.719,09 C	4.891.921,01	4.891.921,01	2.541.545,65	2.541.545,65	17.738.343,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.213.729,66 C	4.858.459,57	4.858.459,57	2.508.084,21	2.508.084,21	5.863.354,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	1.109.089,54 C	2.038.041,06	2.038.041,06	1.900.201,38	1.900.201,38	971.249,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	317.122,46 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	317.122,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	317.122,46 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	317.122,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	317.122,46 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	317.122,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	292.062,71 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	292.062,71 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	142.962,00 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	142.962,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	142.962,00 C	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	1.884.922,59	142.962,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.059,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.059,75 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	25.059,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.059,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	791.967,08 C	153.118,47	153.118,47	15.278,79	15.278,79	654.127,40 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	448.807,01 C	153.118,47	153.118,47	15.278,79	15.278,79	310.967,33 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	392.539,77 C	137.839,68	137.839,68	0,00	0,00	254.700,09 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	392.539,77 C	137.839,68	137.839,68	0,00	0,00	254.700,09 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	392.539,77 C	137.839,68	137.839,68	0,00	0,00	254.700,09 C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-RFB	148.371,53 C	93.975,74	93.975,74	0,00	0,00	54.395,79 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-PGFN	244.168,24 C	43.863,94	43.863,94	0,00	0,00	200.304,30 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	56.267,24 C	15.278,79	15.278,79	15.278,79	15.278,79	56.267,24 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)_DO_EXERCÍCIO	13.153,26 C	15.278,79	15.278,79	15.278,79	15.278,79	13.153,26 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.03.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS-PASEP-DIFER DE EXTRATO (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	6.844.639,24 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.779.815,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.844.639,24 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.779.815,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.844.639,24 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.779.815,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	6.844.639,24 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.779.815,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	6.777.754,97 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.712.931,09 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	6.777.754,97 C	2.288.032,44	2.288.032,44	223.208,56	223.208,56	4.712.931,09 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	3.435.359,28 C	196.070,89	196.070,89	202.113,64	202.113,64	3.441.402,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	3.342.395,69 C	2.091.961,55	2.091.961,55	21.094,92	21.094,92	1.271.529,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	2.947.122,02 C	2.070.866,63	2.070.866,63	0,00	0,00	876.255,39 C
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	0,00 D	2.070.866,63	2.070.866,63	0,00	0,00	2.070.866,63 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	0,00 D	2.070.866,63	2.070.866,63	0,00	0,00	2.070.866,63 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	395.273,67 C	21.094,92	21.094,92	21.094,92	21.094,92	395.273,67 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.00	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021	0,00 D	21.094,92	21.094,92	21.094,92	21.094,92	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.02	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_PM	0,00 D	0,00	0,00	21.094,92	21.094,92	21.094,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.04	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_FMAS	0,00 D	21.094,92	21.094,92	0,00	0,00	21.094,92 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_COELBA	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	260.000,88 C	532.386,07	532.386,07	384.674,27	384.674,27	112.289,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	259.112,88 C	522.968,01	522.968,01	374.968,21	374.968,21	111.113,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	242.939,87 C	367.596,35	367.596,35	220.632,68	220.632,68	95.976,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	242.939,87 C	367.596,35	367.596,35	220.632,68	220.632,68	95.976,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	4.609,03	4.609,03	4.609,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.824,46 C	120.202,22	120.202,22	86.108,22	86.108,22	19.269,54 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	3.286,91	3.286,91	3.286,91	3.286,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F15001002_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	0,00	8,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_1500000_PM	0,00 D	116.915,31	116.915,31	82.821,31	82.821,31	34.094,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.723,37 C	2.899,28	2.899,28	72,50	72,50	11.896,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	72,50	72,50	72,50	72,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_ISS_F_16000000_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	2.826,78	2.826,78	0,00	0,00	11.632,59 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	13.925,99 C	5.497,50	5.497,50	4.246,30	4.246,30	12.674,79 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	2.311,70	2.311,70	7.975,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15411070_FUNDEB_70%	73,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.09.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15400000_FUNDEB_30%	1.252,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,97 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15401070_FUNDEB_70%	3.520,55 C	4.623,40	4.623,40	358,37	358,37	744,48 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15000000_PM	804,35 C	874,10	874,10	437,05	437,05	367,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.15.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00 D	0,00	0,00	1.139,18	1.139,18	1.139,18 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.16.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15421070_FUNDEB_70%	2.610,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.422,30 C	10.016,73	10.016,73	7.648,44	7.648,44	46.054,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	21.519,70 C	4.644,33	4.644,33	4.876,68	4.876,68	21.752,05 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15411070	545,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	545,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15421070	9.904,95 C	3.618,33	3.618,33	984,29	984,29	7.270,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15401070	11.069,37 C	1.026,00	1.026,00	3.892,39	3.892,39	13.935,76 C
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
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	4.281,58 C	1.681,52	1.681,52	867,44	867,44	3.467,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_15000000_PM	29,02 C	96,96	96,96	48,48	48,48	19,46 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16000000_FMS	1.023,60 C	1.048,00	1.048,00	282,40	282,40	258,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F15001002_FMS	242,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40 C
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	1.726,56 C	536,56	536,56	536,56	536,56	1.726,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE	3.217,80 C	3.690,88	3.690,88	1.904,32	1.904,32	1.431,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_15000000	17,48 C	193,92	193,92	96,96	96,96	79,48 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F15001002	533,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16000000	1.560,88 C	1.689,60	1.689,60	621,28	621,28	492,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16040000	1.106,16 C	1.807,36	1.807,36	1.186,08	1.186,08	484,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	149.676,97 C	228.980,62	228.980,62	117.759,30	117.759,30	38.455,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	40.002,51 C	66.478,95	66.478,95	33.143,72	33.143,72	6.667,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	10.078,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15001002_FMS	778,89 C	4.707,22	4.707,22	2.353,61	2.353,61	1.574,72 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16000000_FMS	4.060,04 C	18.377,83	18.377,83	4.985,00	4.985,00	9.332,79 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15000000_FMAS	269,85 C	771,96	771,96	385,98	385,98	116,13 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.06.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15411070_FUNDEB_70%	3.514,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.08.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15000000_PM	4.840,14 C	11.968,12	11.968,12	5.984,06	5.984,06	1.143,92 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.09.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15421070_FUNDEB	1.235,95 C	14.977,07	14.977,07	2.169,48	2.169,48	11.571,64 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.10.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15401070_FUNDEB_70%	13.943,01 C	15.676,75	15.676,75	13.178,17	13.178,17	11.444,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.11.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16040000	1.282,33 C	0,00	0,00	4.087,42	4.087,42	5.369,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	109.456,50 C	154.836,91	154.836,91	76.950,82	76.950,82	31.570,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_PM	43.379,97 C	24.681,60	24.681,60	12.340,80	12.340,80	31.039,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F15001002_FMS	5.572,93 C	8.359,62	8.359,62	4.179,81	4.179,81	1.393,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16000000_FMS	485,85 C	13.275,96	13.275,96	6.637,98	6.637,98	6.152,13 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_FMAS	0,00 D	79,50	79,50	39,75	39,75	39,75 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.06.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15411070_FUNDEB_70%	4.753,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.08.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15001001_MDE	1.259,72 C	1.259,72	1.259,72	1.259,72	1.259,72	1.259,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.09.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15421070_FUNDEB	1.385,39 C	52.860,67	52.860,67	11.283,43	11.283,43	40.191,85 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.10.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15401070_FUNDEB	47.531,81 C	44.232,28	44.232,28	36.165,55	36.165,55	39.465,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.11.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16040000	5.087,07 C	10.087,56	10.087,56	5.043,78	5.043,78	43,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 D	7.587,40	7.587,40	7.587,40	7.587,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.01.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,96 C	77,36	77,36	77,36	77,36	217,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.366,78 C	0,00	0,00	188,89	188,89	1.555,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.366,78 C	0,00	0,00	188,89	188,89	1.555,67 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	16.173,01 C	155.371,66	155.371,66	154.335,53	154.335,53	15.136,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	16.173,01 C	155.371,66	155.371,66	154.335,53	154.335,53	15.136,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	16.173,01 C	155.371,66	155.371,66	154.335,53	154.335,53	15.136,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	16.173,01 C	155.371,66	155.371,66	154.335,53	154.335,53	15.136,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15000000_PM	0,00 D	18.816,17	18.816,17	20.147,05	20.147,05	1.330,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001001	7,09 C	413,90	413,90	406,81	406,81	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001002_FMS	224,67 C	9.968,17	9.968,17	9.743,50	9.743,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16000000_FMS	2.677,68 C	15.450,76	15.450,76	12.773,08	12.773,08	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F15000000_FMAS	0,00 D	2.742,68	2.742,68	2.755,00	2.755,00	12,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16600000_FMAS	128,88 C	1.618,20	1.618,20	1.489,32	1.489,32	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15401070	13.111,90 C	76.288,69	76.288,69	63.176,79	63.176,79	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15421070	0,00 D	20.747,35	20.747,35	24.175,08	24.175,08	3.427,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16040000_ENDEM	0,00 D	0,00	0,00	9.068,37	9.068,37	9.068,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15690000_PM	22,79 C	1.698,78	1.698,78	1.675,99	1.675,99	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16050000_FMS_ENFERM	0,00 D	7.626,96	7.626,96	8.924,54	8.924,54	1.297,58 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	888,00 C	9.418,06	9.418,06	9.706,06	9.706,06	1.176,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	888,00 C	9.418,06	9.418,06	9.706,06	9.706,06	1.176,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	888,00 C	2.304,00	2.304,00	2.592,00	2.592,00	1.176,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	888,00 C	2.304,00	2.304,00	2.592,00	2.592,00	1.176,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00 D	7.114,06	7.114,06	7.114,06	7.114,06	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG_RECONVALE_(F)	0,00 D	7.114,06	7.114,06	7.114,06	7.114,06	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	16.678.071,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.071,62 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.170.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-RFB	5.570.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.060,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-PGFN	10.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	508.011,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508.011,62 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.803.082,19 D	33.461,44	33.461,44	33.461,44	33.461,44	4.803.082,19 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.803.082,19 D	33.461,44	33.461,44	33.461,44	33.461,44	4.803.082,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.803.082,19 D	33.461,44	33.461,44	33.461,44	33.461,44	4.803.082,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	4.803.082,19 D	33.461,44	33.461,44	33.461,44	33.461,44	4.803.082,19 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	33.461,44 C	33.461,44	33.461,44	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCIS ANT	4.836.543,63 D	0,00	0,00	33.461,44	33.461,44	4.803.082,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML DIMINUTIVA	0,00 D	2.570.760,50	2.570.760,50	0,00	0,00	2.570.760,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	0,00 D	1.990.951,38	1.990.951,38	0,00	0,00	1.990.951,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	0,00 D	1.884.922,59	1.884.922,59	0,00	0,00	1.884.922,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.884.922,59	1.884.922,59	0,00	0,00	1.884.922,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00 D	1.884.922,59	1.884.922,59	0,00	0,00	1.884.922,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.094.772,81	1.094.772,81	0,00	0,00	1.094.772,81 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.094.772,81	1.094.772,81	0,00	0,00	1.094.772,81 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	790.149,78	790.149,78	0,00	0,00	790.149,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 D	790.149,78	790.149,78	0,00	0,00	790.149,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	0,00 D	15.278,79	15.278,79	0,00	0,00	15.278,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	0,00 D	15.278,79	15.278,79	0,00	0,00	15.278,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	15.278,79	15.278,79	0,00	0,00	15.278,79 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	0,00 D	15.278,79	15.278,79	0,00	0,00	15.278,79 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL	0,00 D	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS	0,00 D	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS - CONS	0,00 D	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	106.927,58	106.927,58	0,00	0,00	106.927,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	40.630,25	40.630,25	0,00	0,00	40.630,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	40.630,25	40.630,25	0,00	0,00	40.630,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	0,00 D	40.630,25	40.630,25	0,00	0,00	40.630,25 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	40.630,25	40.630,25	0,00	0,00	40.630,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	0,00 D	66.297,33	66.297,33	0,00	0,00	66.297,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	0,00 D	15.530,00	15.530,00	0,00	0,00	15.530,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	0,00 D	15.530,00	15.530,00	0,00	0,00	15.530,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	0,00 D	48.175,33	48.175,33	0,00	0,00	48.175,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	0,00 D	48.175,33	48.175,33	0,00	0,00	48.175,33 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 D	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.818,49	1.818,49	0,00	0,00	1.818,49 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	0,00 D	45.676,84	45.676,84	0,00	0,00	45.676,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	0,00 D	472.881,54	472.881,54	0,00	0,00	472.881,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	454.881,54	454.881,54	0,00	0,00	454.881,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	0,00 D	454.881,54	454.881,54	0,00	0,00	454.881,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	0,00 D	454.881,54	454.881,54	0,00	0,00	454.881,54 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	454.881,54	454.881,54	0,00	0,00	454.881,54 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	0,00 D	121.013,21	121.013,21	0,00	0,00	121.013,21 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00 D	333.868,33	333.868,33	0,00	0,00	333.868,33 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	0,00	5.095.420,84	5.095.420,84	5.095.420,84 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	0,00	82.821,31	82.821,31	82.821,31 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	34.003,87	34.003,87	34.003,87 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	0,00	0,00	34.003,87	34.003,87	34.003,87 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	0,00	0,00	34.003,87	34.003,87	34.003,87 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANCS	0,00 D	0,00	0,00	26.780,06	26.780,06	26.780,06 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA	0,00 D	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB IPTU	0,00 D	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCS	0,00 D	0,00	0,00	26.745,45	26.745,45	26.745,45 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS	0,00 D	0,00	0,00	26.745,45	26.745,45	26.745,45 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	26.745,45	26.745,45	26.745,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	4.951.815,60	4.951.815,60	4.951.815,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	454.881,54	454.881,54	454.881,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	0,00 D	0,00	0,00	454.881,54	454.881,54	454.881,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	454.881,54	454.881,54	454.881,54 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	0,00	454.881,54	454.881,54	454.881,54 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.02	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	121.013,21	121.013,21	121.013,21 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	333.868,33	333.868,33	333.868,33 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	4.496.934,06	4.496.934,06	4.496.934,06 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	0,00 D	0,00	0,00	2.018.621,13	2.018.621,13	2.018.621,13 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	1.774.221,87	1.774.221,87	1.774.221,87 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00	0,00	1.195.501,42	1.195.501,42	1.195.501,42 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00	0,00	24,48	24,48	24,48 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	0,00 D	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29	1.637,29 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	0,00 D	0,00	0,00	28.929,78	28.929,78	28.929,78 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	0,00 D	0,00	0,00	494.850,13	494.850,13	494.850,13 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	0,00 D	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	0,00 D	0,00	0,00	37.868,47	37.868,47	37.868,47 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	4.166,30	4.166,30	4.166,30 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	244.399,26	244.399,26	244.399,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00	0,00	234.135,09	234.135,09	234.135,09 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00	0,00	7.638,15	7.638,15	7.638,15 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00	0,00	2.626,02	2.626,02	2.626,02 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	0,00	2.478.312,93	2.478.312,93	2.478.312,93 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	2.478.312,93	2.478.312,93	2.478.312,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.416.395,14 D	253.951.082,86	253.951.082,86	5.962.457,02	5.962.457,02	256.405.020,98 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	125.220.000,00	125.220.000,00	0,00	0,00	125.220.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	0,00 D	125.220.000,00	125.220.000,00	0,00	0,00	125.220.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESP	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	125.460.000,00	125.460.000,00	318.000,00	318.000,00	125.142.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	0,00 D	62.532.000,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	0,00 D	62.532.000,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	0,00 D	62.532.000,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.334.744,00	2.334.744,00	0,00	0,00	2.334.744,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	(5.256.480,00)	(5.256.480,00)	0,00	0,00	5.256.480,00 C
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00	REC PATRIML	0,00 D	385.692,00	385.692,00	0,00	0,00	385.692,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00 D	62.748.444,00	62.748.444,00	0,00	0,00	62.748.444,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	0,00 D	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.02.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00 D	2.053.200,00	2.053.200,00	0,00	0,00	2.053.200,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	0,00 D	62.928.000,00	62.928.000,00	318.000,00	318.000,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	0,00 D	62.928.000,00	62.928.000,00	318.000,00	318.000,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	62.610.000,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00 D	53.470.466,75	53.470.466,75	0,00	0,00	53.470.466,75 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00 D	29.628.006,00	29.628.006,00	0,00	0,00	29.628.006,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	0,00 D	155.493,55	155.493,55	0,00	0,00	155.493,55 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00 D	23.686.967,20	23.686.967,20	0,00	0,00	23.686.967,20 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00 D	8.707.533,25	8.707.533,25	0,00	0,00	8.707.533,25 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	8.245.000,33	8.245.000,33	0,00	0,00	8.245.000,33 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 D	462.532,92	462.532,92	0,00	0,00	462.532,92 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 D	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	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	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 D	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	8.416.395,14 D	3.271.082,86	3.271.082,86	5.644.457,02	5.644.457,02	6.043.020,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	2.439.288,41 D	173.796,84	173.796,84	194.891,76	194.891,76	2.418.193,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC INSCRITOS	2.265.491,57 D	173.796,84	173.796,84	21.094,92	21.094,92	2.418.193,49 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	173.796,84 D	0,00	0,00	173.796,84	173.796,84	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	5.977.106,73 D	3.097.286,02	3.097.286,02	5.449.565,26	5.449.565,26	3.624.827,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	2.879.820,71 D	3.097.286,02	3.097.286,02	2.352.279,24	2.352.279,24	3.624.827,49 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	3.097.286,02 D	0,00	0,00	3.097.286,02	3.097.286,02	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.416.395,14 C	12.867.070,31	12.867.070,31	260.855.696,15	260.855.696,15	256.405.020,98 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	125.220.000,00	125.220.000,00	125.220.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	0,00 D	0,00	0,00	125.220.000,00	125.220.000,00	125.220.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	0,00 D	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESP	0,00 D	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	0,00 D	4.730.144,21	4.730.144,21	129.872.144,21	129.872.144,21	125.142.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	0,00 D	4.730.144,21	4.730.144,21	67.262.144,21	67.262.144,21	62.532.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	0,00 D	5.089.468,83	5.089.468,83	67.864.080,00	67.864.080,00	62.774.611,17 C
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00 D	195.523,33	195.523,33	2.334.744,00	2.334.744,00	2.139.220,67 C
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	34.003,87	34.003,87	75.600,00	75.600,00	41.596,13 C
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	0,00 D	26.745,45	26.745,45	385.692,00	385.692,00	358.946,55 C
6.2.1.1.0.00.00.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	2.053.200,00	2.053.200,00	2.053.200,00 C
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00 D	4.833.196,18	4.833.196,18	62.748.444,00	62.748.444,00	57.915.247,82 C
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00 C
6.2.1.1.0.00.02.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	0,00 D	0,00	0,00	4.730.144,21	4.730.144,21	4.730.144,21 C
6.2.1.2.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	195.523,33	195.523,33	195.523,33 C
6.2.1.2.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	34.003,87	34.003,87	34.003,87 C
6.2.1.2.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	0,00 D	0,00	0,00	26.745,45	26.745,45	26.745,45 C
6.2.1.2.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	4.473.871,56	4.473.871,56	4.473.871,56 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	0,00 D	(359.324,62)	(359.324,62)	(5.332.080,00)	(5.332.080,00)	4.972.755,38 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	0,00 D	(359.324,62)	(359.324,62)	(5.332.080,00)	(5.332.080,00)	4.972.755,38 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00 D	(359.324,62)	(359.324,62)	(5.332.080,00)	(5.332.080,00)	4.972.755,38 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2024
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	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	0,00 D	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	53.470.466,75	53.470.466,75	53.470.466,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	29.628.006,00	29.628.006,00	29.628.006,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00 D	0,00	0,00	155.493,55	155.493,55	155.493,55 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	23.686.967,20	23.686.967,20	23.686.967,20 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	8.707.533,25	8.707.533,25	8.707.533,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	8.245.000,33	8.245.000,33	8.245.000,33 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 D	0,00	0,00	462.532,92	462.532,92	462.532,92 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 D	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	8.416.395,14 C	8.136.926,10	8.136.926,10	5.763.551,94	5.763.551,94	6.043.020,98 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	2.439.288,41 C	335.081,60	335.081,60	313.986,68	313.986,68	2.418.193,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	2.265.491,57 C	119.094,92	119.094,92	173.796,84	173.796,84	2.320.193,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00.21.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2021	29.662,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.22.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2022	2.180.229,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.229,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.23.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2023	0,00 D	119.094,92	119.094,92	173.796,84	173.796,84	54.701,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	0,00 D	21.094,92	21.094,92	119.094,92	119.094,92	98.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.23.00.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2023	0,00 D	21.094,92	21.094,92	119.094,92	119.094,92	98.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	0,00 D	21.094,92	21.094,92	21.094,92	21.094,92	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.23.00.00.00	RPÑPROC_PAGOS_2023	0,00 D	21.094,92	21.094,92	21.094,92	21.094,92	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	173.796,84 C	173.796,84	173.796,84	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	173.796,84 C	173.796,84	173.796,84	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROC	5.977.106,73 C	7.801.844,50	7.801.844,50	5.449.565,26	5.449.565,26	3.624.827,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	2.879.820,71 C	2.352.279,24	2.352.279,24	3.097.286,02	3.097.286,02	3.624.827,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	73.165,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	52.816,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,03 C
6.3.2.1.0.00.00.00.22.00.00.00	RP PROC A PAG_2022	2.164.990,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.990,15 C
6.3.2.1.0.00.00.00.23.00.00.00	RP PROC A PAG_2023	0,00 D	2.352.279,24	2.352.279,24	3.097.286,02	3.097.286,02	745.006,78 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	0,00 D	2.352.279,24	2.352.279,24	2.352.279,24	2.352.279,24	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.23.00.00.00	RP PROC PAGOS_2023	0,00 D	2.352.279,24	2.352.279,24	2.352.279,24	2.352.279,24	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	3.097.286,02 C	3.097.286,02	3.097.286,02	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

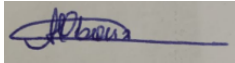
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JANEIRO / 2024
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	
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	3.736.993,02	3.736.993,02	0,00	0,00	3.736.993,02 D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	3.736.993,02	3.736.993,02	0,00	0,00	3.736.993,02 D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	3.736.993,02	3.736.993,02	0,00	0,00	3.736.993,02 D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	0,00 D	3.736.993,02	3.736.993,02	0,00	0,00	3.736.993,02 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	0,00 D	3.736.993,02	3.736.993,02	0,00	0,00	3.736.993,02 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	0,00 D	3.645.793,02	3.645.793,02	0,00	0,00	3.645.793,02 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	0,00 D	2.307.056,47	2.307.056,47	6.044.049,49	6.044.049,49	3.736.993,02 C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.854.087,94	3.854.087,94	3.736.993,02 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.854.087,94	3.854.087,94	3.736.993,02 C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.854.087,94	3.854.087,94	3.736.993,02 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.854.087,94	3.854.087,94	3.736.993,02 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.762.887,94	3.762.887,94	3.645.793,02 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 D	117.094,92	117.094,92	3.645.793,02	3.645.793,02	3.528.698,10 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 D	0,00	0,00	117.094,92	117.094,92	117.094,92 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 D	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	0,00 D	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	0,00 D	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	0,00 D	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	2.189.961,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	0,00 D	119.094,92	119.094,92	0,00	0,00	119.094,92 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	0,00 D	119.094,92	119.094,92	0,00	0,00	119.094,92 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - REC Ordin -FON 00	0,00 D	119.094,92	119.094,92	0,00	0,00	119.094,92 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	2.070.866,63	2.070.866,63	119.094,92	119.094,92	1.951.771,71 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	0,00 D	2.070.866,63	2.070.866,63	119.094,92	119.094,92	1.951.771,71 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - REC Ordin -FON 00	0,00 D	0,00	0,00	119.094,92	119.094,92	119.094,92 C
8.2.1.1.3.01.00.18.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	0,00 D	2.070.866,63	2.070.866,63	0,00	0,00	2.070.866,63 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	0,00 D	0,00	0,00	2.070.866,63	2.070.866,63	2.070.866,63 C
8.2.1.1.4.01.00.18.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	0,00 D	0,00	0,00	2.070.866,63	2.070.866,63	2.070.866,63 C

Total de Registros: 547

(600.421,22) D	292.123.257,05	292.123.257,05	292.116.142,99	292.116.142,99	(600.421,22) D
29.105.535,45 D					283.576.199,79 D
28.505.114,23 C					282.975.778,57 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