



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	20.863.425,29 D	9.555.504,74	21.346.763,56	9.685.572,31	21.302.546,15	20.733.357,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.305.479,21 D	9.519.885,26	21.293.907,04	9.685.572,31	21.302.546,15	6.139.792,16 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	5.073.945,52 D	9.007.605,19	20.640.275,83	9.108.994,04	20.456.411,41	4.972.556,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	5.073.945,52 D	9.007.605,19	20.640.275,83	9.108.994,04	20.456.411,41	4.972.556,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	5.073.945,52 D	9.007.605,19	20.640.275,83	9.108.994,04	20.456.411,41	4.972.556,67 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	0,00 D	5.813,19	6.181,56	5.813,19	6.181,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	1.868.862,77 D	6.705.678,63	14.989.529,45	6.732.985,17	15.205.481,11	1.841.556,23 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	355.064,35 D	2.876.328,21	5.335.640,29	2.872.396,59	5.330.009,22	358.995,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	441,87 D	443.135,53	779.877,77	443.135,53	786.741,55	441,87 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	36.490,90 D	93.409,45	149.931,21	93.409,45	149.931,21	36.490,90 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	1.038.552,91 D	2.206.021,37	6.033.867,67	2.214.281,09	6.033.867,67	1.030.293,19 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00 D	0,00	2.626,02	0,00	2.626,02	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	28.178,01 D	2,26	9,43	0,00	5,05	28.180,27 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	28.178,01 D	2,26	9,43	0,00	5,05	28.180,27 D
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	9.788,04 D	28.121,36	90.821,90	28.121,36	90.821,90	9.788,04 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	375.847,96 D	685.599,86	1.692.020,36	685.588,86	1.692.009,36	375.858,96 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	7.920,00 D	74.537,53	116.718,00	74.537,53	116.718,00	7.920,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	17.218,95 D	25.125,78	87.919,33	48.323,20	111.116,75	5.978,47 C
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	35.729,86 D	77.656,49	193.114,91	77.656,49	193.114,91	35.729,86 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	148.949,82 C	195.535,07	421.250,42	195.535,07	613.241,47	148.949,82 C
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	112.579,74 D	205,72	85.732,14	0,00	85.278,00	112.785,46 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	0,00 D	0,00	85.278,00	0,00	85.278,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.05.00.00	BANCOS C/VINC - CESSÃO ONEROSA	112.579,74 D	205,72	454,14	0,00	0,00	112.785,46 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.205.082,75 D	2.296.113,37	5.644.564,82	2.370.195,68	5.244.748,74	3.131.000,44 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	210.066,46 D	131.409,63	219.008,10	95.049,03	134.276,73	246.427,06 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.594,62 D	933.420,95	1.678.589,01	734.623,50	1.591.792,00	1.276.392,07 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	101.862,34 D	559.032,35	1.064.624,30	484.813,85	917.740,99	176.080,84 D
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	66.791,04 D	206.977,18	264.291,43	94.477,11	147.851,02	179.291,11 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	85,79 D	6.000,52	11.114,93	2.809,45	8.831,21	3.276,86 D
1.1.1.1.1.50.00.01.06.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - Royalt	13.622,84 C	25.650,88	39.894,83	0,00	33.099,03	12.028,04 D
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CIDE	2.713,58 D	26,55	2.652,32	0,00	0,00	2.740,13 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	3.226,69 D	2.245,48	4.922,71	0,00	0,00	5.472,17 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	6.867,43 D	635,98	37.442,74	44.298,54	106.468,97	36.795,13 C
1.1.1.1.1.50.00.01.11.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	132.787,34 D	66.178,25	104.476,94	9.012,00	13.324,00	189.953,59 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	830.866,04 D	9.903,01	11.987,26	24.812,98	87.606,53	815.956,07 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	41.121,49 D	17.170,25	27.794,29	11.868,00	48.096,42	46.423,74 D
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FIES	419,33 D	2,67	5,89	0,00	0,00	422,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	75.669,92 C	29.267,53	93.042,76	62.531,57	202.911,83	108.933,96 C
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	19.853,69 C	10.330,30	16.338,61	0,00	25.862,00	9.523,39 C
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.073.054,57 D	805.952,57	2.802.745,08	1.160.747,41	2.569.734,86	718.259,73 D
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.826,13 D	31,55	69,63	24,96	63,04	4.832,72 D
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	853.604,32 D	804.061,41	2.795.677,76	1.160.722,45	2.510.255,82	496.943,28 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	236.533,12 D	1.789,12	6.510,00	0,00	0,00	238.322,24 D
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	38,39 D	0,27	0,58	0,00	0,00	38,66 D
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	37.053,59 D	1,56	3,43	0,00	0,00	37.055,15 D
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	59.000,98 C	68,66	483,68	0,00	59.416,00	58.932,32 C
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	844.367,10 D	425.330,22	944.222,63	379.775,74	948.945,15	889.921,58 D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.169,98 D	69.057,00	125.694,53	56.883,71	108.662,13	17.343,27 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	290.431,77 D	12.751,20	14.918,45	1.532,10	67.089,05	301.650,87 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	343.248,13 D	247,85	547,16	0,00	5,05	343.495,98 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.03.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- FMAS.	52.816,36 C	12.503,35	14.371,29	1.532,10	67.084,00	41.845,11 C
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	536.191,99 D	325.463,30	785.491,35	313.727,35	763.127,29	547.927,94 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	11.177,40 D	18.058,64	18.118,11	7.632,58	10.066,68	21.603,46 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	1.395,96 D	0,08	0,19	0,00	0,00	1.396,04 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉD A CURTO PRAZO	56.397,37 C	86.048,14	168.869,45	144.188,18	316.614,40	114.537,41 C
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	72.354,09 C	86.048,14	168.869,45	144.034,27	316.165,49	130.340,22 C
1.1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	72.354,09 C	86.048,14	168.869,45	144.034,27	316.165,49	130.340,22 C
1.1.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	49.642,02 C	86.048,14	168.869,45	139.045,57	295.791,63	102.639,45 C
1.1.2.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	39.501,95 C	84.334,29	167.155,60	88.135,66	205.050,97	43.303,32 C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	IPTU	17.812,31 D	0,00	0,00	293,73	358,73	17.518,58 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	2.910,00 C	0,00	0,00	759,86	759,86	3.669,86 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ISS	25.042,38 C	1.713,85	1.713,85	49.856,32	89.622,07	73.184,85 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	22.712,07 C	0,00	0,00	4.988,70	20.373,86	27.700,77 C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	19.734,51 C	0,00	0,00	3.720,51	17.713,94	23.455,02 C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	2.977,56 C	0,00	0,00	1.268,19	2.659,92	4.245,75 C
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.547,72 D	0,00	0,00	153,91	448,91	8.393,81 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	8.547,72 D	0,00	0,00	153,91	448,91	8.393,81 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.547,72 D	0,00	0,00	153,91	448,91	8.393,81 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.547,72 D	0,00	0,00	153,91	448,91	8.393,81 D
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.409,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONS	7.409,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00 D
1.1.2.6.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	948.826,83 D	7.382,76	25.282,34	14.130,92	70.630,92	942.078,67 D
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	103.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00	63.000,00	97.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	103.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00	63.000,00	97.000,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	103.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00	63.000,00	97.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	845.326,83 D	7.382,76	18.782,34	7.630,92	7.630,92	845.078,67 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	34.563,11 D	7.382,76	18.782,34	7.630,92	7.630,92	34.314,95 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.316,67 D	7.382,76	18.782,34	7.630,92	7.630,92	23.068,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_PM	5.711,35 D	1.861,20	3.846,48	1.985,28	1.985,28	5.587,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001002_FMS	3.930,20 D	682,44	1.364,88	682,44	682,44	3.930,20 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16000000_FMS	1.798,37 D	558,36	1.116,72	558,36	558,36	1.798,37 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_FMAS	826,59 D	124,08	310,20	186,12	186,12	764,55 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16600000_FMAS	1.626,01 D	310,20	558,36	248,16	248,16	1.688,05 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001001	1.495,50 D	0,00	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	620,40	620,40	0,00	0,00	692,18 D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15421070	3.585,11 D	1.613,04	3.824,28	1.613,04	1.613,04	3.585,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.09.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15401070	4.209,72 D	1.613,04	5.583,48	2.295,48	2.295,48	3.527,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.12.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_1569_FNDE	62,04 D	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00 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	418.849,17	459.479,42	418.259,17	458.889,42	339.694,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	339.104,23 D	418.849,17	459.479,42	418.259,17	458.889,42	339.694,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	339.104,23 D	418.849,17	459.479,42	418.259,17	458.889,42	339.694,23 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.327,56 D	374.971,27	415.601,52	374.381,27	415.011,52	88.917,56 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	9.713,47	9.713,47	9.713,47	9.713,47	14.430,28 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	253,03 D	34.164,43	34.164,43	34.164,43	34.164,43	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

FEVEREIRO / 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	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.557.946,08 D	35.619,48	52.856,52	0,00	0,00	14.593.565,56 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	INVESTIMENTOS	995.549,26 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	1.002.663,32 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	995.549,26 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	1.002.663,32 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	995.549,26 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	1.002.663,32 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	995.549,26 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	1.002.663,32 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	995.549,26 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	1.002.663,32 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_RECONVALE	457.832,66 D	7.114,06	14.228,12	0,00	0,00	464.946,72 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00	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	IMOBILIZADO	11.266.882,20 D	28.505,42	38.628,40	0,00	0,00	11.295.387,62 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.307.523,88 D	28.505,42	38.628,40	0,00	0,00	7.336.029,30 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	7.307.523,88 D	28.505,42	38.628,40	0,00	0,00	7.336.029,30 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.730.017,02 D	28.505,42	38.628,40	0,00	0,00	1.758.522,44 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.730.017,02 D	28.505,42	38.628,40	0,00	0,00	1.758.522,44 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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

FEVEREIRO / 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	17.738.343,73 C	4.061.357,35	8.953.278,36	3.529.194,79	6.070.740,44	17.206.181,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.863.354,30 C	4.061.357,35	8.919.816,92	3.529.194,79	6.037.279,00	5.331.191,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	971.249,86 C	2.142.477,16	4.180.518,22	2.059.421,84	3.959.623,22	888.194,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	317.122,46 C	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	317.122,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	317.122,46 C	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	317.122,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	317.122,46 C	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	317.122,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	292.062,71 C	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	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	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	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	1.868.525,75	3.753.448,34	1.868.525,75	3.753.448,34	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	654.127,40 C	273.951,41	427.069,88	190.896,09	206.174,88	571.072,08 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	310.967,33 C	273.951,41	427.069,88	190.896,09	206.174,88	227.912,01 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	254.700,09 C	241.813,17	379.652,85	158.757,85	158.757,85	171.644,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	158.757,85	158.757,85	158.757,85	158.757,85	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES_DO_EXERC (F)	0,00 D	158.757,85	158.757,85	158.757,85	158.757,85	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	254.700,09 C	83.055,32	220.895,00	0,00	0,00	171.644,77 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	254.700,09 C	83.055,32	220.895,00	0,00	0,00	171.644,77 C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-RFB	54.395,79 C	38.829,91	132.805,65	0,00	0,00	15.565,88 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-PGFN	200.304,30 C	44.225,41	88.089,35	0,00	0,00	156.078,89 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	56.267,24 C	32.138,24	47.417,03	32.138,24	47.417,03	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	32.138,24	47.417,03	32.138,24	47.417,03	13.153,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
2.1.1.4.3.98.00.02.00.03.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS-PASEP-DIFER DE EXTRATO (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	4.779.815,36 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.223.181,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.779.815,36 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.223.181,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.779.815,36 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.223.181,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	4.779.815,36 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.223.181,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	4.712.931,09 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.156.297,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	4.712.931,09 C	1.643.435,25	3.931.467,69	1.086.801,23	1.310.009,79	4.156.297,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	3.441.402,03 C	864.231,73	1.060.302,62	1.073.051,23	1.275.164,87	3.650.221,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	1.271.529,06 C	779.203,52	2.871.165,07	13.750,00	34.844,92	506.075,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	876.255,39 C	765.453,52	2.836.320,15	0,00	0,00	110.801,87 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	2.070.866,63 D	765.453,52	2.836.320,15	0,00	0,00	2.836.320,15 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	2.070.866,63 D	765.453,52	2.836.320,15	0,00	0,00	2.836.320,15 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	13.750,00	34.844,92	13.750,00	34.844,92	395.273,67 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.00	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021	0,00 D	13.750,00	34.844,92	13.750,00	34.844,92	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.02	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_PM	21.094,92 C	0,00	0,00	13.750,00	34.844,92	34.844,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.04	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021_FON_00_FMAS	21.094,92 D	13.750,00	34.844,92	0,00	0,00	34.844,92 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_COELBA	66.884,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.884,27 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	112.289,08 C	275.444,94	807.831,01	382.971,72	767.645,99	219.815,86 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	111.113,08 C	264.994,88	787.962,89	371.729,66	746.697,87	217.847,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	95.976,20 C	113.496,95	481.093,30	221.342,04	441.974,72	203.821,29 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.976,20 C	113.496,95	481.093,30	221.342,04	441.974,72	203.821,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	4.609,03 C	9.489,95	9.489,95	4.880,92	9.489,95	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.269,54 D	84.776,25	204.978,47	87.960,19	174.068,41	16.085,60 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	3.286,91	3.625,90	6.912,81	3.625,90 C
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	0,00	8,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_15000000_PM	34.094,00 D	84.776,25	201.691,56	84.334,29	167.155,60	34.535,96 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	11.896,59 C	2.817,40	5.716,68	1.786,35	1.858,85	10.865,54 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	72,50	145,00	72,50	145,00	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	11.632,59 C	2.744,90	5.571,68	1.713,85	1.713,85	10.601,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	12.674,79 C	2.681,90	8.179,40	4.300,03	8.546,33	14.292,92 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	7.975,26 C	0,00	0,00	0,00	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	2.390,01	2.390,01	2.463,94 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%	744,48 D	358,37	4.981,77	358,37	716,74	744,48 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15000000_PM	367,30 C	0,00	874,10	367,30	804,35	734,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.15.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA CÂMARA	1.139,18 C	2.323,53	2.323,53	1.184,35	2.323,53	0,00 D
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	46.054,01 C	4.618,08	14.634,81	7.815,06	15.463,50	49.250,99 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	21.752,05 C	4.618,08	9.262,41	5.043,30	9.919,98	22.177,27 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	3.548,35	3.548,35	4.093,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15421070	7.270,91 C	984,29	4.602,62	1.287,11	2.271,40	7.573,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15401070	13.935,76 C	3.633,79	4.659,79	207,84	4.100,23	10.509,81 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	3.467,50 C	0,00	1.681,52	867,44	1.734,88	4.334,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_15000000_PM	19,46 D	0,00	96,96	48,48	96,96	29,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16000000_FMS	258,00 C	0,00	1.048,00	282,40	564,80	540,40 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	0,00	536,56	536,56	1.073,12	2.263,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE	1.431,24 C	0,00	3.690,88	1.904,32	3.808,64	3.335,56 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_15000000	79,48 D	0,00	193,92	96,96	193,92	17,48 C
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
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16000000	492,56 C	0,00	1.689,60	621,28	1.242,56	1.113,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16040000	484,88 C	0,00	1.807,36	1.186,08	2.372,16	1.670,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	38.455,65 C	8.924,48	237.905,10	114.203,81	231.963,11	143.734,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	6.667,28 C	0,00	66.478,95	31.958,17	65.101,89	38.625,45 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	1.574,72 D	0,00	4.707,22	2.353,61	4.707,22	778,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16000000_FMS	9.332,79 D	0,00	18.377,83	4.985,00	9.970,00	4.347,79 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15000000_FMAS	116,13 D	0,00	771,96	385,98	771,96	269,85 C
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	11.138,95	11.138,95	14.653,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.08.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15000000_PM	1.143,92 D	0,00	11.968,12	6.149,76	12.133,82	5.005,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.09.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15421070_FUNDEB	11.571,64 D	0,00	14.977,07	2.584,54	4.754,02	8.987,10 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.10.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15401070_FUNDEB_70%	11.444,43 C	0,00	15.676,75	329,10	13.507,27	11.773,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.11.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16040000	5.369,75 C	0,00	0,00	4.031,23	8.118,65	9.400,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	31.570,41 C	1.259,72	156.096,63	74.580,88	151.531,70	104.891,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_PM	31.039,17 C	0,00	24.681,60	11.856,93	24.197,73	42.896,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F15001002_FMS	1.393,12 C	0,00	8.359,62	4.179,81	8.359,62	5.572,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16000000_FMS	6.152,13 D	0,00	13.275,96	6.839,17	13.477,15	687,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_FMAS	39,75 D	0,00	79,50	39,75	79,50	0,00 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	33.814,92	33.814,92	38.568,68 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	2.519,44	1.259,72	2.519,44	1.259,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.09.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15421070_FUNDEB	40.191,85 D	0,00	52.860,67	8.652,46	19.935,89	31.539,39 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.10.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15401070_FUNDEB	39.465,08 C	0,00	44.232,28	3.415,41	39.580,96	42.880,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.11.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16040000	43,29 C	0,00	10.087,56	4.522,71	9.566,49	4.566,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 D	7.587,40	15.174,80	7.587,40	15.174,80	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	154,72	77,36	154,72	217,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.555,67 C	188,89	188,89	395,68	584,57	1.762,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.555,67 C	188,89	188,89	395,68	584,57	1.762,46 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	15.136,88 C	151.497,93	306.869,59	150.387,62	304.723,15	14.026,57 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.136,88 C	151.497,93	306.869,59	150.387,62	304.723,15	14.026,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	15.136,88 C	151.497,93	306.869,59	150.387,62	304.723,15	14.026,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	15.136,88 C	151.497,93	306.869,59	150.387,62	304.723,15	14.026,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15000000_PM	1.330,88 C	20.147,05	38.963,22	19.803,46	39.950,51	987,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001001	0,00 D	378,00	791,90	406,81	813,62	28,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001002_FMS	0,00 D	9.743,50	19.711,67	9.283,49	19.026,99	460,01 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16000000_FMS	0,00 D	21.841,45	37.292,21	11.093,66	23.866,74	10.747,79 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F15000000_FMAS	12,32 C	2.755,00	5.497,68	2.622,77	5.377,77	119,91 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16600000_FMAS	0,00 D	1.489,32	3.107,52	1.568,22	3.057,54	78,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15411070	0,00 D	0,00	0,00	47.802,09	47.802,09	47.802,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15401070	0,00 D	63.328,66	139.617,35	16.566,97	79.743,76	46.761,69 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15421070	3.427,73 C	21.246,32	41.993,67	28.328,09	52.503,17	10.509,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16040000_ENDEM	9.068,37 C	0,00	0,00	9.250,04	18.318,41	18.318,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15690000_PM	0,00 D	1.644,09	3.342,87	0,00	1.675,99	1.644,09 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16050000_FMS_ENFERM	1.297,58 C	8.924,54	16.551,50	3.662,02	12.586,56	3.964,94 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	1.176,00 C	10.450,06	19.868,12	11.242,06	20.948,12	1.968,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	1.176,00 C	10.450,06	19.868,12	11.242,06	20.948,12	1.968,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	1.176,00 C	3.336,00	5.640,00	4.128,00	6.720,00	1.968,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	1.176,00 C	3.336,00	5.640,00	4.128,00	6.720,00	1.968,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00 D	7.114,06	14.228,12	7.114,06	14.228,12	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	14.228,12	7.114,06	14.228,12	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	0,00	33.461,44	0,00	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	0,00	33.461,44	0,00	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	0,00	33.461,44	0,00	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	0,00	33.461,44	0,00	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	0,00 D	0,00	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	4.803.082,19 D	0,00	0,00	0,00	33.461,44	4.803.082,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML DIMINUTIVA	2.570.760,50 D	3.691.895,02	6.262.655,52	0,00	0,00	6.262.655,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	1.990.951,38 D	2.065.213,14	4.056.164,52	0,00	0,00	4.056.164,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	1.884.922,59 D	1.868.525,75	3.753.448,34	0,00	0,00	3.753.448,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.884.922,59 D	1.868.525,75	3.753.448,34	0,00	0,00	3.753.448,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.884.922,59 D	1.868.525,75	3.753.448,34	0,00	0,00	3.753.448,34 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.094.772,81 D	1.156.280,70	2.251.053,51	0,00	0,00	2.251.053,51 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.094.772,81 D	1.156.280,70	2.251.053,51	0,00	0,00	2.251.053,51 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.149,78 D	712.245,05	1.502.394,83	0,00	0,00	1.502.394,83 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	790.149,78 D	712.245,05	1.502.394,83	0,00	0,00	1.502.394,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	15.278,79 D	190.896,09	206.174,88	0,00	0,00	206.174,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	15.278,79 D	190.896,09	206.174,88	0,00	0,00	206.174,88 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	0,00 D	158.757,85	158.757,85	0,00	0,00	158.757,85 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	158.757,85	158.757,85	0,00	0,00	158.757,85 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.278,79 D	32.138,24	47.417,03	0,00	0,00	47.417,03 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	15.278,79 D	32.138,24	47.417,03	0,00	0,00	47.417,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL	90.750,00 D	5.791,30	96.541,30	0,00	0,00	96.541,30 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS	90.750,00 D	5.791,30	96.541,30	0,00	0,00	96.541,30 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS - CONS	90.750,00 D	5.791,30	96.541,30	0,00	0,00	96.541,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.927,58 D	1.018.755,26	1.125.682,84	0,00	0,00	1.125.682,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.630,25 D	418.259,17	458.889,42	0,00	0,00	458.889,42 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.630,25 D	418.259,17	458.889,42	0,00	0,00	458.889,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	40.630,25 D	418.259,17	458.889,42	0,00	0,00	458.889,42 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	0,00 D	9.713,47	9.713,47	0,00	0,00	9.713,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.630,25 D	408.545,70	449.175,95	0,00	0,00	449.175,95 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	66.297,33 D	600.496,09	666.793,42	0,00	0,00	666.793,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.592,00 D	4.128,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	2.592,00 D	4.128,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.592,00 D	4.128,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	15.530,00 D	62.730,00	78.260,00	0,00	0,00	78.260,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	15.530,00 D	62.730,00	78.260,00	0,00	0,00	78.260,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.880,00 D	44.380,00	58.260,00	0,00	0,00	58.260,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.650,00 D	4.350,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	48.175,33 D	533.638,09	581.813,42	0,00	0,00	581.813,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	48.175,33 D	533.638,09	581.813,42	0,00	0,00	581.813,42 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	680,00 D	430,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.818,49 D	50.273,54	52.092,03	0,00	0,00	52.092,03 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	316,40	316,40	0,00	0,00	316,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	45.676,84 D	473.868,15	519.544,99	0,00	0,00	519.544,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	472.881,54 D	607.926,62	1.080.808,16	0,00	0,00	1.080.808,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.881,54 D	570.639,37	1.025.520,91	0,00	0,00	1.025.520,91 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	454.881,54 D	570.639,37	1.025.520,91	0,00	0,00	1.025.520,91 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	454.881,54 D	570.639,37	1.025.520,91	0,00	0,00	1.025.520,91 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	454.881,54 D	570.639,37	1.025.520,91	0,00	0,00	1.025.520,91 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	121.013,21 D	131.380,95	252.394,16	0,00	0,00	252.394,16 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	333.868,33 D	439.258,42	773.126,75	0,00	0,00	773.126,75 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	18.000,00 D	37.287,25	55.287,25	0,00	0,00	55.287,25 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	18.000,00 D	37.287,25	55.287,25	0,00	0,00	55.287,25 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	18.000,00 D	37.287,25	55.287,25	0,00	0,00	55.287,25 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	18.000,00 D	37.287,25	55.287,25	0,00	0,00	55.287,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	5.095.420,84 C	0,00	0,00	4.093.990,01	9.189.410,85	9.189.410,85 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.821,31 C	0,00	0,00	86.048,14	168.869,45	168.869,45 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	82.821,31 C	0,00	0,00	86.048,14	168.869,45	168.869,45 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	82.821,31 C	0,00	0,00	84.334,29	167.155,60	167.155,60 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	82.821,31 C	0,00	0,00	84.334,29	167.155,60	167.155,60 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	82.821,31 C	0,00	0,00	84.334,29	167.155,60	167.155,60 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	82.821,31 C	0,00	0,00	84.334,29	167.155,60	167.155,60 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	0,00 D	0,00	0,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00 D	0,00	0,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.003,87 C	0,00	0,00	33.421,51	67.425,38	67.425,38 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.003,87 C	0,00	0,00	33.421,51	67.425,38	67.425,38 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.003,87 C	0,00	0,00	33.421,51	67.425,38	67.425,38 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANCS	26.780,06 C	0,00	0,00	28.432,20	55.212,26	55.212,26 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA	34,61 C	0,00	0,00	0,00	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	34,61 C	0,00	0,00	0,00	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	34,61 C	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB IPTU	34,61 C	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCS E APLICAÇÕES FINANCS	26.745,45 C	0,00	0,00	28.432,20	55.177,65	55.177,65 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS	26.745,45 C	0,00	0,00	28.432,20	55.177,65	55.177,65 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS - CONS	26.745,45 C	0,00	0,00	28.432,20	55.177,65	55.177,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.951.815,60 C	0,00	0,00	3.933.817,17	8.885.632,77	8.885.632,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.881,54 C	0,00	0,00	570.639,37	1.025.520,91	1.025.520,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	454.881,54 C	0,00	0,00	570.639,37	1.025.520,91	1.025.520,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	454.881,54 C	0,00	0,00	570.639,37	1.025.520,91	1.025.520,91 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	454.881,54 C	0,00	0,00	570.639,37	1.025.520,91	1.025.520,91 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.02	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	121.013,21 C	0,00	0,00	131.380,95	252.394,16	252.394,16 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	333.868,33 C	0,00	0,00	439.258,42	773.126,75	773.126,75 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	4.496.934,06 C	0,00	0,00	3.363.177,80	7.860.111,86	7.860.111,86 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	2.018.621,13 C	0,00	0,00	2.317.878,88	4.336.500,01	4.336.500,01 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	1.774.221,87 C	0,00	0,00	2.101.727,28	3.875.949,15	3.875.949,15 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	1.195.501,42 C	0,00	0,00	1.625.584,22	2.821.085,64	2.821.085,64 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	24,48 C	0,00	0,00	26,17	50,65	50,65 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	1.637,29 C	0,00	0,00	1.702,87	3.340,16	3.340,16 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	28.929,78 C	0,00	0,00	27.376,09	56.305,87	56.305,87 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	494.850,13 C	0,00	0,00	327.573,97	822.424,10	822.424,10 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSITENCIA SOC - FNAS	11.244,00 C	0,00	0,00	51.623,81	62.867,81	62.867,81 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	37.868,47 C	0,00	0,00	65.838,33	103.706,80	103.706,80 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	4.166,30 C	0,00	0,00	2.001,82	6.168,12	6.168,12 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	244.399,26 C	0,00	0,00	216.151,60	460.550,86	460.550,86 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	234.135,09 C	0,00	0,00	198.065,41	432.200,50	432.200,50 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	7.638,15 C	0,00	0,00	18.086,19	25.724,34	25.724,34 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.626,02 C	0,00	0,00	0,00	2.626,02	2.626,02 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	2.478.312,93 C	0,00	0,00	1.045.298,92	3.523.611,85	3.523.611,85 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.478.312,93 C	0,00	0,00	1.045.298,92	3.523.611,85	3.523.611,85 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	0,00 D	0,00	0,00	12.270,99	12.270,99	12.270,99 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	0,00 D	0,00	0,00	12.270,99	12.270,99	12.270,99 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	12.270,99	12.270,99	12.270,99 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	12.270,99	12.270,99	12.270,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	256.405.020,98 D	320.600,00	254.271.682,86	1.101.276,53	7.063.733,55	255.624.344,45 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	125.220.000,00 D	0,00	125.220.000,00	0,00	0,00	125.220.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	125.220.000,00 D	0,00	125.220.000,00	0,00	0,00	125.220.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESP	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	125.142.000,00 D	320.600,00	125.780.600,00	320.600,00	638.600,00	125.142.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	62.532.000,00 D	0,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	62.532.000,00 D	0,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	62.532.000,00 D	0,00	62.532.000,00	0,00	0,00	62.532.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	2.334.744,00 D	0,00	2.334.744,00	0,00	0,00	2.334.744,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	5.256.480,00 C	0,00	(5.256.480,00)	0,00	0,00	5.256.480,00 C
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	REC PATRIML	385.692,00 D	0,00	385.692,00	0,00	0,00	385.692,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	62.748.444,00 D	0,00	62.748.444,00	0,00	0,00	62.748.444,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	230.400,00 D	0,00	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
5.2.1.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	2.053.200,00 D	0,00	2.053.200,00	0,00	0,00	2.053.200,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	62.610.000,00 D	320.600,00	63.248.600,00	320.600,00	638.600,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	62.610.000,00 D	320.600,00	63.248.600,00	320.600,00	638.600,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	62.610.000,00 D	0,00	62.610.000,00	0,00	0,00	62.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	53.470.466,75 D	0,00	53.470.466,75	0,00	0,00	53.470.466,75 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	29.628.006,00 D	0,00	29.628.006,00	0,00	0,00	29.628.006,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	155.493,55 D	0,00	155.493,55	0,00	0,00	155.493,55 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	23.686.967,20 D	0,00	23.686.967,20	0,00	0,00	23.686.967,20 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	8.707.533,25 D	0,00	8.707.533,25	0,00	0,00	8.707.533,25 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.245.000,33 D	0,00	8.245.000,33	0,00	0,00	8.245.000,33 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.532,92 D	0,00	462.532,92	0,00	0,00	462.532,92 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.000,00 D	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00 D	288.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00 D	288.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	33.000,00 C	0,00	0,00	288.000,00	321.000,00	321.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR	0,00 D	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.000,00 C	0,00	0,00	214.000,00	247.000,00	247.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.000,00 C	0,00	0,00	214.000,00	247.000,00	247.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	32.600,00	317.600,00	32.600,00	317.600,00	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	32.600,00	317.600,00	32.600,00	317.600,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	285.000,00 D	32.600,00	317.600,00	0,00	0,00	317.600,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	285.000,00 C	0,00	0,00	32.600,00	317.600,00	317.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	6.043.020,98 D	0,00	3.271.082,86	780.676,53	6.425.133,55	5.262.344,45 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	2.418.193,49 D	0,00	173.796,84	13.750,00	208.641,76	2.404.443,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC INSCRITOS	2.418.193,49 D	0,00	173.796,84	13.750,00	34.844,92	2.404.443,49 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	173.796,84	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	3.624.827,49 D	0,00	3.097.286,02	766.926,53	6.216.491,79	2.857.900,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	3.624.827,49 D	0,00	3.097.286,02	766.926,53	3.119.205,77	2.857.900,96 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	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	256.405.020,98 C	5.156.593,74	18.023.664,05	4.375.917,21	265.231.613,36	255.624.344,45 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	125.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	125.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	125.220.000,00	125.220.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESP	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	125.142.000,00 C	3.581.490,68	8.311.634,89	3.581.490,68	133.453.634,89	125.142.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	62.532.000,00 C	3.581.490,68	8.311.634,89	3.581.490,68	70.843.634,89	62.532.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	62.774.611,17 C	4.041.931,02	9.131.399,85	0,00	67.864.080,00	58.732.680,15 C
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	2.139.220,67 C	167.063,87	362.587,20	0,00	2.334.744,00	1.972.156,80 C
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	41.596,13 C	33.421,51	67.425,38	0,00	75.600,00	8.174,62 C
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00.00.00	REC PATRIML	358.946,55 C	28.432,20	55.177,65	0,00	385.692,00	330.514,35 C
6.2.1.1.0.00.00.04.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	2.053.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.200,00	2.053.200,00 C
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	57.915.247,82 C	3.813.013,44	8.646.209,62	0,00	62.748.444,00	54.102.234,38 C
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	230.400,00 C	0,00	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00 C
6.2.1.1.0.00.02.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	4.730.144,21 C	0,00	0,00	3.581.490,68	8.311.634,89	8.311.634,89 C
6.2.1.2.0.00.00.01.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	195.523,33 C	0,00	0,00	167.063,87	362.587,20	362.587,20 C
6.2.1.2.0.00.00.02.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	34.003,87 C	0,00	0,00	33.421,51	67.425,38	67.425,38 C
6.2.1.2.0.00.00.03.00.00.00.00	REC PATRIML	26.745,45 C	0,00	0,00	28.432,20	55.177,65	55.177,65 C
6.2.1.2.0.00.00.07.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	4.473.871,56 C	0,00	0,00	3.352.573,10	7.826.444,66	7.826.444,66 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	4.972.755,38 D	(460.440,34)	(819.764,96)	0,00	(5.332.080,00)	4.512.315,04 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	4.972.755,38 D	(460.440,34)	(819.764,96)	0,00	(5.332.080,00)	4.512.315,04 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.972.755,38 D	(460.440,34)	(819.764,96)	0,00	(5.332.080,00)	4.512.315,04 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	53.470.466,75 C	0,00	0,00	0,00	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	29.628.006,00 C	0,00	0,00	0,00	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	155.493,55 C	0,00	0,00	0,00	155.493,55	155.493,55 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	23.686.967,20 C	0,00	0,00	0,00	23.686.967,20	23.686.967,20 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	8.707.533,25 C	0,00	0,00	0,00	8.707.533,25	8.707.533,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.245.000,33 C	0,00	0,00	0,00	8.245.000,33	8.245.000,33 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.532,92 C	0,00	0,00	0,00	462.532,92	462.532,92 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	6.043.020,98 C	1.575.103,06	9.712.029,16	794.426,53	6.557.978,47	5.262.344,45 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	2.418.193,49 C	41.250,00	376.331,60	27.500,00	341.486,68	2.404.443,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	2.320.193,49 C	13.750,00	132.844,92	0,00	173.796,84	2.306.443,49 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
6.3.1.1.0.00.00.00.21.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2021	29.662,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2022	2.180.229,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.229,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2023	54.701,92 C	13.750,00	132.844,92	0,00	173.796,84	40.951,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	98.000,00 C	13.750,00	34.844,92	13.750,00	132.844,92	98.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2023	98.000,00 C	13.750,00	34.844,92	13.750,00	132.844,92	98.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	0,00 D	13.750,00	34.844,92	13.750,00	34.844,92	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_PAGOS_2023	0,00 D	13.750,00	34.844,92	13.750,00	34.844,92	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	173.796,84	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROC A LIQ- INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	173.796,84	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROC	3.624.827,49 C	1.533.853,06	9.335.697,56	766.926,53	6.216.491,79	2.857.900,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	3.624.827,49 C	766.926,53	3.119.205,77	0,00	3.097.286,02	2.857.900,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	73.165,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	52.816,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,03 C
6.3.2.1.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2022	2.164.990,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.990,15 C
6.3.2.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2023	745.006,78 C	766.926,53	3.119.205,77	0,00	3.097.286,02	21.919,75 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	0,00 D	766.926,53	3.119.205,77	766.926,53	3.119.205,77	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2023	0,00 D	766.926,53	3.119.205,77	766.926,53	3.119.205,77	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	3.097.286,02	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.736.993,02 D	281.814,89	4.018.807,91	0,00	0,00	4.018.807,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.736.993,02 D	281.814,89	4.018.807,91	0,00	0,00	4.018.807,91 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.736.993,02 D	281.814,89	4.018.807,91	0,00	0,00	4.018.807,91 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	3.736.993,02 D	281.814,89	4.018.807,91	0,00	0,00	4.018.807,91 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	3.736.993,02 D	281.814,89	4.018.807,91	0,00	0,00	4.018.807,91 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	3.645.793,02 D	281.814,89	3.927.607,91	0,00	0,00	3.927.607,91 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.200,00 D	0,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	3.736.993,02 C	1.227.673,37	3.534.729,84	1.509.488,26	7.553.537,75	4.018.807,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	3.736.993,02 C	448.469,85	565.564,77	730.284,74	4.584.372,68	4.018.807,91 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.736.993,02 C	448.469,85	565.564,77	730.284,74	4.584.372,68	4.018.807,91 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	3.736.993,02 C	448.469,85	565.564,77	730.284,74	4.584.372,68	4.018.807,91 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	3.736.993,02 C	448.469,85	565.564,77	730.284,74	4.584.372,68	4.018.807,91 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	3.645.793,02 C	434.469,85	551.564,77	716.284,74	4.479.172,68	3.927.607,91 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	3.528.698,10 C	434.469,85	551.564,77	281.814,89	3.927.607,91	3.376.043,14 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	117.094,92 C	0,00	0,00	434.469,85	551.564,77	551.564,77 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.200,00 C	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105.200,00	91.200,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	91.200,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	91.200,00	77.200,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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	
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 D	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	0,00 D	779.203,52	2.969.165,07	779.203,52	2.969.165,07	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	0,00 D	779.203,52	2.969.165,07	779.203,52	2.969.165,07	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	0,00 D	779.203,52	2.969.165,07	779.203,52	2.969.165,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	119.094,92 D	13.750,00	132.844,92	0,00	0,00	132.844,92 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	119.094,92 D	13.750,00	132.844,92	0,00	0,00	132.844,92 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - REC Ordin -FON 00	119.094,92 D	13.750,00	132.844,92	0,00	0,00	132.844,92 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.951.771,71 D	765.453,52	2.836.320,15	13.750,00	132.844,92	2.703.475,23 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	1.951.771,71 D	765.453,52	2.836.320,15	13.750,00	132.844,92	2.703.475,23 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - REC Ordin -FON 00	119.094,92 C	0,00	0,00	13.750,00	132.844,92	132.844,92 C
8.2.1.1.3.01.00.18.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.070.866,63 D	765.453,52	2.836.320,15	0,00	0,00	2.836.320,15 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	2.070.866,63 C	0,00	0,00	765.453,52	2.836.320,15	2.836.320,15 C
8.2.1.1.4.01.00.18.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.070.866,63 C	0,00	0,00	765.453,52	2.836.320,15	2.836.320,15 C
Total de Registros: 568		(600.421,22) D	24.302.553,17	316.425.810,22	24.295.439,11	316.411.582,10	(600.421,22) D
		283.576.199,79 D					286.639.165,60 D
		282.975.778,57 C					286.038.744,38 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