



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	20.639.190,62 D	14.928.241,52	43.458.963,89	13.599.127,99	42.530.681,84	21.968.304,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.058.908,55 D	14.731.631,75	43.102.699,44	13.599.127,99	42.530.681,84	6.191.412,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	4.025.526,54 D	14.095.455,66	41.382.775,56	12.960.467,32	40.554.609,68	5.160.514,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	4.025.526,54 D	14.095.455,66	41.382.775,56	12.960.467,32	40.554.609,68	5.160.514,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	4.025.526,54 D	14.095.455,66	41.382.775,56	12.960.467,32	40.554.609,68	5.160.514,88 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	0,00 D	264,49	7.292,34	264,49	7.292,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	22.457,72 D	9.213.086,97	29.484.625,05	9.209.016,23	29.741.500,38	26.528,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	58.181,93 D	5.373.631,47	12.877.375,19	5.369.790,03	12.860.823,88	62.023,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	2.214,25 D	472.235,41	1.613.429,15	472.235,41	1.620.292,93	2.214,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	770,00 D	160.226,89	371.175,19	160.226,89	371.175,19	770,00 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	0,00 D	1.575.738,24	9.225.461,55	1.575.738,24	9.225.461,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00 D	2.700,36	5.326,38	2.700,36	5.326,38	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	1.161,55 D	176.294,67	176.306,03	176.292,58	176.297,63	1.163,64 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	1.161,55 D	176.294,67	176.306,03	176.292,58	176.297,63	1.163,64 D
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	0,00 D	56.178,43	199.194,34	56.178,43	199.194,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	813,99 D	884.043,55	3.247.242,37	884.042,95	3.247.241,77	814,59 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	0,00 D	71.066,31	253.304,84	71.066,31	253.304,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	75.474,77 C	193.991,75	343.390,70	193.991,75	418.865,47	75.474,77 C
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	0,00 D	64.859,29	329.280,34	64.859,29	329.280,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	492,99 D	181.893,99	753.967,01	181.893,99	945.958,06	492,99 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	34.297,78 D	226,61	89.171,96	0,00	88.278,00	34.524,39 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	0,00 D	0,00	88.278,00	0,00	88.278,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.05.00.00	BANCOS C/VINC - CESSÃO ONEROSA	34.297,78 D	226,61	893,96	0,00	0,00	34.524,39 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.003.068,82 D	4.882.104,20	11.890.858,17	3.751.186,60	10.805.816,96	5.133.986,42 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	91.792,03 D	274.082,48	604.432,36	285.884,49	524.442,34	79.990,02 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.164.951,37 D	3.858.950,67	6.184.428,14	2.434.726,86	4.632.155,13	3.589.175,18 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	173.799,66 D	486.976,30	1.887.131,53	364.355,44	1.647.114,87	296.420,52 D
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	74.186,55 D	98.779,55	446.877,64	172.721,56	452.589,75	244,54 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	674,39 D	49.845,12	61.664,19	49.126,89	62.725,19	1.392,62 D
1.1.1.1.1.50.00.01.06.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - Royalt	30.242,61 D	27.947,87	96.076,19	30.094,27	86.947,22	28.096,21 D
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CIDE	4.426,91 D	2.713,83	5.393,67	0,00	0,00	7.140,74 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	367.729,73 D	7.930,40	15.161,67	170.382,15	170.382,15	205.277,98 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	73.243,99 D	46.861,01	121.718,60	38.214,85	181.691,11	81.890,15 D
1.1.1.1.1.50.00.01.11.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	197.564,97 D	63.833,57	231.502,10	8.703,46	25.339,46	252.695,08 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	283.494,18 D	99.242,32	159.973,81	98.681,26	191.542,61	284.055,24 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	113.074,77 D	12.146,82	40.699,35	10.216,14	67.900,52	115.005,45 D
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FIES	444,67 D	2,93	11,59	0,00	0,00	447,60 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	16.471,55 D	72.114,41	205.699,55	50.516,84	278.346,25	38.069,12 D
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	829.597,39 D	2.890.556,54	2.912.518,25	1.441.714,00	1.467.576,00	2.278.439,93 D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.315.841,75 D	215.353,08	3.313.295,67	596.562,29	3.917.048,08	934.632,54 D
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.821,09 D	34,49	136,76	33,06	125,79	4.822,52 D
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	1.053.654,05 D	213.381,45	3.302.304,01	596.529,23	3.854.506,29	670.506,27 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	248.644,57 D	1.879,36	10.242,73	0,00	0,00	250.523,93 D
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - SALÁRIO EDUC	40,90 D	0,29	1,15	0,00	0,00	41,19 D
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	240,88 D	1,73	6,79	0,00	0,00	242,61 D
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	8.440,26 D	55,76	604,23	0,00	62.416,00	8.496,02 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	430.483,67 D	533.717,97	1.788.702,00	434.012,96	1.732.171,41	530.188,68 D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	37.437,11 D	55.542,72	228.510,26	84.709,26	221.430,89	8.270,57 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	284.177,16 D	22.402,94	59.679,28	12.217,93	107.116,38	294.362,17 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	41.316,36 D	273,03	1.077,06	0,00	5,05	41.589,39 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.03.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- FMAS.	242.860,80 D	22.129,91	58.602,22	12.217,93	107.111,33	252.772,78 D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	94.455,98 D	449.082,69	1.469.699,20	333.092,46	1.382.028,99	210.446,21 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	14.399,90 D	6.689,54	30.812,90	3.991,12	21.592,96	17.098,32 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	13,52 D	0,08	0,36	2,19	2,19	11,41 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	29.134,20 C	92.337,33	344.237,18	162.697,18	635.105,96	99.494,05 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	43.988,07 C	92.337,33	344.237,18	162.385,60	633.894,46	114.036,34 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	43.988,07 C	92.337,33	344.237,18	162.385,60	633.894,46	114.036,34 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	14.530,67 C	92.337,33	344.237,18	144.268,45	586.319,91	66.461,79 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	50.148,75 D	85.330,62	333.546,39	85.071,20	378.360,92	50.408,17 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	1.728,85 C	0,00	0,00	1.009,01	2.737,86	2.737,86 C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	759,86 C	0,00	0,00	0,00	759,86	759,86 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	62.190,71 C	7.006,71	10.690,79	58.188,24	204.461,27	113.372,24 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	29.457,40 C	0,00	0,00	18.117,15	47.574,55	47.574,55 C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	25.593,26 C	0,00	0,00	17.651,27	43.244,53	43.244,53 C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV	3.864,14 C	0,00	0,00	465,88	4.330,02	4.330,02 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.444,87 D	0,00	0,00	311,58	1.211,50	7.133,29 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	7.444,87 D	0,00	0,00	311,58	1.211,50	7.133,29 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.444,87 D	0,00	0,00	311,58	1.211,50	7.133,29 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.444,87 D	0,00	0,00	311,58	1.211,50	7.133,29 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	1.038.298,41 D	61.323,23	95.043,26	8.251,57	86.451,37	1.091.370,07 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST E VAL VINCS	35.224,93 D	48.536,67	55.261,60	224,93	63.224,93	83.536,67 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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 VINC'S - CONS	35.224,93 D	48.536,67	55.261,60	224,93	63.224,93	83.536,67 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VAL APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	224,93 D	48.536,67	48.761,60	224,93	224,93	48.536,67 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS REST E VAL VINC'S	35.000,00 D	0,00	6.500,00	0,00	63.000,00	35.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	1.003.073,48 D	12.786,56	39.781,66	8.026,64	23.226,44	1.007.833,40 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	11.795,30 D	12.786,56	39.781,66	8.026,64	23.226,44	16.555,22 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.277,56 D	8.070,48	34.547,84	7.508,90	22.708,70	11.839,14 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_PM	1.923,24 D	1.985,28	7.879,08	1.923,24	5.893,80	1.985,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001002_FMS	682,44 D	868,56	2.915,88	682,44	2.047,32	868,56 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16000000_FMS	434,28 D	248,16	1.799,16	434,28	1.551,00	248,16 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_FMAS	0,00 D	62,04	372,24	0,00	310,20	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16600000_FMAS	411,53 D	871,77	1.841,66	411,53	969,89	871,77 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	0,00 D	620,40	1.240,80	0,00	620,40	620,40 D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15421070	2.298,09 D	0,00	5.524,17	1.575,81	4.801,89	722,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.09.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15401070	4.032,48 D	3.414,27	11.417,31	2.481,60	6.452,16	4.965,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.12.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_1569_FNDE	0,00 D	0,00	62,04	0,00	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	517,74 D	4.716,08	5.233,82	517,74	517,74	4.716,08 D
1.1.3.8.1.09.00.00.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_1660000	517,74 D	1.412,00	1.929,74	517,74	517,74	1.412,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.13.00.00.00.00	SALARIO MATERNID_PAGO_F_1604_Ag.Com.Saúde e Comb.End	0,00 D	3.304,08	3.304,08	0,00	0,00	3.304,08 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	991.278,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	991.278,18 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	991.278,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	991.278,18 D
1.1.3.8.3.99.00.00.11.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	658.719,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.719,24 D
1.1.3.8.3.99.00.00.12.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	61.116,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.116,83 D
1.1.3.8.3.99.00.00.13.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	1.104,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,77 D
1.1.3.8.3.99.00.00.14.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	253.923,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.923,62 D
1.1.3.8.3.99.00.00.15.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	1.611,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,02 D
1.1.3.8.3.99.00.00.16.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	2.626,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,02 D
1.1.3.8.3.99.00.00.17.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	1.849,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,59 D
1.1.3.8.3.99.00.00.18.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	10.296,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,49 D
1.1.3.8.3.99.00.00.19.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER ITR	30,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.217,80 D	482.515,53	1.280.643,44	467.711,92	1.254.514,83	39.021,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.217,80 D	482.515,53	1.280.643,44	467.711,92	1.254.514,83	39.021,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	24.217,80 D	482.515,53	1.280.643,44	467.711,92	1.254.514,83	39.021,41 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590,00 D	332.074,23	988.487,82	332.074,23	987.897,82	590,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.505,95 C	0,00	0,00	100.866,80	129.265,55	111.372,75 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.786,07 C	100.866,80	140.000,55	13.498,23	102.806,51	49.582,50 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	6.418,20	19.690,49	6.418,20	19.690,49	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.919,82 D	28.352,69	117.660,97	14.854,46	14.854,46	85.418,05 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	14.803,61	14.803,61	0,00	0,00	14.803,61 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.580.282,07 D	196.609,77	356.264,45	0,00	0,00	15.776.891,84 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.554.247,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.247,25 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	2.554.247,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.247,25 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	2.554.247,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.247,25 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.197.687,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.687,35 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.197.687,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.687,35 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	356.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.559,90 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	356.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.559,90 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	602.805,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	609.919,47 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.805,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	609.919,47 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	602.805,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	609.919,47 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	602.805,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	609.919,47 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	602.805,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	609.919,47 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_RECONVALE	511.858,41 D	7.114,06	28.456,24	0,00	0,00	518.972,47 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00	PART_EM_CONSÓRCIOS_PÚBLICOS_CIAPIRA_BAIXO_SUL	90.947,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.947,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	12.422.429,41 D	189.495,71	327.808,21	0,00	0,00	12.611.925,12 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.047.426,13 D	189.495,71	247.808,21	0,00	0,00	7.236.921,84 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	7.047.426,13 D	189.495,71	247.808,21	0,00	0,00	7.236.921,84 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	330.083,85 D	3.035,56	3.035,56	0,00	0,00	333.119,41 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330.083,85 D	3.035,56	3.035,56	0,00	0,00	333.119,41 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.608.460,55 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.611.860,55 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.752,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,84 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.016.409,71 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.019.809,71 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	584.298,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.298,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.686,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.686,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.765.776,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.776,46 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 TRAÇÃO MECÂNICA	1.769.817,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.817,37 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.339.419,27 D	183.060,15	241.372,65	0,00	0,00	1.522.479,42 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.339.419,27 D	183.060,15	241.372,65	0,00	0,00	1.522.479,42 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.108.089,86 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.108.089,86 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONS	6.108.089,86 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.108.089,86 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	209.079,44 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	209.079,44 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	100.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	703.525,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.525,30 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	703.525,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.525,30 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.234.496,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.496,98 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.234.496,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.496,98 D
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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.889,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	804,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	804,26 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	730.392,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	730.392,80 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	18.071.466,85 C	3.931.948,00	16.592.411,94	3.887.329,02	13.579.237,71	18.026.847,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.684,47 C	3.931.948,00	16.558.950,50	3.887.329,02	13.545.776,27	1.933.065,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	1.781.019,97 C	2.169.945,36	8.482.037,33	2.074.813,88	8.071.422,14	1.685.888,49 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	1.087.429,03 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	1.087.429,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	1.087.429,03 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	1.087.429,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	1.087.429,03 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	1.087.429,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	1.087.429,03 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	1.087.429,03 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)	938.328,32 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	938.328,32 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	904.428,83 C	1.897.103,71	7.509.225,65	1.897.103,71	7.509.225,65	904.428,83 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF RP	33.899,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.899,49 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF_RP_PROCESSADOS	33.899,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.899,49 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.21.01.02	SALARIOS_REM_BENEF_RP_PROC_2021_FON_01_PM	33.899,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.899,49 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	693.590,94 C	272.841,65	972.811,68	177.710,17	562.196,49	598.459,46 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	693.590,94 C	272.841,65	972.811,68	177.710,17	562.196,49	598.459,46 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	661.393,94 C	248.594,59	876.433,85	153.463,11	465.818,66	566.262,46 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (F)	16.471,23 C	153.463,11	465.818,66	153.463,11	465.818,66	16.471,23 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES_DO_EXERC (F)	0,00 D	153.463,11	465.818,66	153.463,11	465.818,66	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (F)_RP	16.471,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,23 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	644.922,71 C	95.131,48	410.615,19	0,00	0,00	549.791,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	960.406,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960.406,42 C
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)-RFB	432.619,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	432.619,38 C
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)-PGFN	527.787,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.787,04 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	315.483,71 D	95.131,48	410.615,19	0,00	0,00	410.615,19 D
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-RFB	182.870,84 D	50.298,66	233.169,50	0,00	0,00	233.169,50 D
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)-PGFN	132.612,87 D	44.832,82	177.445,69	0,00	0,00	177.445,69 D
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	32.197,00 C	24.247,06	96.377,83	24.247,06	96.377,83	32.197,00 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)_DO_EXERCÍCIO	10.640,01 C	24.247,06	96.377,83	24.247,06	96.377,83	10.640,01 C
2.1.1.4.3.98.00.02.00.03.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS-PASEP-DIFER DE EXTRATO (F)	21.556,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	73.596,27 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	32.575,12 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.596,27 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	32.575,12 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	73.596,27 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	32.575,12 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	73.596,27 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	32.575,12 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	99.702,04 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	58.680,89 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	99.702,04 D	1.361.155,82	6.480.775,93	1.402.176,97	3.908.771,54	58.680,89 D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	2.116.626,17 C	1.358.655,82	3.607.110,86	1.402.176,97	3.871.426,62	2.160.147,32 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	2.216.328,21 D	2.500,00	2.873.665,07	0,00	37.344,92	2.218.828,21 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	2.218.828,21 D	0,00	2.836.320,15	0,00	0,00	2.218.828,21 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	420.189,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.189,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018	2.766.099,01 D	0,00	2.836.320,15	0,00	0,00	2.766.099,01 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	2.820.447,39 D	0,00	2.836.320,15	0,00	0,00	2.820.447,39 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_01	54.348,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.348,38 C
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	2.500,00 C	2.500,00	37.344,92	0,00	37.344,92	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.00	FORNEC_NAC_RPÑPROC_2021	2.500,00 C	2.500,00	37.344,92	0,00	37.344,92	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.02	FORNEC_NAC_RPNPROC_2021_FON_00_PM	37.344,92 C	0,00	0,00	0,00	37.344,92	37.344,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.21.00.04	FORNEC_NAC_RPNPROC_2021_FON_00_FMAS	34.844,92 D	2.500,00	37.344,92	0,00	0,00	37.344,92 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	26.105,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,77 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	26.105,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,77 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	26.105,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	270.260,77 C	400.846,82	1.596.137,24	410.338,17	1.565.582,59	279.752,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	270.260,77 C	375.564,76	1.534.345,00	385.056,11	1.503.790,35	279.752,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	253.121,28 C	227.744,04	930.448,96	229.904,33	891.596,77	255.281,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	253.121,28 C	227.744,04	930.448,96	229.904,33	891.596,77	255.281,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 D	4.880,92	19.251,79	4.880,92	19.251,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.759,96 C	88.699,02	381.916,24	88.958,44	347.712,92	61.019,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	3.627,82	14.166,53	3.627,82	14.166,53	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_15001002_FMS	14.815,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_15000000_FMAS	8,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_15000000_PM	45.935,50 C	85.071,20	367.749,71	85.330,62	333.546,39	46.194,92 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	16.065,21 C	7.301,71	15.063,62	7.301,71	11.205,79	16.065,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	295,00	515,00	295,00	515,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_ISS_F_1600000_FMS	264,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_ISS_F_PM	15.801,21 C	7.006,71	14.548,62	7.006,71	10.690,79	15.801,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	8.421,28 C	4.300,03	16.779,46	4.300,03	17.146,39	8.421,28 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	6.771,15 C	0,00	0,00	0,00	2.311,70	6.771,15 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15411070_FUNDEB_70%	0,00 D	0,00	2.390,01	2.390,01	4.780,02	2.390,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15401070_FUNDEB_70%	1.875,02 D	2.748,38	8.088,52	358,37	3.823,49	4.265,03 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15000000_PM	69,75 D	367,30	1.608,70	367,30	1.538,95	69,75 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.15.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00 D	1.184,35	4.692,23	1.184,35	4.692,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.16.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_F_15421070_FUNDEB_70%	3.594,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.329,75 C	7.547,10	29.729,11	7.647,16	30.925,72	34.429,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	10.320,83 C	4.775,34	18.813,19	4.948,82	19.912,10	10.494,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15411070	717,78 C	0,00	3.548,35	3.548,35	7.096,70	4.266,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15421070	5.520,88 C	1.019,15	6.641,02	376,18	3.666,73	4.877,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15401070	3.256,75 C	3.756,19	8.623,82	1.024,29	9.148,67	524,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15001001	825,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	14.139,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	12.852,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,91 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	RETENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	1.473,18 C	867,44	3.416,40	842,97	3.445,29	1.448,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_15000000_PM	29,02 C	48,48	193,92	48,48	193,92	29,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16000000_FMS	70,00 D	282,40	1.330,40	282,40	1.129,60	70,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_16000000_FMS	930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_F_16040000	254,16 C	536,56	1.892,08	512,09	2.121,77	229,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE	4.647,88 C	1.904,32	7.499,52	1.855,37	7.568,33	4.598,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_15000000	162,92 C	96,96	387,84	96,96	387,84	162,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F15001002	1.114,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16000000	2.806,08 C	621,28	2.932,16	621,28	2.485,12	2.806,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15.00.00.00	CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16040000	564,80 C	1.186,08	4.179,52	1.137,13	4.695,37	515,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	133.026,41 C	114.496,59	466.605,50	116.238,15	463.673,00	134.767,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	44.947,52 C	31.596,32	130.033,44	32.302,70	129.000,91	45.653,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15001002_FMS	6.675,59 C	2.185,25	9.246,08	2.364,59	9.257,06	6.854,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16000000_FMS	5.228,61 C	4.680,35	28.043,18	5.179,08	19.829,43	5.727,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15000000_FMAS	39,40 C	385,98	1.543,92	385,98	1.543,92	39,40 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	11.138,95	10.718,94	21.857,89	14.233,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.08.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15000000_PM	1.173,43 C	6.412,72	24.530,60	6.709,24	25.255,78	1.469,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.09.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15421070_FUNDEB	8.594,07 C	2.584,54	20.146,15	0,00	7.338,56	6.009,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.10.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15401070_FUNDEB_70%	8.817,67 C	11.316,25	27.322,10	2.913,64	27.737,16	415,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.11.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16040000	8.118,65 C	4.031,23	8.062,46	4.031,23	16.181,11	8.118,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.13.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_1660000	616,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	616,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.14.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15001001_EDUC	2.169,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	88.078,89 C	76.210,66	306.888,17	77.168,48	304.910,84	89.036,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_PM	18.812,34 C	12.076,42	48.614,95	11.957,45	48.231,60	18.693,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F15001002_FMS	13.904,22 C	3.700,50	16.239,93	3.376,44	15.436,56	13.580,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16000000_FMS	1.028,56 C	6.012,51	26.127,64	6.698,67	26.188,33	1.714,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_FMAS	39,75 C	39,75	159,00	39,75	159,00	39,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.06.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15411070_FUNDEB_70%	2.164,07 C	0,00	33.814,92	35.198,14	69.013,06	37.362,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.08.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15001001_MDE	10.586,17 C	1.259,72	5.038,88	1.259,72	5.038,88	10.586,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.09.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15421070_FUNDEB	6.123,03 C	9.321,96	70.835,09	3.891,72	33.149,57	692,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.10.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15401070_FUNDEB	29.424,97 C	37.491,70	85.139,39	8.345,88	85.418,54	279,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.11.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16040000	5.995,78 C	6.308,10	20.918,37	6.400,71	22.275,30	6.088,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 D	6.689,61	29.451,81	6.689,61	29.451,81	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.01.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	0,00	232,08	77,36	309,44	77,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	518,67 C	518,67	1.103,24	577,92	1.681,16	577,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	518,67 C	518,67	1.103,24	577,92	1.681,16	577,92 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	17.139,49 C	147.820,72	603.896,04	155.151,78	612.193,58	24.470,55 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.139,49 C	147.820,72	603.896,04	155.151,78	612.193,58	24.470,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	17.139,49 C	147.820,72	603.896,04	155.151,78	612.193,58	24.470,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	17.139,49 C	147.820,72	603.896,04	155.151,78	612.193,58	24.470,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15000000_PM	616,57 C	19.479,35	78.353,51	19.245,75	78.736,48	382,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001001	224,81 C	602,81	1.801,52	406,81	1.823,24	28,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F15001002_FMS	488,52 C	10.232,02	39.748,62	14.207,15	43.987,60	4.463,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16000000_FMS	18.107,72 D	21.803,28	80.045,21	9.644,59	47.101,12	30.266,41 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F15000000_FMAS	439,85 D	2.302,83	10.423,28	2.631,16	10.311,76	111,52 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16600000_FMAS	484,44 C	1.507,32	6.183,06	1.563,80	6.595,10	540,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15411070	0,00 D	0,00	47.802,09	46.905,10	94.707,19	46.905,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15401070	3.316,38 C	64.253,11	220.747,15	41.538,47	188.236,99	19.398,26 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15421070	8.922,95 C	23.786,27	91.381,48	6.485,69	83.003,85	8.377,63 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS SEGURADO_F_16040000_ENDEM	27.050,71 C	0,00	0,00	8.369,31	35.420,02	35.420,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS SEGURADO_F_15690000_PM	1.644,09 D	0,00	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	3.773,23 D	3.853,73	24.067,25	4.153,95	20.594,24	3.473,01 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00 D	25.282,06	61.792,24	25.282,06	61.792,24	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00 D	25.282,06	61.792,24	25.282,06	61.792,24	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00 D	18.168,00	33.336,00	18.168,00	33.336,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00 D	18.168,00	33.336,00	18.168,00	33.336,00	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00 D	7.114,06	28.456,24	7.114,06	28.456,24	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	28.456,24	7.114,06	28.456,24	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.645.253,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.253,22 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	17.645.253,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.253,22 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	94.183,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.183,79 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG- CONS	94.183,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.183,79 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	94.183,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.183,79 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	94.183,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.183,79 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	51.763,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,73 C
2.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	42.420,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.420,06 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	17.551.069,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551.069,43 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	17.551.069,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551.069,43 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	16.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-RFB	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-PGFN	9.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	651.069,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	651.069,43 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	651.069,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	651.069,43 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	651.069,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	651.069,43 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.551.470,84 D	0,00	33.461,44	0,00	33.461,44	1.551.470,84 D
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.551.470,84 D	0,00	33.461,44	0,00	33.461,44	1.551.470,84 D
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.551.470,84 D	0,00	33.461,44	0,00	33.461,44	1.551.470,84 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	37.352.503,05 D	0,00	33.461,44	0,00	33.461,44	37.352.503,05 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	32.592.012,38 D	0,00	33.461,44	0,00	0,00	32.592.012,38 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERC ANT	4.760.490,67 D	0,00	0,00	0,00	33.461,44	4.760.490,67 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.259.225,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.259.225,38 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	33.259.225,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.259.225,38 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.541.806,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.806,83 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	2.541.806,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.806,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML DIMINUTIVA	9.806.083,53 D	3.835.822,17	13.641.905,70	0,00	0,00	13.641.905,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	6.101.991,66 D	2.086.637,88	8.188.629,54	0,00	0,00	8.188.629,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	5.612.121,94 D	1.897.103,71	7.509.225,65	0,00	0,00	7.509.225,65 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.612.121,94 D	1.897.103,71	7.509.225,65	0,00	0,00	7.509.225,65 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	5.612.121,94 D	1.897.103,71	7.509.225,65	0,00	0,00	7.509.225,65 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.331.155,38 D	1.089.017,28	4.420.172,66	0,00	0,00	4.420.172,66 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.331.155,38 D	1.089.017,28	4.420.172,66	0,00	0,00	4.420.172,66 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.966,56 D	808.086,43	3.089.052,99	0,00	0,00	3.089.052,99 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.280.966,56 D	808.086,43	3.089.052,99	0,00	0,00	3.089.052,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	384.486,32 D	177.710,17	562.196,49	0,00	0,00	562.196,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	384.486,32 D	177.710,17	562.196,49	0,00	0,00	562.196,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384.486,32 D	177.710,17	562.196,49	0,00	0,00	562.196,49 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	312.355,55 D	153.463,11	465.818,66	0,00	0,00	465.818,66 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	72.130,77 D	24.247,06	96.377,83	0,00	0,00	96.377,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL	105.383,40 D	11.824,00	117.207,40	0,00	0,00	117.207,40 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS	105.383,40 D	11.824,00	117.207,40	0,00	0,00	117.207,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEF A PESSOAL - RGPS - CONS	105.383,40 D	11.824,00	117.207,40	0,00	0,00	117.207,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.211.454,42 D	1.203.934,09	3.415.388,51	0,00	0,00	3.415.388,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	788.402,91 D	554.631,92	1.343.034,83	0,00	0,00	1.343.034,83 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	786.802,91 D	467.711,92	1.254.514,83	0,00	0,00	1.254.514,83 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	786.802,91 D	467.711,92	1.254.514,83	0,00	0,00	1.254.514,83 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	798,84	798,84	0,00	0,00	798,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	28.398,75 D	100.866,80	129.265,55	0,00	0,00	129.265,55 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	14.854,46	14.854,46	0,00	0,00	14.854,46 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	13.272,29 D	6.418,20	19.690,49	0,00	0,00	19.690,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745.131,87 D	337.643,62	1.082.775,49	0,00	0,00	1.082.775,49 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.600,00 D	86.920,00	88.520,00	0,00	0,00	88.520,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	1.600,00 D	86.920,00	88.520,00	0,00	0,00	88.520,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSIST SOC	0,00 D	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00 D	85.000,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	1.423.051,51 D	649.302,17	2.072.353,68	0,00	0,00	2.072.353,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.168,00 D	18.168,00	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	15.168,00 D	18.168,00	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.168,00 D	18.168,00	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	129.486,00 D	59.000,00	188.486,00	0,00	0,00	188.486,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	129.486,00 D	59.000,00	188.486,00	0,00	0,00	188.486,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.560,00 D	37.900,00	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	25.100,00 D	14.100,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.826,00 D	7.000,00	17.826,00	0,00	0,00	17.826,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	1.278.397,51 D	572.134,17	1.850.531,68	0,00	0,00	1.850.531,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	1.278.397,51 D	572.134,17	1.850.531,68	0,00	0,00	1.850.531,68 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.425,00 D	1.382,44	3.807,44	0,00	0,00	3.807,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	89.518,25 D	58.196,47	147.714,72	0,00	0,00	147.714,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	5.400,00 D	9.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36.340,00 D	11.650,00	47.990,00	0,00	0,00	47.990,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPS COM LOCOMOÇÃO	316,40 D	0,00	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	1.144.397,86 D	491.305,26	1.635.703,12	0,00	0,00	1.635.703,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	1.492.637,45 D	545.250,20	2.037.887,65	0,00	0,00	2.037.887,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.437.350,20 D	544.962,64	1.982.312,84	0,00	0,00	1.982.312,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	1.437.350,20 D	544.962,64	1.982.312,84	0,00	0,00	1.982.312,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	1.437.350,20 D	544.962,64	1.982.312,84	0,00	0,00	1.982.312,84 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.437.350,20 D	544.962,64	1.982.312,84	0,00	0,00	1.982.312,84 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	378.591,27 D	126.197,11	504.788,38	0,00	0,00	504.788,38 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.058.758,93 D	418.765,53	1.477.524,46	0,00	0,00	1.477.524,46 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	55.287,25 D	287,56	55.574,81	0,00	0,00	55.574,81 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	55.287,25 D	287,56	55.574,81	0,00	0,00	55.574,81 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	55.287,25 D	287,56	55.574,81	0,00	0,00	55.574,81 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	55.287,25 D	287,56	55.574,81	0,00	0,00	55.574,81 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	12.373.807,30 C	0,00	0,00	5.209.554,68	17.583.361,98	17.583.361,98 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.899,85 C	0,00	0,00	92.737,33	344.637,18	344.637,18 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	251.899,85 C	0,00	0,00	92.337,33	344.237,18	344.237,18 C
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	248.215,77 C	0,00	0,00	85.330,62	333.546,39	333.546,39 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	248.215,77 C	0,00	0,00	85.330,62	333.546,39	333.546,39 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	248.215,77 C	0,00	0,00	85.330,62	333.546,39	333.546,39 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	248.215,77 C	0,00	0,00	85.330,62	333.546,39	333.546,39 C
4.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.684,08 C	0,00	0,00	7.006,71	10.690,79	10.690,79 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	3.684,08 C	0,00	0,00	7.006,71	10.690,79	10.690,79 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	3.684,08 C	0,00	0,00	7.006,71	10.690,79	10.690,79 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 D	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONS	0,00 D	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 D	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	101.526,27 C	0,00	0,00	32.261,53	133.787,80	133.787,80 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.526,27 C	0,00	0,00	32.261,53	133.787,80	133.787,80 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.526,27 C	0,00	0,00	32.261,53	133.787,80	133.787,80 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPL E VENDA DE BENS, SERVS E DIR	0,00 D	0,00	0,00	353,14	353,14	353,14 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPL DE BENS E DIR E PREST DE SERVS	0,00 D	0,00	0,00	353,14	353,14	353,14 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS E DIR E PREST DE SERVS	0,00 D	0,00	0,00	353,14	353,14	353,14 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST DE SERVS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	353,14	353,14	353,14 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT PROV DE PREST DE SERV	0,00 D	0,00	0,00	353,14	353,14	353,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANCS	83.441,50 C	0,00	0,00	29.353,54	112.795,04	112.795,04 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA	34,61 C	0,00	0,00	51,75	86,36	86,36 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS	34,61 C	0,00	0,00	51,75	86,36	86,36 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA SOB CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONS	34,61 C	0,00	0,00	51,75	86,36	86,36 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOB IPTU	34,61 C	0,00	0,00	51,75	86,36	86,36 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCS E APLICAÇÕES FINANCS	83.406,89 C	0,00	0,00	29.301,79	112.708,68	112.708,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS	83.406,89 C	0,00	0,00	29.301,79	112.708,68	112.708,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE APLICAÇÕES FINANCS - CONS	83.406,89 C	0,00	0,00	29.301,79	112.708,68	112.708,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.936.939,68 C	0,00	0,00	5.053.664,74	16.990.604,42	16.990.604,42 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.437.350,20 C	0,00	0,00	544.962,64	1.982.312,84	1.982.312,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	1.437.350,20 C	0,00	0,00	544.962,64	1.982.312,84	1.982.312,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	1.437.350,20 C	0,00	0,00	544.962,64	1.982.312,84	1.982.312,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.437.350,20 C	0,00	0,00	544.962,64	1.982.312,84	1.982.312,84 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.01	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	126.197,11 C	0,00	0,00	126.197,11	252.394,22	252.394,22 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.02	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	252.394,16 C	0,00	0,00	0,00	252.394,16	252.394,16 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.058.758,93 C	0,00	0,00	418.765,53	1.477.524,46	1.477.524,46 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	10.499.589,48 C	0,00	0,00	4.508.702,10	15.008.291,58	15.008.291,58 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	6.107.843,23 C	0,00	0,00	3.530.253,09	9.638.096,32	9.638.096,32 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	5.427.361,35 C	0,00	0,00	3.243.339,55	8.670.700,90	8.670.700,90 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	3.834.465,85 C	0,00	0,00	1.062.887,63	4.897.353,48	4.897.353,48 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	99,27 C	0,00	0,00	54,97	154,24	154,24 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	5.340,73 C	0,00	0,00	1.730,08	7.070,81	7.070,81 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	90.782,36 C	0,00	0,00	27.744,68	118.527,04	118.527,04 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	1.170.786,03 C	0,00	0,00	504.077,50	1.674.863,53	1.674.863,53 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	95.699,23 C	0,00	0,00	38.434,10	134.133,33	134.133,33 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	222.140,13 C	0,00	0,00	158.845,93	380.986,06	380.986,06 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	8.047,75 C	0,00	0,00	1.449.564,66	1.457.612,41	1.457.612,41 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	680.481,88 C	0,00	0,00	286.913,54	967.395,42	967.395,42 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	639.698,55 C	0,00	0,00	271.806,25	911.504,80	911.504,80 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	38.157,31 C	0,00	0,00	12.406,93	50.564,24	50.564,24 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	2.700,36	5.326,38	5.326,38 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	4.391.746,25 C	0,00	0,00	978.449,01	5.370.195,26	5.370.195,26 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.391.746,25 C	0,00	0,00	978.449,01	5.370.195,26	5.370.195,26 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	1.184,40	1.184,40	1.184,40 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	1.184,40	1.184,40	1.184,40 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	1.184,40	1.184,40	1.184,40 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	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.958.853,19 D	1.135.000,00	256.139.682,86	1.137.500,00	8.934.233,55	251.956.353,19 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	1.135.000,00	127.648.600,00	1.135.000,00	2.506.600,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00	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	1.135.000,00	65.116.600,00	1.135.000,00	2.506.600,00	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	1.135.000,00	65.116.600,00	1.135.000,00	2.506.600,00	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	959.000,00 D	1.135.000,00	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	959.000,00 D	1.135.000,00	2.094.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	959.000,00 C	0,00	0,00	1.135.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR	79.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	779.000,00	779.000,00 C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	79.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	779.000,00	779.000,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	780.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	780.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	412.600,00	0,00	412.600,00	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	0,00	412.600,00	0,00	412.600,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	412.600,00 D	0,00	412.600,00	0,00	0,00	412.600,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	412.600,00 C	0,00	0,00	0,00	412.600,00	412.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	1.596.853,19 D	0,00	3.271.082,86	2.500,00	6.427.633,55	1.594.353,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	227.707,53 D	0,00	173.796,84	2.500,00	211.141,76	225.207,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC INSCRITOS	172.108,16 D	0,00	173.796,84	2.500,00	37.344,92	169.608,16 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2015	25.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2017	26.520,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCS ANT_2018	3.319,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	0,00	0,00	173.796,84	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	1.369.145,66 D	0,00	3.097.286,02	0,00	6.216.491,79	1.369.145,66 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	654.315,10 D	0,00	3.097.286,02	0,00	3.119.205,77	654.315,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT	714.830,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	714.830,56 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2017	499.125,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499.125,85 D
5.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2018	83.687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 D
5.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2019	73.165,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 D
5.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC - EXERCS ANT_2020	58.852,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.852,68 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	251.958.853,19 C	4.739.951,89	25.611.447,08	4.737.451,89	272.816.896,39	251.956.353,19 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
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESP	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	125.142.000,00 C	4.734.951,89	15.891.917,92	4.734.951,89	141.033.917,92	125.142.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	62.532.000,00 C	4.734.951,89	15.891.917,92	4.734.951,89	78.423.917,92	62.532.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	55.579.009,21 C	5.071.740,66	17.356.811,45	0,00	67.864.080,00	50.507.268,55 C
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	1.775.391,13 C	1.622.189,92	2.181.542,79	0,00	2.334.744,00	153.201,21 C
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	25.926,27 D	32.261,53	133.787,80	0,00	75.600,00	58.187,80 D
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	302.285,11 C	29.654,93	113.061,82	0,00	385.692,00	272.630,18 C
6.2.1.1.0.00.00.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	2.053.200,00 C	5.910,43	5.910,43	0,00	2.053.200,00	2.047.289,57 C
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	51.207.659,24 C	3.381.723,85	14.922.508,61	0,00	62.748.444,00	47.825.935,39 C
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	230.400,00 C	0,00	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00 C
6.2.1.1.0.00.00.02.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	11.156.966,03 C	0,00	0,00	4.734.951,89	15.891.917,92	15.891.917,92 C
6.2.1.2.0.00.00.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	559.352,87 C	0,00	0,00	1.622.189,92	2.181.542,79	2.181.542,79 C
6.2.1.2.0.00.00.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	101.526,27 C	0,00	0,00	32.261,53	133.787,80	133.787,80 C
6.2.1.2.0.00.00.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	83.406,89 C	0,00	0,00	29.654,93	113.061,82	113.061,82 C
6.2.1.2.0.00.00.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	5.910,43	5.910,43	5.910,43 C
6.2.1.2.0.00.00.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	10.412.680,00 C	0,00	0,00	3.044.935,08	13.457.615,08	13.457.615,08 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	4.203.975,24 D	(336.788,77)	(1.464.893,53)	0,00	(5.332.080,00)	3.867.186,47 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	4.203.975,24 D	(336.788,77)	(1.464.893,53)	0,00	(5.332.080,00)	3.867.186,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.203.975,24 D	(336.788,77)	(1.464.893,53)	0,00	(5.332.080,00)	3.867.186,47 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	62.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.610.000,00	62.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	53.470.466,75 C	0,00	0,00	0,00	53.470.466,75	53.470.466,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	29.628.006,00 C	0,00	0,00	0,00	29.628.006,00	29.628.006,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	155.493,55 C	0,00	0,00	0,00	155.493,55	155.493,55 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	23.686.967,20 C	0,00	0,00	0,00	23.686.967,20	23.686.967,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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	
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	8.707.533,25 C	0,00	0,00	0,00	8.707.533,25	8.707.533,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.245.000,33 C	0,00	0,00	0,00	8.245.000,33	8.245.000,33 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.532,92 C	0,00	0,00	0,00	462.532,92	462.532,92 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.596.853,19 C	5.000,00	9.719.529,16	2.500,00	6.562.978,47	1.594.353,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	227.707,53 C	5.000,00	383.831,60	2.500,00	346.486,68	225.207,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	127.207,53 C	0,00	135.344,92	0,00	173.796,84	127.207,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00.21.00.00.00.00	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	177.290,24 C	0,00	0,00	0,00	173.796,84	177.290,24 C
6.3.1.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2023	135.344,92 D	0,00	135.344,92	0,00	0,00	135.344,92 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	100.500,00 C	2.500,00	37.344,92	0,00	135.344,92	98.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2023	100.500,00 C	2.500,00	37.344,92	0,00	135.344,92	98.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	0,00 D	2.500,00	37.344,92	2.500,00	37.344,92	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RPÑPROC_PAGOS_2023	0,00 D	2.500,00	37.344,92	2.500,00	37.344,92	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	1.369.145,66 C	0,00	9.335.697,56	0,00	6.216.491,79	1.369.145,66 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	714.426,82 C	0,00	3.119.205,77	0,00	3.097.286,02	714.426,82 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	2.184.393,34 C	0,00	934.408,69	0,00	3.097.286,02	2.184.393,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2023	2.184.797,08 D	0,00	2.184.797,08	0,00	0,00	2.184.797,08 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	654.718,84 C	0,00	3.119.205,77	0,00	3.119.205,77	654.718,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00.21.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2021	654.718,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	654.718,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2022	0,00 D	0,00	934.408,69	0,00	934.408,69	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2023	0,00 D	0,00	2.184.797,08	0,00	2.184.797,08	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	5.705.463,26 D	1.763.146,81	7.468.610,07	0,00	0,00	7.468.610,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.705.463,26 D	1.763.146,81	7.468.610,07	0,00	0,00	7.468.610,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.705.463,26 D	1.763.146,81	7.468.610,07	0,00	0,00	7.468.610,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	5.705.463,26 D	1.763.146,81	7.468.610,07	0,00	0,00	7.468.610,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	5.705.463,26 D	1.763.146,81	7.468.610,07	0,00	0,00	7.468.610,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

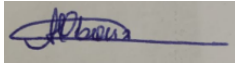
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	5.614.263,26 D	1.763.146,81	7.377.410,07	0,00	0,00	7.377.410,07 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	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	CONTROLES CRED	5.705.463,26 C	772.642,69	4.931.896,24	2.535.789,50	12.400.506,31	7.468.610,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	5.705.463,26 C	772.642,69	1.960.231,17	2.535.789,50	9.428.841,24	7.468.610,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.705.463,26 C	772.642,69	1.960.231,17	2.535.789,50	9.428.841,24	7.468.610,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	5.705.463,26 C	772.642,69	1.960.231,17	2.535.789,50	9.428.841,24	7.468.610,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	5.705.463,26 C	772.642,69	1.960.231,17	2.535.789,50	9.428.841,24	7.468.610,07 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	5.614.263,26 C	758.542,69	1.921.031,17	2.521.689,50	9.298.441,24	7.377.410,07 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	4.451.774,78 C	758.542,69	1.921.031,17	1.763.146,81	7.377.410,07	5.456.378,90 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	1.162.488,48 C	0,00	0,00	758.542,69	1.921.031,17	1.921.031,17 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.200,00 C	14.100,00	39.200,00	14.100,00	130.400,00	91.200,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	66.100,00 C	14.100,00	39.200,00	0,00	91.200,00	52.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	25.100,00 C	0,00	0,00	14.100,00	39.200,00	39.200,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	0,00 D	0,00	2.971.665,07	0,00	2.971.665,07	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00	2.971.665,07	0,00	2.971.665,07	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	0,00 D	0,00	2.971.665,07	0,00	2.971.665,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	135.344,92 D	0,00	135.344,92	0,00	0,00	135.344,92 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	135.344,92 D	0,00	135.344,92	0,00	0,00	135.344,92 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - REC Ordin -FON 00	135.344,92 D	0,00	135.344,92	0,00	0,00	135.344,92 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.700.975,23 D	0,00	2.836.320,15	0,00	135.344,92	2.700.975,23 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	2.700.975,23 D	0,00	2.836.320,15	0,00	135.344,92	2.700.975,23 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - REC Ordin -FON 00	135.344,92 C	0,00	0,00	0,00	135.344,92	135.344,92 C
8.2.1.1.3.01.00.18.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.836.320,15 D	0,00	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	2.836.320,15 C	0,00	0,00	0,00	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	2.836.320,15 C	0,00	0,00	0,00	2.836.320,15	2.836.320,15 C

Total de Registros: 617

0,00 C	31.113.867,14	367.873.374,02	31.106.753,08	367.844.917,78	0,00 C
288.109.590,60 D					295.035.173,11 D
288.109.590,60 C					295.035.173,11 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