



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	143.325.189,94 D	26.387.945,06	98.078.688,73	27.167.793,36	91.817.980,80	142.545.341,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.585.503,80 D	24.672.456,79	93.465.158,71	26.847.793,36	90.782.680,80	35.410.167,23 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.699.358,23 D	23.980.338,30	89.911.595,00	25.811.865,49	86.923.043,64	33.867.831,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.699.358,23 D	23.980.338,30	89.911.595,00	25.811.865,49	86.923.043,64	33.867.831,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.699.358,23 D	23.980.338,30	89.911.595,00	25.811.865,49	86.923.043,64	33.867.831,04 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.635.201,83 D	17.270.974,26	61.897.024,00	17.342.214,98	61.724.877,45	2.563.961,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	92.059,16 D	6.074.115,06	20.429.167,25	6.090.611,24	20.412.153,50	75.562,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	12.840,21 D	1.648.812,25	6.473.861,68	1.648.812,25	6.473.861,68	12.840,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	260,16 D	92.501,83	387.442,02	92.501,83	387.442,02	260,16 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	216,10 D	4.725.542,64	15.439.473,35	4.725.542,64	15.439.473,35	216,10 D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 D	2.316.210,62	9.656.067,58	2.316.210,62	9.656.067,58	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	4.564,17	9.087,08	4.564,17	9.087,08	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	889,22 D	180.932,23	1.159.726,09	180.927,33	1.159.706,64	894,12 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	275.447,19 D	980.091,99	3.342.103,83	1.055.836,19	3.423.802,84	199.702,99 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	146.851,68	517.160,42	146.851,68	517.160,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 D	220.927,42	313.756,22	220.927,42	313.756,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	596.025,01 D	90.859,63	359.087,82	90.819,63	359.047,82	596.065,01 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 D	566.578,60	2.830.161,06	566.578,60	2.830.161,06	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	1.657.464,78 D	222.986,14	891.409,60	202.031,38	654.637,24	1.678.419,54 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	187.210,14 D	213.272,00	853.088,00	202.031,38	654.637,24	198.450,76 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.99.00.00	BANCOS C/VINCULADA - DEMAIS	1.470.254,64 D	9.714,14	38.321,60	0,00	0,00	1.479.968,78 D
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00 D	0,00	88.520,00	0,00	88.520,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00 D	0,00	88.520,00	0,00	88.520,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.064.156,40 D	6.709.364,04	28.014.571,00	8.469.650,51	25.198.166,19	31.303.869,93 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.273.045,40 D	1.143.511,70	4.104.488,08	1.862.463,66	3.562.175,16	11.554.093,44 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.153.197,77 D	613.748,69	2.216.739,79	1.223.328,70	1.717.890,92	3.543.617,76 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	146.682,70 D	17.675,32	128.457,74	22.501,83	157.442,02	141.856,19 D
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	11.935,17 D	4.616,35	9.315,84	0,00	0,00	16.551,52 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	480.296,54 D	3.173,37	12.833,75	0,00	46.076,04	483.469,91 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	5.960.168,45 D	350.298,29	1.350.019,75	452.536,45	1.323.345,45	5.857.930,29 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	455.902,24 D	101.937,86	202.121,94	122.293,06	122.293,06	435.547,04 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.862,53 D	52.061,82	184.999,27	41.803,62	195.127,67	1.075.120,73 D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00	POUPANÇA	121.735,13 D	554,43	22.571,50	0,00	932.703,27	122.289,56 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00 D	0,00	20.400,03	0,00	932.703,27	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	82.484,40 D	554,43	2.171,47	0,00	0,00	83.038,83 D
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.250,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,73 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.669.375,87 D	5.565.297,91	23.887.511,42	6.607.186,85	20.703.287,76	19.627.486,93 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.471.659,18 D	1.704.682,40	6.746.050,52	1.730.678,04	6.122.787,92	5.445.663,54 D
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	564.101,55 D	729.416,02	3.111.189,65	837.620,76	3.001.815,12	455.896,81 D
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	923,81 D	6,11	24,08	0,00	0,00	929,92 D
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	9.722.832,36 D	1.608.510,52	9.055.524,84	2.652.807,25	5.061.780,45	8.678.535,63 D
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	3.757.905,09 D	1.001.422,36	3.618.920,60	1.189.044,51	5.037.059,29	3.570.282,94 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	17.256,80 D	142.105,15	142.407,36	39.068,69	39.068,69	120.293,26 D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	374.689,23 D	2.530,88	9.957,27	12.189,00	12.189,00	365.031,11 D
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	489.802,66 D	141.250,40	510.366,06	9.200,00	15.700,00	621.853,06 D
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	72.928,14 D	522,82	2.051,74	0,00	0,00	73.450,96 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,55 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,56 D
1.1.1.1.1.50.00.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	102.406,21 D	234.224,42	687.819,41	136.578,60	1.324.367,29	200.052,03 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	65.920,89 D	435,55	1.718,20	0,00	0,00	66.356,44 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.03.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	0,97 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,97 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.99.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	65.919,92 D	435,55	1.718,18	0,00	0,00	66.355,47 D
1.1.1.1.1.50.00.99.18.00.00.00.00	APLICACAO RECURSOS /VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO	28.949,40 D	191,27	1.481,67	0,00	88.520,00	29.140,67 D
1.1.1.1.1.50.00.99.18.01.00.00.00	APLICACAO RECURSOS/VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO	28.949,40 D	191,27	1.481,67	0,00	88.520,00	29.140,67 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.939,56 C	0,00	870.612,86	456.964,70	1.647.326,45	675.904,26 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	276.517,67 C	0,00	870.612,86	447.836,77	1.594.967,30	724.354,44 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	276.517,67 C	0,00	870.612,86	447.836,77	1.594.967,30	724.354,44 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	309.357,47 C	0,00	695.340,54	381.147,14	1.385.845,15	690.504,61 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	43.558,07 C	0,00	321.543,24	201.741,99	566.843,30	245.300,06 C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	2.056,44 C	0,00	231.524,10	23.773,11	257.353,65	25.829,55 C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	23.179,54 C	0,00	96.852,20	56.496,35	176.528,09	79.675,89 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	240.563,42 C	0,00	45.421,00	99.135,69	385.120,11	339.699,11 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	32.839,80 D	0,00	175.272,32	66.689,63	209.122,15	33.849,83 C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.335,28 C	0,00	85.620,20	60.262,36	186.217,84	100.597,64 C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.175,08 D	0,00	89.652,12	6.427,27	22.904,31	66.747,81 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.125,04 D	0,00	0,00	9.127,93	52.359,15	43.997,11 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	53.125,04 D	0,00	0,00	9.127,93	52.359,15	43.997,11 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	43.398,52 D	0,00	0,00	9.127,93	52.359,15	34.270,59 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.792,83 D	0,00	0,00	9.127,93	52.359,15	32.664,90 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.605,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,69 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	9.726,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,52 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.726,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,52 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.453,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,07 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.453,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,07 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.453,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,07 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
1.1.2.6.1.99.00.01.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	4.453,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,07 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.597,23 D	18.307,94	51.471,61	15.962,02	42.246,87	1.754.943,15 D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.597,23 D	18.307,94	51.471,61	15.962,02	42.246,87	1.754.943,15 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.878,82 D	18.307,94	51.471,61	15.962,02	42.246,87	9.224,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.744,80 D	7.790,16	24.154,27	6.150,24	18.769,55	5.384,72 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	3.870,58 D	5.885,53	19.867,30	5.083,15	15.194,34	4.672,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	249,86 C	1.737,12	3.623,14	880,97	3.016,85	606,29 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	62,04 D	62,04	248,16	124,08	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04 D	105,47	415,67	62,04	310,20	105,47 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.134,02 D	10.517,78	27.317,34	9.811,78	23.477,32	3.840,02 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.134,02 D	10.517,78	27.317,34	9.811,78	23.477,32	3.840,02 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.745.718,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.718,41 D
1.1.3.8.3.00.00.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.745.718,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.718,41 D
1.1.3.8.3.00.00.99.11.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	1.097.865,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.865,40 D
1.1.3.8.3.00.00.99.12.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - MDS-SUAS	37.573,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.573,55 D
1.1.3.8.3.00.00.99.13.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	76.665,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.665,68 D
1.1.3.8.3.00.00.99.14.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	7.544,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,50 D
1.1.3.8.3.00.00.99.15.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	1.636,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,84 D
1.1.3.8.3.00.00.99.16.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.522,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,91 D
1.1.3.8.3.00.00.99.17.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	518.845,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518.845,40 D
1.1.3.8.3.00.00.99.18.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	1.064,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,13 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	352.487,90 D	673.810,55	2.631.479,24	563.001,15	2.170.063,84	463.297,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	352.487,90 D	673.810,55	2.631.479,24	563.001,15	2.170.063,84	463.297,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	352.487,90 D	673.810,55	2.631.479,24	563.001,15	2.170.063,84	463.297,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.140,20 D	329.768,52	1.372.254,88	286.217,22	1.072.445,28	301.691,50 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	256.801,12	983.157,13	256.801,12	983.157,13	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.99.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.140,20 D	72.967,40	389.097,75	29.416,10	89.288,15	301.691,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	144.700,50	360.050,36	144.700,50	360.050,36	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	72.780,00 D	75.832,60	541.794,60	21.053,20	414.235,20	127.559,40 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	833,08	33.329,06	833,08	33.329,06	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.567,70 D	122.675,85	318.012,84	110.197,15	283.966,44	34.046,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	6.037,50	0,00	6.037,50	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.739.686,14 D	1.715.488,27	4.613.530,02	320.000,00	1.035.300,00	107.135.174,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.840.714,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.714,95 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.840.714,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.714,95 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.840.714,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.714,95 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.781.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.230,65 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.781.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.230,65 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.781.230,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.230,65 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	59.484,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.484,30 D
1.2.1.1.1.05.01.00.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	59.484,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.484,30 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.002.179,25 D	12.287,47	49.149,88	0,00	0,00	1.014.466,72 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.002.179,25 D	12.287,47	49.149,88	0,00	0,00	1.014.466,72 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.002.179,25 D	12.287,47	49.149,88	0,00	0,00	1.014.466,72 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.002.179,25 D	12.287,47	49.149,88	0,00	0,00	1.014.466,72 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.002.179,25 D	12.287,47	49.149,88	0,00	0,00	1.014.466,72 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	93.896.791,94 D	1.703.200,80	4.564.380,14	320.000,00	1.035.300,00	95.279.992,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.861.813,25 D	1.421.280,50	1.460.424,23	320.000,00	1.027.600,00	28.963.093,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.861.813,25 D	1.421.280,50	1.460.424,23	320.000,00	1.027.600,00	28.963.093,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.551,97 D	1.081.290,00	1.081.290,00	0,00	0,00	3.564.841,97 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	891.705,60 D	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	901.995,60 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	647.786,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.786,28 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	944.060,09 D	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	2.015.060,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.923.940,18 D	335.100,00	352.810,94	0,00	3.600,00	4.259.040,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.923.940,18 D	335.100,00	352.810,94	0,00	3.600,00	4.259.040,18 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_CM	36.058,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.058,00 D
1.2.3.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_PM	3.887.882,18 D	335.100,00	352.810,94	0,00	3.600,00	4.222.982,18 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.162.715,56 D	4.890,50	26.323,29	0,00	0,00	5.167.606,06 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.162.715,56 D	4.890,50	26.323,29	0,00	0,00	5.167.606,06 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.079.396,25 D	4.890,50	26.323,29	0,00	0,00	5.084.286,75 D
1.2.3.1.1.03.04.00.02.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL - LEGISLATIVO	83.319,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.319,31 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	14.613.507,26 D	0,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	14.293.507,26 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.291.426,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.426,86 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.322.080,40 D	0,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	12.002.080,40 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.678.098,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.098,28 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.678.098,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.098,28 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS_CM	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS_PM	1.675.498,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.498,28 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	66.082.207,35 D	281.920,30	3.103.955,91	0,00	0,00	66.364.127,65 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.082.207,35 D	281.920,30	3.103.955,91	0,00	0,00	66.364.127,65 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.805.301,50 D	0,00	119.401,11	0,00	0,00	8.805.301,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	795.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	4.116.491,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.491,50 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.893.810,00 D	0,00	119.401,11	0,00	0,00	3.893.810,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	29.056.743,68 D	0,00	1.282.175,11	0,00	0,00	29.056.743,68 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.056.743,68 D	0,00	1.282.175,11	0,00	0,00	29.056.743,68 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.922.352,70 D	281.920,30	1.702.379,69	0,00	0,00	19.204.273,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	18.922.352,70 D	281.920,30	1.702.379,69	0,00	0,00	19.204.273,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS_CM	95.648,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.648,72 D
1.2.3.2.1.99.99.02.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS_PM	9.183.358,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.358,75 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.228,66 C	0,00	0,00	0,00	7.700,00	47.228,66 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.228,66 C	0,00	0,00	0,00	7.700,00	47.228,66 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.126,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,84 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.936,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.952,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,88 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.237,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,52 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.401,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,82 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.401,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,82 C
1.2.3.8.1.02.99.01.00.00.00.00	(-) DEPREC_ACUMUL_DE DEMAIS BENS IMÓVEIS_CM	11.477,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,85 C
1.2.3.8.1.02.99.02.00.00.00.00	(-) DEPREC_ACUMUL_DE DEMAIS BENS IMÓVEIS_PM	923,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	923,97 C
1.2.3.8.1.05.00.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.647.088,73 C	9.488.617,10	30.236.098,84	7.449.462,28	26.559.399,04	132.607.933,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.863.277,83 C	9.488.617,10	29.000.678,72	7.449.462,28	25.323.978,92	2.824.123,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.221.790,14 C	3.175.472,15	10.508.284,89	3.099.571,22	9.357.878,94	1.145.889,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	221.174,43 C	2.820.194,07	8.715.791,86	2.820.194,07	8.715.791,86	221.174,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.174,43 C	2.820.194,07	8.715.791,86	2.820.194,07	8.715.791,86	221.174,43 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	198.551,91 C	2.820.194,07	8.685.615,82	2.820.194,07	8.685.615,82	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	198.551,91 C	2.820.194,07	8.685.615,82	2.820.194,07	8.685.615,82	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	198.551,91 C	2.820.194,07	8.685.615,82	2.820.194,07	8.685.615,82	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	1.760,00 C	2.820.194,07	8.685.615,82	2.820.194,07	8.685.615,82	1.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	1.760,00 C	2.820.194,07	8.685.615,82	2.820.194,07	8.685.615,82	1.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	22.622,52 C	0,00	30.176,04	0,00	30.176,04	22.622,52 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	22.622,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,52 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	22.622,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,52 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 D	0,00	30.176,04	0,00	30.176,04	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCI	0,00 D	0,00	30.176,04	0,00	30.176,04	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.01.02.00.00.00.00	PRECAT DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	0,00 D	0,00	30.176,04	0,00	30.176,04	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
2.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.000.615,71 C	355.278,08	1.791.493,03	279.377,15	641.087,08	924.714,78 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.000.615,71 C	355.278,08	1.791.493,03	279.377,15	641.087,08	924.714,78 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	930.690,48 C	339.427,06	1.728.482,33	279.377,15	641.087,08	870.640,57 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	155.912,29 C	279.377,15	1.492.534,35	279.377,15	641.087,08	155.912,29 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	155.912,29 C	279.377,15	1.492.534,35	279.377,15	641.087,08	155.912,29 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	991.333,89 C	279.377,15	641.087,08	279.377,15	641.087,08	991.333,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	991.333,89 C	279.377,15	641.087,08	279.377,15	641.087,08	991.333,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_EXERC_ANTERIOR	835.421,60 D	0,00	851.447,27	0,00	0,00	835.421,60 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,28 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.22.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022	8.283,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,90 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.22.18.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_18	8.283,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,90 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.23.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2023	851.447,27 D	0,00	851.447,27	0,00	0,00	851.447,27 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.23.00.02	CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_1500_PM	217.892,77 D	0,00	217.892,77	0,00	0,00	217.892,77 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.23.00.11	CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_15001001_EDUC	600.200,89 D	0,00	600.200,89	0,00	0,00	600.200,89 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.23.00.70	CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_15401070_FUNDEB	33.353,61 D	0,00	33.353,61	0,00	0,00	33.353,61 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	774.778,19 C	60.049,91	235.947,98	0,00	0,00	714.728,28 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(P)	950.676,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	950.676,26 C
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	527.284,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.284,53 C
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	423.391,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.391,73 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	175.898,07 D	60.049,91	235.947,98	0,00	0,00	235.947,98 D
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	105.462,55 D	36.304,27	141.766,82	0,00	0,00	141.766,82 D
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	70.435,52 D	23.745,64	94.181,16	0,00	0,00	94.181,16 D
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	27.660,52 C	2.599,23	10.438,68	0,00	0,00	25.061,29 C
2.1.1.4.3.05.00.01.00.00.00.00.00	FGTS (P)	35.499,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,97 C
2.1.1.4.3.05.00.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	7.839,45 D	2.599,23	10.438,68	0,00	0,00	10.438,68 D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	42.264,71 C	13.251,79	52.572,02	0,00	0,00	29.012,92 C
2.1.1.4.3.07.00.01.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP_(P)	81.584,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,94 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.1.1.4.3.07.00.01.00.01.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	61.730,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.730,52 C
2.1.1.4.3.07.00.01.00.02.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	19.854,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,42 C
2.1.1.4.3.07.00.02.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP_(F)	39.320,23 D	13.251,79	52.572,02	0,00	0,00	52.572,02 D
2.1.1.4.3.07.00.02.00.01.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	36.405,92 D	12.271,90	48.677,82	0,00	0,00	48.677,82 D
2.1.1.4.3.07.00.02.00.02.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	2.914,31 D	979,89	3.894,20	0,00	0,00	3.894,20 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR_F	3.178.569,29 C	5.856.323,10	16.934.806,19	3.888.960,58	14.479.718,28	1.211.206,77 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	3.988.630,45 C	4.370.229,15	13.936.742,25	3.888.960,58	13.968.967,86	3.507.361,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	3.988.630,45 C	4.370.229,15	13.936.742,25	3.888.960,58	13.968.967,86	3.507.361,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP	810.061,16 D	1.486.093,95	2.998.063,94	0,00	510.750,42	2.296.155,11 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	756.609,16 D	1.486.093,95	2.433.861,52	0,00	0,00	2.242.703,11 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.00	RP_FORNEC_FON_2013	27.679,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013_00	6.588,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.02	RP_FORNEC_FON_2013_02	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.15.02	RP_FORNEC_FON_2013_15	6.711,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,55 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	RP_FORNEC_FON_2013_42	11.980,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	RP_FORNEC_FON_2015	33.326,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326,85 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015_00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	RP_FORNEC_FON_2015_02	12.906,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,97 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.02	RP_FORNEC_FON_2015_14	19.899,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	RP_FORNEC_FON_2016	62.183,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.183,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	RP_FORNEC_FON_2016_00	2.165,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,52 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	RP_FORNEC_FON_2016_02	3.543,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.02	RP_FORNEC_FON_2016_14	55.990,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.02	RP_FORNEC_FON_2016_29	484,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	RP_FORNEC_FON_2017	1.348,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.15.02	RP_FORNEC_FON_2017_15	1.348,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_2020	17.140,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.01.02	RP_2020_FORNEC_FON_01	8.480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.02.03	RP_2020_FORNEC_FON_02	4.826,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,44 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.19.02	RP_2020_FORNEC_FON_19	3.834,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,39 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2022	48.158,67 C	0,00	1.320,00	0,00	0,00	48.158,67 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.02	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_PM	10.510,48 C	0,00	1.320,00	0,00	0,00	10.510,48 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.04	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.1001_PM	34.873,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.05	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.1002_FMS	283,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.07	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_14_SUS	1.394,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.29	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_29_FMAS	1.097,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,76 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.00	RP_PROCES_2023_FORNEC	946.447,57 D	1.486.093,95	2.432.541,52	0,00	0,00	2.432.541,52 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.02	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.0000_PM	304.568,44 D	0,00	304.568,44	0,00	0,00	304.568,44 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.11	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.1001_EDUC	211.369,83 D	0,00	211.369,83	0,00	0,00	211.369,83 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.12	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.1002_SAUDE	24.862,23 D	0,00	24.862,23	0,00	0,00	24.862,23 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.30	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.540_FUNDEB_30%	397.566,07 D	1.486.093,95	1.883.660,02	0,00	0,00	1.883.660,02 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.42	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.542_FUNDEB_VAAT_30%	2.950,00 D	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.60	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.600_SUS	1.898,40 D	0,00	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.66	RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.660_FNAS	3.232,60 D	0,00	3.232,60	0,00	0,00	3.232,60 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_Ñ_PROCESSADOS	53.452,00 D	0,00	564.202,42	0,00	510.750,42	53.452,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADADO_2022	262.000,00 C	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.00.02	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_00_PM	262.000,00 C	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.23.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADADO_2023	315.452,00 D	0,00	564.202,42	0,00	248.750,42	315.452,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.23.00.02	RPÑPROC_LIQUIDADADO_2023_1500_PM	315.452,00 D	0,00	315.452,00	0,00	0,00	315.452,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.23.00.70	RPÑPROC_LIQUIDADADO_2023_1700_CONV_PM	0,00 D	0,00	248.750,42	0,00	248.750,42	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.918,40 C	456.821,85	1.557.587,64	460.930,48	1.486.381,70	467.027,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	462.812,40 C	438.728,35	1.489.211,47	442.583,98	1.417.646,53	466.668,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.958,93 C	195.483,02	609.349,90	185.818,92	605.329,57	129.294,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	137.835,21 C	195.483,02	609.349,90	185.818,92	605.329,57	128.171,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	10.730,87	33.890,26	10.655,87	33.815,26	75,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	10.730,87	33.890,26	10.655,87	33.815,26	75,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 D	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.760,13 C	1.741,91	8.045,64	1.741,91	8.045,64	1.760,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.760,13 C	1.406,07	6.738,34	1.406,07	6.738,34	1.760,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00 D	335,84	1.307,30	335,84	1.307,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00	SINSERG PREFEITURA	825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.752,12 C	148.220,66	458.535,80	140.569,62	454.104,27	34.101,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	209,13 D	0,00	209,13	0,00	0,00	209,13 D
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	2.039,66 C	5.271,42	10.729,64	5.271,42	11.291,34	2.039,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	1.401,29 C	171,79	1.039,73	171,79	1.039,73	1.401,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	18.482,36 C	110.921,99	326.141,02	103.270,95	321.096,95	10.831,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	19.777,78 C	16.394,64	58.213,15	16.394,64	58.212,96	19.777,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMAS	260,16 C	653,24	2.352,80	653,24	2.612,96	260,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - LEGISLATIVO	0,00 D	2.065,53	8.935,23	2.065,53	8.935,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.26.00.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB LEGISLATIVO	0,00 D	12.742,05	50.915,10	12.742,05	50.915,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO_RELATIVA_A_VALE_ALIMENTAÇÃO	23.427,34 C	34.789,58	108.878,20	32.776,52	109.289,40	21.414,28 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP	10.638,49 C	17.854,49	57.760,13	16.545,27	57.395,49	9.329,27 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.01.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00	3.656,17 C	3.111,57	9.846,32	1.802,35	9.846,32	2.346,95 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.02.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01	0,32 C	39,94	470,64	39,94	470,96	0,32 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.03.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02	157,90 D	882,99	2.956,38	882,99	2.430,22	157,90 D
2.1.8.8.1.01.17.00.01.04.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_14	1.958,15 C	897,48	4.024,30	897,48	4.550,46	1.958,15 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.05.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18	75,11 D	12.556,58	38.901,39	12.556,58	38.536,43	75,11 D
2.1.8.8.1.01.17.00.01.06.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_19	3.052,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,13 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.07.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_29	1.850,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,20 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.08.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_28	354,53 C	0,00	0,00	134,93	134,93	489,46 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.09.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00	0,00 D	365,93	1.561,10	231,00	1.426,17	134,93 D
2.1.8.8.1.01.17.00.02.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE	12.788,85 C	16.935,09	51.118,07	16.231,25	51.893,91	12.085,01 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.01.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00	3.813,47 C	2.147,17	4.284,45	1.443,33	4.694,99	3.109,63 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.02.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_01	48,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.03.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_02	359,52 C	967,71	3.125,99	967,71	3.125,99	359,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.04.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_14	2.140,10 C	2.099,57	7.239,22	2.099,57	7.239,22	2.140,10 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.05.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_18	5.325,57 C	11.494,29	35.563,01	11.494,29	35.928,31	5.325,57 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.06.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_19	1.101,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,61 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.08.00.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00	0,00 D	226,35	905,40	226,35	905,40	0,00 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00.00	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.702,10 C	0,00	2.710,96	925,28	2.775,84	2.627,38 C
2.1.8.8.2.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.702,10 C	0,00	2.710,96	925,28	2.775,84	2.627,38 C
2.1.8.8.2.03.00.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.702,10 C	0,00	2.710,96	925,28	2.775,84	2.627,38 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	322.151,37 C	243.245,33	877.150,61	255.839,78	809.541,12	334.745,82 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	322.151,37 C	243.245,33	877.150,61	255.839,78	809.541,12	334.745,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	322.151,37 C	243.245,33	877.150,61	255.839,78	809.541,12	334.745,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	153.424,68 C	174.362,15	614.372,73	176.673,94	546.501,65	155.736,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	144.359,21 C	41.431,37	196.103,16	61.815,36	196.658,36	164.743,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.01.00.00	INSS - FMS	140.494,42 C	41.431,37	163.573,86	61.815,36	164.129,06	160.878,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.20.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24	3.864,79 C	0,00	32.529,30	0,00	32.529,30	3.864,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00.00.00.00	INSS - FMAS	595,59 D	5.822,85	24.527,74	6.124,83	24.234,13	293,61 D
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	10.403,31 C	21.628,96	42.146,98	11.225,65	42.146,98	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.12.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 00	3.183,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.18.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 14	3.142,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.20.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS FONTE 42	4.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.30.00.00.00.00	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FONTE 01	1.903,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,00 C	18.093,50	68.376,17	18.346,50	68.735,17	359,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,00 C	18.093,50	68.376,17	18.346,50	68.735,17	359,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	106,00 C	5.806,03	19.226,29	6.059,03	19.585,29	359,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	106,00 C	5.806,03	19.226,29	6.059,03	19.585,29	359,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 D	12.287,47	49.149,88	12.287,47	49.149,88	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 D	12.287,47	49.149,88	12.287,47	49.149,88	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.977.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977.000,00 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	8.977.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977.000,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.977.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977.000,00 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 C
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 C
2.2.1.4.1.03.00.01.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	197.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.780.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.000,00 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGPN (P)	6.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_PGPN (P)	420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
2.2.1.4.3.99.00.01.00.02.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_RFB(P)	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.806.810,90 C	0,00	1.235.420,12	0,00	1.235.420,12	120.806.810,90 C
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	120.806.810,90 C	0,00	1.235.420,12	0,00	1.235.420,12	120.806.810,90 C
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.806.810,90 C	0,00	1.235.420,12	0,00	1.235.420,12	120.806.810,90 C
2.3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.518.954,41 C	0,00	1.235.420,12	0,00	1.235.420,12	41.518.954,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.159.114,72 D	0,00	1.235.420,12	0,00	0,00	59.159.114,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	100.678.069,13 C	0,00	0,00	0,00	1.235.420,12	100.678.069,13 C
2.3.7.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	74.878.816,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.878.816,20 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.878.816,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.878.816,20 C
2.3.7.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.409.040,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.040,29 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.409.040,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.040,29 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.186.310,88 D	6.012.739,36	22.199.050,24	0,00	0,00	22.199.050,24 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.318.336,94 D	3.531.218,96	10.849.555,90	0,00	0,00	10.849.555,90 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.895.597,79 D	2.820.194,07	8.715.791,86	0,00	0,00	8.715.791,86 D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.895.597,79 D	2.820.194,07	8.715.791,86	0,00	0,00	8.715.791,86 D
3.1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.597,79 D	2.820.194,07	8.715.791,86	0,00	0,00	8.715.791,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.626.968,25 D	2.163.191,43	6.790.159,68	0,00	0,00	6.790.159,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.626.968,25 D	2.163.191,43	6.790.159,68	0,00	0,00	6.790.159,68 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.176,04 D	0,00	30.176,04	0,00	0,00	30.176,04 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.238.453,50 D	657.002,64	1.895.456,14	0,00	0,00	1.895.456,14 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1.238.453,50 D	657.002,64	1.895.456,14	0,00	0,00	1.895.456,14 D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	535.210,15 D	343.507,49	878.717,64	0,00	0,00	878.717,64 D
3.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.500,22 D	64.130,34	237.630,56	0,00	0,00	237.630,56 D
3.1.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.500,22 D	64.130,34	237.630,56	0,00	0,00	237.630,56 D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.500,22 D	64.130,34	237.630,56	0,00	0,00	237.630,56 D
3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	361.709,93 D	279.377,15	641.087,08	0,00	0,00	641.087,08 D
3.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	361.709,93 D	279.377,15	641.087,08	0,00	0,00	641.087,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	361.709,93 D	279.377,15	641.087,08	0,00	0,00	641.087,08 D
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	887.529,00 D	367.517,40	1.255.046,40	0,00	0,00	1.255.046,40 D
3.1.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	887.529,00 D	367.517,40	1.255.046,40	0,00	0,00	1.255.046,40 D
3.1.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	887.529,00 D	367.517,40	1.255.046,40	0,00	0,00	1.255.046,40 D
3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.9.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.194.636,30 D	1.635.678,61	7.830.314,91	0,00	0,00	7.830.314,91 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.897.243,69 D	585.832,15	2.483.075,84	0,00	0,00	2.483.075,84 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.607.062,69 D	563.001,15	2.170.063,84	0,00	0,00	2.170.063,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.607.062,69 D	563.001,15	2.170.063,84	0,00	0,00	2.170.063,84 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	726.356,01 D	256.801,12	983.157,13	0,00	0,00	983.157,13 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	21.567,70 D	12.478,70	34.046,40	0,00	0,00	34.046,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	215.349,86 D	144.700,50	360.050,36	0,00	0,00	360.050,36 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.886,86 D	81.289,02	182.175,88	0,00	0,00	182.175,88 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.037,50 D	0,00	6.037,50	0,00	0,00	6.037,50 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.295,00 D	0,00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.509,35 D	16.937,40	44.446,75	0,00	0,00	44.446,75 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	393.182,00 D	21.053,20	414.235,20	0,00	0,00	414.235,20 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	72.882,43 D	28.908,13	101.790,56	0,00	0,00	101.790,56 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	32.495,98 D	833,08	33.329,06	0,00	0,00	33.329,06 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	290.181,00 D	22.831,00	313.012,00	0,00	0,00	313.012,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	290.181,00 D	22.831,00	313.012,00	0,00	0,00	313.012,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.181,00 D	4.181,00	294.362,00	0,00	0,00	294.362,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.289.692,61 D	1.049.846,46	5.339.539,07	0,00	0,00	5.339.539,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	13.526,26 D	6.059,03	19.585,29	0,00	0,00	19.585,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.526,26 D	6.059,03	19.585,29	0,00	0,00	19.585,29 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.526,26 D	6.059,03	19.585,29	0,00	0,00	19.585,29 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	618.566,70 D	246.223,71	864.790,41	0,00	0,00	864.790,41 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	618.566,70 D	246.223,71	864.790,41	0,00	0,00	864.790,41 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	272.800,00 D	107.600,00	380.400,00	0,00	0,00	380.400,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	35.950,50 D	6.227,35	42.177,85	0,00	0,00	42.177,85 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	7.710,00 D	2.680,00	10.390,00	0,00	0,00	10.390,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	302.106,20 D	129.716,36	431.822,56	0,00	0,00	431.822,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.657.599,65 D	797.563,72	4.455.163,37	0,00	0,00	4.455.163,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.657.599,65 D	797.563,72	4.455.163,37	0,00	0,00	4.455.163,37 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	40.715,49 D	27.505,04	68.220,53	0,00	0,00	68.220,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	368.191,83 D	227.923,50	596.115,33	0,00	0,00	596.115,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.248.692,33 D	542.135,18	3.790.827,51	0,00	0,00	3.790.827,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.666.337,64 D	845.841,79	3.512.179,43	0,00	0,00	3.512.179,43 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.527.804,54 D	832.158,73	3.359.963,27	0,00	0,00	3.359.963,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.527.804,54 D	832.158,73	3.359.963,27	0,00	0,00	3.359.963,27 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.527.804,54 D	832.158,73	3.359.963,27	0,00	0,00	3.359.963,27 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.527.804,54 D	832.158,73	3.359.963,27	0,00	0,00	3.359.963,27 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	639.816,00 D	213.272,00	853.088,00	0,00	0,00	853.088,00 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.887.988,54 D	572.406,73	2.460.395,27	0,00	0,00	2.460.395,27 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	46.480,00	46.480,00	0,00	0,00	46.480,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	138.533,10 D	9.683,06	148.216,16	0,00	0,00	148.216,16 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	138.533,10 D	9.683,06	148.216,16	0,00	0,00	148.216,16 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	138.533,10 D	9.683,06	148.216,16	0,00	0,00	148.216,16 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.533,10 D	9.683,06	148.216,16	0,00	0,00	148.216,16 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.864.412,09 C	0,00	0,00	7.272.045,88	32.136.457,97	32.136.457,97 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	870.612,86 C	0,00	0,00	0,00	870.612,86	870.612,86 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	695.340,54 C	0,00	0,00	0,00	695.340,54	695.340,54 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	649.919,54 C	0,00	0,00	0,00	649.919,54	649.919,54 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	649.919,54 C	0,00	0,00	0,00	649.919,54	649.919,54 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.524,10 C	0,00	0,00	0,00	231.524,10	231.524,10 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	321.543,24 C	0,00	0,00	0,00	321.543,24	321.543,24 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	321.543,24 C	0,00	0,00	0,00	321.543,24	321.543,24 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	96.852,20 C	0,00	0,00	0,00	96.852,20	96.852,20 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	45.421,00 C	0,00	0,00	0,00	45.421,00	45.421,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.421,00 C	0,00	0,00	0,00	45.421,00	45.421,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	45.421,00 C	0,00	0,00	0,00	45.421,00	45.421,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	175.272,32 C	0,00	0,00	0,00	175.272,32	175.272,32 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.620,20 C	0,00	0,00	0,00	85.620,20	85.620,20 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	85.620,20 C	0,00	0,00	0,00	85.620,20	85.620,20 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	85.620,20 C	0,00	0,00	0,00	85.620,20	85.620,20 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	85.620,20 C	0,00	0,00	0,00	85.620,20	85.620,20 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.652,12 C	0,00	0,00	0,00	89.652,12	89.652,12 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.652,12 C	0,00	0,00	0,00	89.652,12	89.652,12 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	89.652,12 C	0,00	0,00	0,00	89.652,12	89.652,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	661.547,28 C	0,00	0,00	226.947,91	888.495,19	888.495,19 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.256,47 C	0,00	0,00	206,08	1.462,55	1.462,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.256,47 C	0,00	0,00	206,08	1.462,55	1.462,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.256,47 C	0,00	0,00	206,08	1.462,55	1.462,55 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.233,37 C	0,00	0,00	206,08	1.439,45	1.439,45 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	23,10 C	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.290,81 C	0,00	0,00	226.741,83	887.032,64	887.032,64 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	660.290,81 C	0,00	0,00	226.741,83	887.032,64	887.032,64 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	660.290,81 C	0,00	0,00	226.741,83	887.032,64	887.032,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.106.982,75 C	0,00	0,00	6.969.559,97	30.076.542,72	30.076.542,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.527.804,54 C	0,00	0,00	832.158,73	3.359.963,27	3.359.963,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.527.804,54 C	0,00	0,00	832.158,73	3.359.963,27	3.359.963,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.527.804,54 C	0,00	0,00	832.158,73	3.359.963,27	3.359.963,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.527.804,54 C	0,00	0,00	832.158,73	3.359.963,27	3.359.963,27 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	985.336,00 C	0,00	0,00	314.531,40	1.299.867,40	1.299.867,40 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.542.468,54 C	0,00	0,00	517.627,33	2.060.095,87	2.060.095,87 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.579.178,21 C	0,00	0,00	6.137.401,24	26.716.579,45	26.716.579,45 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.013.243,23 C	0,00	0,00	4.626.593,28	20.639.836,51	20.639.836,51 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	14.913.452,62 C	0,00	0,00	4.179.693,69	19.093.146,31	19.093.146,31 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	6.390.776,35 C	0,00	0,00	1.771.479,39	8.162.255,74	8.162.255,74 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	62,85 C	0,00	0,00	57,94	120,79	120,79 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	7.912,86 C	0,00	0,00	2.563,30	10.476,16	10.476,16 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	3.133.062,18 C	0,00	0,00	1.025.906,71	4.158.968,89	4.158.968,89 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.065.489,04 C	0,00	0,00	388.704,24	1.454.193,28	1.454.193,28 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	114.904,14 C	0,00	0,00	49.056,01	163.960,15	163.960,15 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.195.660,07 C	0,00	0,00	940.064,39	5.135.724,46	5.135.724,46 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.585,13 C	0,00	0,00	1.861,71	7.446,84	7.446,84 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.099.790,61 C	0,00	0,00	446.899,59	1.546.690,20	1.546.690,20 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	936.674,33 C	0,00	0,00	402.710,42	1.339.384,75	1.339.384,75 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	70.891,50 C	0,00	0,00	11.875,00	82.766,50	82.766,50 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.522,91 C	0,00	0,00	4.564,17	9.087,08	9.087,08 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	87.701,87 C	0,00	0,00	27.750,00	115.451,87	115.451,87 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.565.934,98 C	0,00	0,00	1.368.949,32	5.934.884,30	5.934.884,30 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.565.934,98 C	0,00	0,00	1.368.949,32	5.934.884,30	5.934.884,30 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00	0,00	141.858,64	141.858,64	141.858,64 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	141.858,64	141.858,64	141.858,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	482.286.120,82 D	1.530.000,00	489.174.480,58	3.016.093,95	13.773.991,79	480.800.026,87 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	239.625.000,00 D	0,00	239.625.000,00	0,00	0,00	239.625.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	239.625.000,00 D	0,00	239.625.000,00	0,00	0,00	239.625.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	239.625.000,00 D	1.530.000,00	244.570.500,00	1.530.000,00	4.945.500,00	239.625.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	127.803.600,00 D	0,00	127.803.600,00	0,00	0,00	127.803.600,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	127.803.600,00 D	0,00	127.803.600,00	0,00	0,00	127.803.600,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.084.200,00 D	0,00	5.084.200,00	0,00	0,00	5.084.200,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	840.000,00 D	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.082.700,00 D	0,00	2.082.700,00	0,00	0,00	2.082.700,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.057.500,00 D	0,00	116.057.500,00	0,00	0,00	116.057.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.400,00 D	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.667.800,00 D	0,00	3.667.800,00	0,00	0,00	3.667.800,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	239.400,00 D	0,00	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.428.400,00 D	0,00	3.428.400,00	0,00	0,00	3.428.400,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.991.100,00 C	0,00	(7.991.100,00)	0,00	0,00	7.991.100,00 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	7.991.100,00 C	0,00	(7.991.100,00)	0,00	0,00	7.991.100,00 C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.991.100,00 C	0,00	(7.991.100,00)	0,00	0,00	7.991.100,00 C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	7.991.100,00 C	0,00	(7.991.100,00)	0,00	0,00	7.991.100,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.812.500,00 D	1.530.000,00	124.758.000,00	1.530.000,00	4.945.500,00	119.812.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.812.500,00 D	1.530.000,00	124.758.000,00	1.530.000,00	4.945.500,00	119.812.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	119.812.500,00 D	0,00	119.812.500,00	0,00	0,00	119.812.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.684.950,00 D	0,00	46.684.950,00	0,00	0,00	46.684.950,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.045.250,00 D	0,00	50.045.250,00	0,00	0,00	50.045.250,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.848.700,00 D	0,00	21.848.700,00	0,00	0,00	21.848.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532.800,00 D	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	699.100,00 D	0,00	699.100,00	0,00	0,00	699.100,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.245.000,00 D	1.520.000,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.245.000,00 D	1.520.000,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.245.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.145.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.145.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	10.000,00	180.500,00	10.000,00	180.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	10.000,00	180.500,00	10.000,00	180.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	170.500,00 D	10.000,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	170.500,00 C	0,00	0,00	10.000,00	180.500,00	180.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.036.120,82 D	0,00	4.978.980,58	1.486.093,95	8.828.491,79	1.550.026,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.870,49 C	0,00	510.750,42	0,00	1.074.952,84	36.870,49 C
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.417,00 C	0,00	510.750,42	0,00	564.202,42	53.417,00 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.546,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2018	5.228,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	510.750,42	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.072.991,31 D	0,00	4.468.230,16	1.486.093,95	7.753.538,95	1.586.897,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.726.777,89 D	0,00	4.468.230,16	1.486.093,95	3.285.308,79	1.240.683,94 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	346.213,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.213,42 D
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 D
5.3.2.2.0.00.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2014	13.306,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,44 D
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 D
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	259.975,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 D
5.3.2.2.0.00.00.00.21.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2021	3.834,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,39 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	4.468.230,16	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	482.286.120,82 C	9.942.264,58	43.046.913,81	8.456.170,63	518.447.402,60	480.800.026,87 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	239.625.000,00 C	0,00	0,00	0,00	239.625.000,00	239.625.000,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	239.625.000,00 C	0,00	0,00	0,00	239.625.000,00	239.625.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	119.812.500,00 C	0,00	0,00	0,00	119.812.500,00	119.812.500,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	119.812.500,00 C	0,00	0,00	0,00	119.812.500,00	119.812.500,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	239.625.000,00 C	6.970.076,68	29.858.160,39	6.970.076,68	269.483.160,39	239.625.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	119.812.500,00 C	6.970.076,68	29.858.160,39	6.970.076,68	149.670.660,39	119.812.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	95.074.815,47 C	7.516.607,15	32.254.291,68	0,00	119.812.500,00	87.558.208,32 C
6.2.1.1.0.00.00.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.660.854,51 C	530.395,61	1.953.741,10	0,00	5.084.200,00	3.130.458,90 C
6.2.1.1.0.00.00.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.023,04 C	75.538,00	289.514,96	0,00	840.000,00	550.485,04 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.422.409,19 C	226.741,83	887.032,64	0,00	2.082.700,00	1.195.667,36 C
6.2.1.1.0.00.00.01.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.428.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.428.400,00	3.428.400,00 C
6.2.1.1.0.00.00.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.637.620,97 C	6.683.931,71	29.112.710,74	0,00	108.066.400,00	78.953.689,26 C
6.2.1.1.0.00.00.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.107,76 C	0,00	11.292,24	0,00	71.400,00	60.107,76 C
6.2.1.1.0.00.00.02.01.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	239.400,00 C	0,00	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	22.888.083,71 C	0,00	0,00	6.970.076,68	29.858.160,39	29.858.160,39 C
6.2.1.2.0.00.00.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.423.345,49 C	0,00	0,00	530.395,61	1.953.741,10	1.953.741,10 C
6.2.1.2.0.00.00.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.976,96 C	0,00	0,00	75.538,00	289.514,96	289.514,96 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	660.290,81 C	0,00	0,00	226.741,83	887.032,64	887.032,64 C
6.2.1.2.0.00.00.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.579.178,21 C	0,00	0,00	6.137.401,24	26.716.579,45	26.716.579,45 C
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.292,24 C	0,00	0,00	0,00	11.292,24	11.292,24 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.849.600,82 C	(546.530,47)	(2.396.131,29)	0,00	0,00	2.396.131,29 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.849.600,82 C	(546.530,47)	(2.396.131,29)	0,00	0,00	2.396.131,29 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.849.600,82 C	(546.530,47)	(2.396.131,29)	0,00	0,00	2.396.131,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.812.500,00 C	0,00	0,00	0,00	119.812.500,00	119.812.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.812.500,00 C	0,00	0,00	0,00	119.812.500,00	119.812.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	119.812.500,00 C	0,00	0,00	0,00	119.812.500,00	119.812.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.684.950,00 C	0,00	0,00	0,00	46.684.950,00	46.684.950,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.045.250,00 C	0,00	0,00	0,00	50.045.250,00	50.045.250,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.848.700,00 C	0,00	0,00	0,00	21.848.700,00	21.848.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532.800,00 C	0,00	0,00	0,00	532.800,00	532.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	699.100,00 C	0,00	0,00	0,00	699.100,00	699.100,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.036.120,82 C	2.972.187,90	13.188.753,42	1.486.093,95	9.339.242,21	1.550.026,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.870,49 D	0,00	2.149.905,68	0,00	1.585.703,26	36.870,49 D
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.581,51 C	0,00	510.750,42	0,00	510.750,42	16.581,51 C
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00.22.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2022	248.785,42 C	0,00	262.000,00	0,00	510.750,42	248.785,42 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
6.3.1.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2023	248.750,42 D	0,00	248.750,42	0,00	0,00	248.750,42 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	53.452,00 D	0,00	564.202,42	0,00	510.750,42	53.452,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2022	262.000,00 C	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2023	315.452,00 D	0,00	564.202,42	0,00	248.750,42	315.452,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	564.202,42	0,00	564.202,42	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2023	0,00 D	0,00	564.202,42	0,00	564.202,42	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	510.750,42	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	510.750,42	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.072.991,31 C	2.972.187,90	11.038.847,74	1.486.093,95	7.753.538,95	1.586.897,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.072.991,31 C	1.486.093,95	3.285.308,79	0,00	4.468.230,16	1.586.897,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	259.975,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2020	13.306,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,44 C
6.3.2.1.0.00.00.00.21.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2021	3.834,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2022	4.524.672,73 C	0,00	1.320,00	0,00	4.468.230,16	4.524.672,73 C
6.3.2.1.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2023	1.797.894,84 D	1.486.093,95	3.283.988,79	0,00	0,00	3.283.988,79 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	1.486.093,95	3.285.308,79	1.486.093,95	3.285.308,79	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2022	0,00 D	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.23.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2023	0,00 D	1.486.093,95	3.283.988,79	1.486.093,95	3.283.988,79	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	4.468.230,16	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.489.323,64 D	8.106.603,20	16.595.926,84	0,00	0,00	16.595.926,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.489.323,64 D	8.106.603,20	16.595.926,84	0,00	0,00	16.595.926,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.489.323,64 D	8.106.603,20	16.595.926,84	0,00	0,00	16.595.926,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.489.323,64 D	8.106.603,20	16.595.926,84	0,00	0,00	16.595.926,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.489.323,64 D	8.106.603,20	16.595.926,84	0,00	0,00	16.595.926,84 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.570.942,57 D	7.026.565,85	10.597.508,42	0,00	0,00	10.597.508,42 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.160,00 D	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	7.279,80	7.279,80	0,00	0,00	7.279,80 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.913.221,07 D	1.072.757,55	5.985.978,62	0,00	0,00	5.985.978,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.489.323,64 C	3.364.551,84	11.576.216,09	11.471.155,04	28.172.142,93	16.595.926,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.489.323,64 C	1.893.318,83	7.817.603,05	9.999.922,03	24.413.529,89	16.595.926,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.489.323,64 C	1.893.318,83	7.817.603,05	9.999.922,03	24.413.529,89	16.595.926,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.489.323,64 C	1.893.318,83	7.817.603,05	9.999.922,03	24.413.529,89	16.595.926,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.489.323,64 C	1.893.318,83	7.817.603,05	9.999.922,03	24.413.529,89	16.595.926,84 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.570.942,57 C	514.104,63	3.964.971,42	7.540.670,48	14.562.479,84	10.597.508,42 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	120.075,78 C	514.104,63	3.964.971,42	7.026.565,85	10.597.508,42	6.632.537,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	3.450.866,79 C	0,00	0,00	514.104,63	3.964.971,42	3.964.971,42 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.160,00 C	3.855,00	15.420,00	3.855,00	20.580,00	5.160,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	6.405,00 D	3.855,00	15.420,00	0,00	5.160,00	10.260,00 D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	11.565,00 C	0,00	0,00	3.855,00	15.420,00	15.420,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	7.279,80	7.279,80	7.279,80 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 D	0,00	0,00	7.279,80	7.279,80	7.279,80 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.913.221,07 C	1.375.359,20	3.837.211,63	2.448.116,75	9.823.190,25	5.985.978,62 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.451.368,64 C	1.375.359,20	3.837.211,63	1.072.757,55	5.985.978,62	2.148.766,99 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.461.852,43 C	0,00	0,00	1.375.359,20	3.837.211,63	3.837.211,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.471.233,01	3.758.613,04	1.471.233,01	3.758.613,04	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.471.233,01	3.758.613,04	1.471.233,01	3.758.613,04	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.471.233,01	3.758.613,04	1.471.233,01	3.758.613,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	510.750,42 D	0,00	510.750,42	0,00	0,00	510.750,42 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	510.750,42 D	0,00	510.750,42	0,00	0,00	510.750,42 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	510.750,42 D	0,00	510.750,42	0,00	0,00	510.750,42 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.265.879,19 D	1.471.233,01	3.247.862,62	0,00	510.750,42	2.737.112,20 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	1.265.879,19 D	1.471.233,01	3.247.862,62	0,00	510.750,42	2.737.112,20 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	509.430,42 C	0,00	1.320,00	0,00	510.750,42	509.430,42 C
8.2.1.1.3.01.00.17.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.775.309,61 D	1.471.233,01	3.246.542,62	0,00	0,00	3.246.542,62 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	1.776.629,61 C	0,00	0,00	1.471.233,01	3.247.862,62	3.247.862,62 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
8.2.1.1.4.01.00.17.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte	1.775.309,61 C	0,00	0,00	1.471.233,01	3.246.542,62	3.246.542,62 C
<b>Total de Registros: 689</b>		0,00 C	64.832.721,14	710.907.375,13	64.832.721,14	710.907.375,13	0,00 C
		650.286.945,28 D					662.140.345,59 D
		650.286.945,28 C					662.140.345,59 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesoueiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548