



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	129.950.293,78 D	29.758.991,51	261.098.736,46	26.627.295,89	243.760.773,09	133.081.989,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.437.299,96 D	25.975.556,96	246.238.527,69	26.627.295,89	242.605.967,50	31.785.561,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.346.207,40 D	25.110.513,32	234.875.986,45	25.512.964,28	232.535.088,28	28.943.756,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.346.207,40 D	25.110.513,32	234.875.986,45	25.512.964,28	232.535.088,28	28.943.756,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.346.207,40 D	25.110.513,32	234.875.986,45	25.512.964,28	232.535.088,28	28.943.756,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.718.921,53 D	18.122.648,91	163.684.496,78	18.387.447,67	162.863.962,00	2.454.122,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	144.017,36 D	7.346.080,08	60.769.121,66	7.431.548,21	60.953.704,46	58.549,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	213.335,68 D	637.436,82	7.560.772,14	637.436,82	7.560.772,14	213.335,68 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	216,10 D	5.732.147,77	51.131.065,96	5.732.147,77	51.131.065,96	216,10 D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 D	1.814.050,50	24.697.618,81	1.814.050,50	24.697.618,81	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	2.920,71	0,00	2.920,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	869,20 D	70.991,70	2.742.940,22	70.986,23	2.742.874,56	874,67 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	143.474,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.474,90 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	44.663,52	1.520.881,62	44.663,52	1.520.881,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 D	67.007,73	1.609.265,11	67.007,73	1.609.265,11	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	785.183,53 D	730.624,35	2.209.024,28	919.782,87	2.645.619,54	596.025,01 D
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 D	1.669.824,02	8.417.526,84	1.669.824,02	8.417.526,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	1.431.824,76 D	9.822,42	2.841.647,18	0,00	1.400.000,00	1.441.647,18 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.99.00.00	BANCOS C/VINCULADA - DEMAIS	1.431.824,76 D	9.822,42	2.841.647,18	0,00	1.400.000,00	1.441.647,18 D
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00 D	0,00	181.712,25	0,00	181.712,25	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	181.712,25	0,00	181.712,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.627.285,87 D	6.987.864,41	71.191.489,67	7.125.516,61	69.671.126,28	26.489.633,67 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.037.990,42 D	687.193,37	6.539.081,72	588.536,34	4.352.163,88	9.136.647,45 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.797.335,56 D	472.296,90	4.714.203,44	224.863,57	2.959.074,87	3.044.768,89 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	90.462,92 D	51.607,18	259.454,36	13.699,79	152.510,72	128.370,31 D
1.1.1.1.1.50.00.01.07.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	7.186,38 D	49,30	3.350,11	0,00	0,00	7.235,68 D
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	494.953,81 D	276,24	152.176,34	0,00	106.415,31	495.230,05 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.944.503,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.503,59 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	395.788,37 D	13.851,91	916.314,01	53.922,12	673.100,01	355.718,16 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.759,79 D	149.111,84	493.583,46	296.050,86	461.062,97	160.820,77 D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.065.986,46 D	19.173,47	1.213.168,01	60.072,01	480.541,06	1.025.087,92 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	957.076,27 D	6.537,02	1.114.150,74	51.310,05	420.774,52	912.303,24 D
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	73.533,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,95 D
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	0,00 D	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.376,24 D	12.609,17	98.989,99	8.734,68	59.739,26	39.250,73 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.523.308,99 D	6.281.497,57	63.439.239,94	6.476.908,26	64.838.421,34	16.327.898,30 D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.312.141,75 D	2.916.930,10	21.530.761,92	2.406.670,91	22.226.982,43	4.822.400,94 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	164.973,94 D	198.674,04	3.239.630,92	198.674,04	3.239.630,92	164.973,94 D
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	899,67 D	6,17	83,63	0,00	0,00	905,84 D
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	6.642.126,39 D	1.055.893,32	23.129.111,39	3.013.228,47	23.250.554,14	4.684.791,24 D
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	4.594.234,81 D	1.092.593,46	11.598.595,03	698.406,64	12.039.380,05	4.988.421,63 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	28.858,60 D	173,17	18.035,11	12.077,18	312.311,63	16.954,59 D
1.1.1.1.1.50.00.99.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	2.306,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,73 D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	431.139,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.139,48 D
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.857,57 D	45.329,43	593.084,21	0,00	971.537,64	127.187,00 D
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	72.810,07 D	527,15	7.193,59	1.938,00	1.938,00	71.399,22 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,54 D	0,00	0,05	0,00	0,00	0,54 D
1.1.1.1.1.50.00.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	12.374,18 D	970.138,75	3.165.126,67	145.913,02	2.760.615,84	836.599,91 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	64.197,83 D	440,41	5.967,73	0,00	0,00	64.638,24 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.03.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	0,94 D	0,01	0,10	0,00	0,00	0,95 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.99.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	64.196,89 D	440,40	5.967,63	0,00	0,00	64.637,29 D
1.1.1.1.1.50.00.99.18.00.00.00.00	APLICACAO RECURSOS /VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO	115.387,43 D	791,57	151.649,69	0,00	35.470,69	116.179,00 D
1.1.1.1.1.50.00.99.18.01.00.00.00	APLICACAO RECURSOS/VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO	115.387,43 D	791,57	151.649,69	0,00	35.470,69	116.179,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.996.364,48 D	0,00	5.075.815,03	640.097,87	3.871.254,32	1.356.266,61 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.867.239,37 D	0,00	4.975.815,03	634.699,38	3.743.275,04	1.232.539,99 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.867.239,37 D	0,00	4.975.815,03	634.699,38	3.743.275,04	1.232.539,99 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.850.871,70 D	0,00	4.509.894,69	618.331,71	3.277.354,70	1.232.539,99 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	1.047.849,94 D	0,00	2.556.539,18	543.899,75	2.052.588,99	503.950,19 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	715.632,50 D	0,00	1.024.456,55	14.057,99	322.882,04	701.574,51 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	37.982,60 D	0,00	512.356,42	37.982,60	512.356,42	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	49.406,66 D	0,00	416.542,54	22.391,37	389.527,25	27.015,29 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	16.367,67 D	0,00	465.920,34	16.367,67	465.920,34	0,00 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.500,99 D	0,00	402.615,62	11.500,99	402.615,62	0,00 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.866,68 D	0,00	63.304,72	4.866,68	63.304,72	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.092,91 D	0,00	100.000,00	5.398,49	127.979,28	118.694,42 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	124.092,91 D	0,00	100.000,00	5.398,49	127.979,28	118.694,42 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	92.028,23 D	0,00	100.000,00	5.398,49	127.979,28	86.629,74 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	90.422,54 D	0,00	100.000,00	5.398,49	127.979,28	85.024,05 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	32.064,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.064,68 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.064,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.064,68 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.032,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.032,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.032,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.6.1.99.00.01.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	5.032,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.762,05 D	11.158,28	415.901,92	5.983,30	1.783.409,56	21.937,03 D
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.762,05 D	11.158,28	138.401,92	5.983,30	1.505.909,56	21.937,03 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.762,05 D	11.158,28	138.401,92	5.983,30	116.464,89	21.937,03 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.751,12 D	4.480,52	89.183,79	2.768,66	74.720,81	14.462,98 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	12.751,12 D	4.480,52	89.183,79	2.768,66	74.720,81	14.462,98 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.010,93 D	6.677,76	49.218,13	3.214,64	41.744,08	7.474,05 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.010,93 D	6.677,76	49.218,13	3.214,64	41.744,08	7.474,05 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.389.444,67	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.389.444,67	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.09.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 D	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.11.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 D	0,00	0,00	0,00	998.921,53	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.13.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	30.013,11	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.14.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	3.854,74	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.15.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	976,13	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.16.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	0,00 D	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.17.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 D	0,00	0,00	0,00	355.145,14	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.99.18.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	333,59	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.077.966,03 D	853.885,36	5.870.824,29	468.250,44	4.416.215,34	1.463.600,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.077.966,03 D	853.885,36	5.870.824,29	468.250,44	4.416.215,34	1.463.600,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.077.966,03 D	853.885,36	5.870.824,29	468.250,44	4.416.215,34	1.463.600,95 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.064,23 D	652.140,20	4.020.451,76	268.291,78	2.626.531,11	1.402.912,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	189.122,81	2.113.830,00	189.122,81	2.113.830,00	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.99.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.064,23 D	463.017,39	1.906.621,76	79.168,97	512.701,11	1.402.912,65 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	74.445,89	842.152,29	74.445,89	842.152,29	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	107.920,00	722.779,00	107.920,00	722.779,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	12.260,27	188.499,01	12.260,27	188.499,01	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.901,80 D	1.786,50	60.688,30	0,00	0,00	60.688,30 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.332,50	36.253,93	5.332,50	36.253,93	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.512.993,82 D	3.783.434,55	14.860.208,77	0,00	1.154.805,59	101.296.428,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.057.151,02 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.057.151,02 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.057.151,02 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.057.151,02 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.057.151,02 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.057.151,02 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000.000,00 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.151,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151,02 D
1.2.1.1.1.05.01.00.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	57.151,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151,02 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	788.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.149,76 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	788.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.149,76 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	788.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.149,76 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	788.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.149,76 D
1.2.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	788.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.149,76 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.667.693,04 D	3.783.434,55	14.860.208,77	0,00	1.054.805,59	91.451.127,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.900.402,84 D	453.318,70	3.864.282,58	0,00	1.054.805,59	28.353.721,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.900.402,84 D	453.318,70	3.864.282,58	0,00	1.054.805,59	28.353.721,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.466.910,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.910,67 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	875.064,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875.064,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00	944.060,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.803.441,90 D	21.373,00	461.687,12	0,00	3.200,00	3.824.814,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.803.441,90 D	21.373,00	461.687,12	0,00	3.200,00	3.824.814,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.063.960,82 D	23.445,70	111.059,58	0,00	0,00	5.087.406,52 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.063.960,82 D	23.445,70	111.059,58	0,00	0,00	5.087.406,52 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.063.960,82 D	23.445,70	111.059,58	0,00	0,00	5.087.406,52 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	14.878.876,76 D	408.500,00	3.170.970,00	0,00	1.051.605,59	15.287.376,76 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	12.587.449,90 D	408.500,00	3.170.970,00	0,00	1.051.605,59	12.995.949,90 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.687.212,69 D	0,00	120.565,88	0,00	0,00	1.687.212,69 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.687.212,69 D	0,00	120.565,88	0,00	0,00	1.687.212,69 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	59.793.018,26 D	3.330.115,85	10.995.926,19	0,00	0,00	63.123.134,11 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.793.018,26 D	3.330.115,85	10.995.926,19	0,00	0,00	63.123.134,11 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.685.900,39 D	0,00	1.354.912,00	0,00	0,00	8.685.900,39 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	1.354.912,00	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	3.774.408,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.408,89 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	27.705.657,54 D	68.911,03	4.052.524,94	0,00	0,00	27.774.568,57 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	27.705.657,54 D	68.911,03	4.052.524,94	0,00	0,00	27.774.568,57 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.103.650,86 D	3.261.204,82	5.588.489,25	0,00	0,00	17.364.855,68 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	14.103.650,86 D	3.261.204,82	5.588.489,25	0,00	0,00	17.364.855,68 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.728,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.728,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.152,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,19 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.484,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.684,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,55 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	3.983,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.575,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	8.575,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.115.040,92 C	8.896.278,73	101.107.177,17	13.043.320,84	98.625.234,17	113.262.083,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.360.098,82 C	8.896.278,73	82.495.971,00	13.043.320,84	80.184.028,00	5.507.140,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	374.663,89 C	4.671.245,35	35.177.844,96	5.492.677,64	33.430.968,09	1.196.096,18 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	198.551,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.791,91 C	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.791,91 C	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	196.791,91 C	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	3.786.684,41	26.884.996,75	3.788.444,41	25.878.763,79	1.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	3.786.684,41	25.877.003,79	3.788.444,41	24.870.770,83	1.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.02.00.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO_RP	0,00 D	0,00	1.007.992,96	0,00	1.007.992,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.02.22.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO_RP_2022	0,00 D	0,00	1.007.992,96	0,00	1.007.992,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.02.22.01.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL_2022_ FONTE_01	0,00 D	0,00	5.052,33	0,00	5.052,33	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.02.22.18.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL_2022_ FONTE_18	0,00 D	0,00	1.002.940,63	0,00	1.002.940,63	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.871,98 C	884.560,94	8.292.848,21	1.704.233,23	7.552.204,30	997.544,27 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	177.871,98 C	884.560,94	8.292.848,21	1.704.233,23	7.552.204,30	997.544,27 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	156.075,63 C	868.966,48	7.932.202,18	1.704.233,23	7.383.742,60	991.342,38 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.434,42 C	811.194,44	6.610.108,77	1.704.233,23	6.558.261,31	1.002.473,21 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	109.434,42 C	811.194,44	6.610.108,77	1.704.233,23	6.558.261,31	1.002.473,21 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	811.194,44	5.665.222,52	1.704.233,23	5.511.682,41	893.038,79 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_EXERCICIO	0,00 D	811.194,44	5.665.222,52	1.704.233,23	5.511.682,41	893.038,79 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_EXERC_ANTERIOR	109.434,42 C	0,00	944.886,25	0,00	1.046.578,90	109.434,42 C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	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	101.692,65 C	0,00	944.886,25	0,00	1.046.578,90	101.692,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.22.00.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_00_PM	0,00 D	0,00	84.115,89	0,00	84.115,89	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.22.01.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_01_PM	0,00 D	0,00	28.297,66	0,00	28.297,66	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.22.02.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_02_FMS	93.408,75 C	0,00	0,00	0,00	93.408,75	93.408,75 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	832.472,70	0,00	840.756,60	8.283,90 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	46.641,21 C	57.772,04	1.322.093,41	0,00	825.481,29	11.130,83 D
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(P)	0,00 D	0,00	655.481,29	0,00	170.000,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	0,00 D	0,00	426.963,64	0,00	100.000,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	0,00 D	0,00	228.517,65	0,00	70.000,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	46.641,21 C	57.772,04	666.612,12	0,00	655.481,29	11.130,83 D
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	62.534,32 C	34.579,14	399.008,46	0,00	426.963,64	27.955,18 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	15.893,11 D	23.192,90	267.603,66	0,00	228.517,65	39.086,01 D
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	4.259,79 C	2.642,80	28.307,53	0,00	0,00	1.616,99 C
2.1.1.4.3.05.00.01.00.00.00.00.00	FGTS (P)	4.259,79 C	2.642,80	28.307,53	0,00	0,00	1.616,99 C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.536,56 C	12.951,66	332.338,50	0,00	168.461,70	4.584,90 C
2.1.1.4.3.07.00.01.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP_(P)	0,00 D	0,00	168.461,70	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.00.01.00.01.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	0,00 D	0,00	143.029,69	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.00.01.00.02.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	0,00 D	0,00	25.432,01	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.00.02.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP_(F)	17.536,56 C	12.951,66	163.876,80	0,00	168.461,70	4.584,90 C
2.1.1.4.3.07.00.02.00.01.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	16.537,73 C	11.989,27	138.481,23	0,00	143.029,69	4.548,46 C
2.1.1.4.3.07.00.02.00.02.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	998,83 C	962,39	25.395,57	0,00	25.432,01	36,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.636,23 C	3.612.460,78	43.364.261,53	6.985.006,37	42.768.948,50	3.734.181,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361.636,23 C	3.612.460,78	43.364.261,53	6.985.006,37	42.768.948,50	3.734.181,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.636,23 C	3.612.460,78	43.364.261,53	6.985.006,37	42.768.948,50	3.734.181,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	361.636,23 C	3.612.460,78	43.342.424,03	6.985.006,37	42.747.111,00	3.734.181,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	361.636,23 C	3.612.460,78	43.342.424,03	6.985.006,37	42.747.111,00	3.734.181,82 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR_F	361.636,23 C	3.612.460,78	43.342.424,03	6.985.006,37	42.747.111,00	3.734.181,82 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	77.673,05 C	3.612.460,78	39.288.981,36	6.985.006,37	38.551.384,89	3.450.218,64 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	77.673,05 C	3.612.460,78	39.288.981,36	6.985.006,37	38.551.384,89	3.450.218,64 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP	283.963,18 C	0,00	4.053.442,67	0,00	4.195.726,11	283.963,18 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	282.163,18 C	0,00	4.047.331,67	0,00	4.187.815,11	282.163,18 C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	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	67.133,65 D	0,00	84.274,48	0,00	0,00	67.133,65 D
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	3.683,89 C	0,00	150,50	0,00	0,00	3.683,89 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.29.02	RP_2020_FORNEC_FON_29	84.123,98 D	0,00	84.123,98	0,00	0,00	84.123,98 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2022	224.757,92 C	0,00	3.963.057,19	0,00	4.187.815,11	224.757,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.02	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_PM	1.957.724,55 D	0,00	3.681.140,64	0,00	1.723.416,09	1.957.724,55 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.05	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_FMAS	9.313,47 D	0,00	9.313,47	0,00	0,00	9.313,47 D
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	272.603,08	0,00	307.476,11	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	62.048,49 C	0,00	0,00	0,00	62.048,49	62.048,49 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.06	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_04_SAL_EDUC	310.381,04 C	0,00	0,00	0,00	310.381,04	310.381,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.07	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_14_SUS	30.633,68 C	0,00	0,00	0,00	30.633,68	30.633,68 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.19	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_19_FUNDEB	1.668.487,46 C	0,00	0,00	0,00	1.668.487,46	1.668.487,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.29	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_29_FMAS	1.248,26 C	0,00	0,00	0,00	1.248,26	1.248,26 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.01.42	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_42_ROYALTIES	84.123,98 C	0,00	0,00	0,00	84.123,98	84.123,98 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_Ñ_PROCESSADOS	1.800,00 C	0,00	6.111,00	0,00	7.911,00	1.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADO_2022	1.800,00 C	0,00	6.111,00	0,00	7.911,00	1.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.00.02	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_00_PM	0,00 D	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.02.02	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_02	1.100,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.14.03	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_14_FMS	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.42.02	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_42	0,00 D	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00	21.837,50	0,00	21.837,50	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	0,00	21.837,50	0,00	21.837,50	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)_COELBA	0,00 D	0,00	10.918,75	0,00	10.918,75	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.02.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)_COELBA	0,00 D	0,00	10.918,75	0,00	10.918,75	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	623.798,70 C	612.572,60	3.953.864,51	565.636,83	3.984.111,41	576.862,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	623.697,79 C	611.476,08	3.936.414,69	564.641,22	3.966.661,59	576.862,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.556,97 C	254.848,18	1.563.885,46	249.497,04	1.568.931,02	107.205,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	111.433,25 C	249.648,18	1.558.685,46	249.497,04	1.568.931,02	111.282,11 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.911,27 C	4.232,98	28.230,82	4.081,84	28.230,62	1.760,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.911,27 C	4.232,98	28.230,82	4.081,84	28.230,62	1.760,13 C
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 - ADMINISTRACAO 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
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00	SINSERG 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	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	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	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.029,62 C	208.779,84	1.192.655,66	208.779,84	1.196.225,47	21.029,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.477,96 C	5.928,60	27.150,99	5.928,60	27.150,99	1.477,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	15.875,39 C	202.851,24	1.165.504,67	202.851,24	1.169.074,48	15.875,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	3.676,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,27 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO_RELATIVA_A_VALE_ALIMENTAÇÃO	17.596,74 C	36.635,36	337.798,98	36.635,36	344.474,93	17.596,74 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP	8.272,34 C	15.692,49	200.969,33	15.692,49	201.703,88	8.272,34 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.01.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00	2.529,57 C	2.838,87	43.056,40	2.766,08	45.513,18	2.456,78 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.02.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01	109,83 D	414,07	3.944,24	414,07	3.834,41	109,83 D
2.1.8.8.1.01.17.00.01.03.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02	378,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	378,68 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.05.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18	289,85 C	12.439,55	153.968,69	12.439,55	151.959,01	289,85 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.06.00.00	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	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_29	1.850,20 C	0,00	0,00	0,00	42,75	1.850,20 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.08.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_28	281,74 C	0,00	0,00	72,79	354,53	354,53 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE	9.324,40 C	20.942,87	136.829,65	20.942,87	142.771,05	9.324,40 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.01.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE_00	2.699,09 C	1.233,89	12.523,81	1.233,89	15.222,90	2.699,09 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.02.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE_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	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE_02	359,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.04.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE_14	155,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.05.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAUQUE_18	4.960,27 C	19.708,98	124.305,84	19.708,98	127.548,15	4.960,27 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.17.00.02.06.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_19	1.101,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,61 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	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	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	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	4.260,00 D
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	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	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS_RESTITUÍVEIS_LEILÃO	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.669,77 C	892,95	7.572,03	1.785,68	10.134,53	2.562,50 C
2.1.8.8.2.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.669,77 C	892,95	7.572,03	1.785,68	10.134,53	2.562,50 C
2.1.8.8.2.03.00.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.669,77 C	892,95	7.572,03	1.785,68	10.134,53	2.562,50 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	509.471,05 C	355.734,95	2.364.957,20	313.358,50	2.387.596,04	467.094,60 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	509.471,05 C	355.734,95	2.364.957,20	313.358,50	2.387.596,04	467.094,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	509.471,05 C	355.734,95	2.364.957,20	313.358,50	2.387.596,04	467.094,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	330.970,88 C	345.878,31	2.344.305,50	311.100,86	2.364.167,84	296.193,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	163.940,41 C	9.856,64	20.651,70	2.257,64	20.651,80	156.341,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.01.00.00	INSS - FMS	152.476,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.476,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.20.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24	11.463,79 C	9.856,64	20.651,70	2.257,64	20.651,80	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
2.1.8.8.3.01.02.00.12.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 00	3.183,73 C	0,00	0,00	0,00	1.164,90	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 SERVIÇOS FONTE 42	4.620,00 C	0,00	0,00	0,00	660,00	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	951,50	1.903,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,91 C	1.096,52	17.449,82	995,61	17.449,82	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,91 C	1.096,52	17.449,82	995,61	17.449,82	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	100,91 C	1.096,52	17.449,82	995,61	17.449,82	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	100,91 C	1.096,52	17.449,82	995,61	17.449,82	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.279.447,42 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	9.279.447,42 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	9.279.447,42 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	9.279.447,42 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.279.447,42 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	9.279.447,42 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	219.447,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.447,42 C
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	219.447,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.447,42 C
2.2.1.4.1.03.00.01.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	219.447,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.447,42 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.060.000,00 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	9.060.000,00 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.560.000,00 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.560.000,00 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.560.000,00 C	0,00	170.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	6.030.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00 C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.530.000,00 C	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.2.1.4.3.99.00.01.00.01.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_PGFN (P)	440.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 C
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.475.494,68 C	0,00	18.441.206,17	0,00	18.441.206,17	98.475.494,68 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	98.475.494,68 C	0,00	18.441.206,17	0,00	18.441.206,17	98.475.494,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.475.494,68 C	0,00	18.441.206,17	0,00	18.441.206,17	98.475.494,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.475.494,68 C	0,00	18.441.206,17	0,00	18.441.206,17	98.475.494,68 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	18.441.206,17	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	98.475.494,68 C	0,00	0,00	0,00	18.441.206,17	98.475.494,68 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.294.102,72 D	9.170.610,40	61.470.688,31	100,91	6.076,10	61.464.612,21 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.861.147,14 D	5.921.856,04	33.783.003,18	0,00	0,00	33.783.003,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.082.326,42 D	3.788.444,41	24.870.770,83	0,00	0,00	24.870.770,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.082.326,42 D	3.788.444,41	24.870.770,83	0,00	0,00	24.870.770,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.082.326,42 D	3.788.444,41	24.870.770,83	0,00	0,00	24.870.770,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.657.293,02 D	3.530.110,39	22.187.403,41	0,00	0,00	22.187.403,41 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.657.293,02 D	3.530.110,39	22.187.403,41	0,00	0,00	22.187.403,41 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.425.033,40 D	258.334,02	2.683.367,42	0,00	0,00	2.683.367,42 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.425.033,40 D	258.334,02	2.683.367,42	0,00	0,00	2.683.367,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.441.820,72 D	1.823.411,63	6.265.232,35	0,00	0,00	6.265.232,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	634.371,54 D	119.178,40	753.549,94	0,00	0,00	753.549,94 D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	634.371,54 D	119.178,40	753.549,94	0,00	0,00	753.549,94 D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	634.371,54 D	119.178,40	753.549,94	0,00	0,00	753.549,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.807.449,18 D	1.704.233,23	5.511.682,41	0,00	0,00	5.511.682,41 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.807.449,18 D	1.704.233,23	5.511.682,41	0,00	0,00	5.511.682,41 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.807.449,18 D	1.704.233,23	5.511.682,41	0,00	0,00	5.511.682,41 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.337.000,00 D	310.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.337.000,00 D	310.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.337.000,00 D	310.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.363.329,36 D	2.373.816,11	18.743.120,66	100,91	6.076,10	18.737.044,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.007.009,00 D	800.268,94	5.807.277,94	0,00	0,00	5.807.277,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.947.964,90 D	468.250,44	4.416.215,34	0,00	0,00	4.416.215,34 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.947.964,90 D	468.250,44	4.416.215,34	0,00	0,00	4.416.215,34 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.924.707,19 D	189.122,81	2.113.830,00	0,00	0,00	2.113.830,00 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	58.901,80 D	1.786,50	60.688,30	0,00	0,00	60.688,30 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	767.706,40 D	74.445,89	842.152,29	0,00	0,00	842.152,29 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.921,43 D	5.332,50	36.253,93	0,00	0,00	36.253,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.192,10 D	3.232,60	11.424,70	0,00	0,00	11.424,70 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	148.146,10 D	66.792,37	214.938,47	0,00	0,00	214.938,47 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	614.859,00 D	107.920,00	722.779,00	0,00	0,00	722.779,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	186.083,59 D	1.498,00	187.581,59	0,00	0,00	187.581,59 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	176.238,74 D	12.260,27	188.499,01	0,00	0,00	188.499,01 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	27.308,55 D	5.859,50	33.168,05	0,00	0,00	33.168,05 D
3.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.059.044,10 D	332.018,50	1.391.062,60	0,00	0,00	1.391.062,60 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.059.044,10 D	332.018,50	1.391.062,60	0,00	0,00	1.391.062,60 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	795.449,50 D	332.018,50	1.127.468,00	0,00	0,00	1.127.468,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.594,60 D	0,00	263.594,60	0,00	0,00	263.594,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	11.356.320,36 D	1.573.547,17	12.935.842,72	100,91	6.076,10	12.929.766,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	16.454,21 D	995,61	17.449,82	100,91	100,91	17.348,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.454,21 D	995,61	17.449,82	100,91	100,91	17.348,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.454,21 D	995,61	17.449,82	100,91	100,91	17.348,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.614.597,48 D	181.697,97	1.796.295,45	0,00	0,00	1.796.295,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.614.597,48 D	181.697,97	1.796.295,45	0,00	0,00	1.796.295,45 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	631.766,96 D	75.300,00	707.066,96	0,00	0,00	707.066,96 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	738.980,62 D	0,00	738.980,62	0,00	0,00	738.980,62 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	35.125,00 D	3.855,00	38.980,00	0,00	0,00	38.980,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	208.724,90 D	102.542,97	311.267,87	0,00	0,00	311.267,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.725.268,67 D	1.390.853,59	11.122.097,45	0,00	5.975,19	11.116.122,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.725.268,67 D	1.390.853,59	11.122.097,45	0,00	5.975,19	11.116.122,26 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	35.886,70 D	63.537,60	99.424,30	0,00	0,00	99.424,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.577.876,69 D	382.332,42	1.966.184,30	0,00	5.975,19	1.960.209,11 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.111.505,28 D	941.583,57	9.053.088,85	0,00	0,00	9.053.088,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.061.626,22 D	864.938,25	8.926.564,47	0,00	0,00	8.926.564,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.954.388,08 D	861.000,25	8.815.388,33	0,00	0,00	8.815.388,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	7.954.388,08 D	861.000,25	8.815.388,33	0,00	0,00	8.815.388,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.954.388,08 D	861.000,25	8.815.388,33	0,00	0,00	8.815.388,33 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.954.388,08 D	861.000,25	8.815.388,33	0,00	0,00	8.815.388,33 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.220.372,66 D	201.852,08	2.422.224,74	0,00	0,00	2.422.224,74 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.734.015,42 D	659.148,17	6.393.163,59	0,00	0,00	6.393.163,59 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.000,00 D	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.000,00 D	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00 D	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00 D	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79.238,14 D	1.938,00	81.176,14	0,00	0,00	81.176,14 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	79.238,14 D	1.938,00	81.176,14	0,00	0,00	81.176,14 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	79.238,14 D	1.938,00	81.176,14	0,00	0,00	81.176,14 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.238,14 D	1.938,00	81.176,14	0,00	0,00	81.176,14 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.000,00 D	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	8.000,00 D	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.000,00 D	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.129.355,58 C	0,00	0,00	8.155.163,00	81.284.518,58	81.284.518,58 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.975.815,03 C	0,00	0,00	0,00	4.975.815,03	4.975.815,03 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.509.894,69 C	0,00	0,00	0,00	4.509.894,69	4.509.894,69 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.093.352,15 C	0,00	0,00	0,00	4.093.352,15	4.093.352,15 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.093.352,15 C	0,00	0,00	0,00	4.093.352,15	4.093.352,15 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.024.456,55 C	0,00	0,00	0,00	1.024.456,55	1.024.456,55 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.556.539,18 C	0,00	0,00	0,00	2.556.539,18	2.556.539,18 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	2.556.539,18 C	0,00	0,00	0,00	2.556.539,18	2.556.539,18 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	512.356,42 C	0,00	0,00	0,00	512.356,42	512.356,42 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	416.542,54 C	0,00	0,00	0,00	416.542,54	416.542,54 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	416.542,54 C	0,00	0,00	0,00	416.542,54	416.542,54 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	416.542,54 C	0,00	0,00	0,00	416.542,54	416.542,54 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	465.920,34 C	0,00	0,00	0,00	465.920,34	465.920,34 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	402.615,62 C	0,00	0,00	0,00	402.615,62	402.615,62 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	402.615,62 C	0,00	0,00	0,00	402.615,62	402.615,62 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	402.615,62 C	0,00	0,00	0,00	402.615,62	402.615,62 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	402.615,62 C	0,00	0,00	0,00	402.615,62	402.615,62 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.304,72 C	0,00	0,00	0,00	63.304,72	63.304,72 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.304,72 C	0,00	0,00	0,00	63.304,72	63.304,72 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	63.304,72 C	0,00	0,00	0,00	63.304,72	63.304,72 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.087.338,64 C	0,00	0,00	166.361,77	2.253.700,41	2.253.700,41 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.820,73 C	0,00	0,00	1.222,25	27.042,98	27.042,98 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.820,73 C	0,00	0,00	1.222,25	27.042,98	27.042,98 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.820,73 C	0,00	0,00	1.222,25	27.042,98	27.042,98 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	24.052,57 C	0,00	0,00	1.222,25	25.274,82	25.274,82 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.731,70 C	0,00	0,00	0,00	1.731,70	1.731,70 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	36,46 C	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.061.517,91 C	0,00	0,00	165.139,52	2.226.657,43	2.226.657,43 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.061.517,91 C	0,00	0,00	165.139,52	2.226.657,43	2.226.657,43 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.061.517,91 C	0,00	0,00	165.139,52	2.226.657,43	2.226.657,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.657.100,85 C	0,00	0,00	5.269.211,69	53.926.312,54	53.926.312,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.483.740,39 C	0,00	0,00	158.369,54	1.642.109,93	1.642.109,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.483.740,39 C	0,00	0,00	158.369,54	1.642.109,93	1.642.109,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.483.740,39 C	0,00	0,00	158.369,54	1.642.109,93	1.642.109,93 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.483.740,39 C	0,00	0,00	158.369,54	1.642.109,93	1.642.109,93 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.483.740,39 C	0,00	0,00	34.422,27	1.518.162,66	1.518.162,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	123.947,27	123.947,27	123.947,27 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.173.360,46 C	0,00	0,00	5.110.842,15	52.284.202,61	52.284.202,61 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	47.173.360,46 C	0,00	0,00	5.110.842,15	52.284.202,61	52.284.202,61 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	47.173.360,46 C	0,00	0,00	5.110.842,15	52.284.202,61	52.284.202,61 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	23.690.150,53 C	0,00	0,00	2.974.556,02	26.664.706,55	26.664.706,55 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	3.083,50 C	0,00	0,00	244,57	3.328,07	3.328,07 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	11.265.094,90 C	0,00	0,00	1.115.643,86	12.380.738,76	12.380.738,76 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	12.215.031,53 C	0,00	0,00	1.020.397,70	13.235.429,23	13.235.429,23 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.060.783,15 C	0,00	0,00	2.719.589,54	19.780.372,69	19.780.372,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.060.783,15 C	0,00	0,00	2.719.589,54	19.780.372,69	19.780.372,69 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	17.060.783,15 C	0,00	0,00	2.719.589,54	19.780.372,69	19.780.372,69 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	17.060.783,15 C	0,00	0,00	2.719.589,54	19.780.372,69	19.780.372,69 C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	17.060.783,15 C	0,00	0,00	2.719.589,54	19.780.372,69	19.780.372,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321.706.074,72 D	8.761.995,87	363.519.110,19	8.717.995,87	48.393.703,57	321.750.074,72 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	159.874.864,25 D	0,00	159.874.864,25	0,00	0,00	159.874.864,25 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	159.874.864,25 D	0,00	159.874.864,25	0,00	0,00	159.874.864,25 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	78.374.856,00 D	0,00	78.374.856,00	0,00	0,00	78.374.856,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	78.374.856,00 D	0,00	78.374.856,00	0,00	0,00	78.374.856,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	81.500.008,25 D	0,00	81.500.008,25	0,00	0,00	81.500.008,25 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	81.500.008,25 D	0,00	81.500.008,25	0,00	0,00	81.500.008,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	161.212.864,25 D	8.761.995,87	197.378.503,38	8.717.995,87	36.121.639,13	161.256.864,25 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.374.856,00 D	0,00	78.374.856,00	0,00	0,00	78.374.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.381.656,00 D	0,00	78.381.656,00	0,00	0,00	78.381.656,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.381.656,00 D	0,00	78.381.656,00	0,00	0,00	78.381.656,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.798.880,00 D	0,00	2.798.880,00	0,00	0,00	2.798.880,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.284.400,00 D	0,00	1.284.400,00	0,00	0,00	1.284.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.184.446,00 D	0,00	69.184.446,00	0,00	0,00	69.184.446,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.430,00 D	0,00	59.430,00	0,00	0,00	59.430,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.354.500,00 D	0,00	4.354.500,00	0,00	0,00	4.354.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	199.500,00 D	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.155.000,00 D	0,00	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.800,00 C	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	6.800,00 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.800,00 C	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	6.800,00 C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	6.800,00 C	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	6.800,00 C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	6.800,00 C	0,00	(6.800,00)	0,00	0,00	6.800,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	82.838.008,25 D	8.761.995,87	119.003.647,38	8.717.995,87	36.121.639,13	82.882.008,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.838.008,25 D	8.761.995,87	119.003.647,38	8.717.995,87	36.121.639,13	82.882.008,25 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	81.500.008,25 D	0,00	81.500.008,25	0,00	0,00	81.500.008,25 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	81.500.008,25 D	0,00	81.500.008,25	0,00	0,00	81.500.008,25 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.910.640,60 D	0,00	27.910.640,60	0,00	0,00	27.910.640,60 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.386,00 D	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.271.653,40 D	0,00	35.271.653,40	0,00	0,00	35.271.653,40 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.289.864,25 D	0,00	17.289.864,25	0,00	0,00	17.289.864,25 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.955,50 D	0,00	443.955,50	0,00	0,00	443.955,50 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.508,50 D	0,00	582.508,50	0,00	0,00	582.508,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.400.943,26 D	8.749.495,87	37.150.439,13	0,00	0,00	37.150.439,13 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.352.972,57 D	8.651.225,00	37.004.197,57	0,00	0,00	37.004.197,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	47.970,69 D	98.270,87	146.241,56	0,00	0,00	146.241,56 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	47.970,69 D	98.270,87	146.241,56	0,00	0,00	146.241,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	27.062.943,26 C	0,00	0,00	8.705.495,87	35.768.439,13	35.768.439,13 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.233.912,00 C	0,00	0,00	0,00	1.233.912,00	1.233.912,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.233.912,00 C	0,00	0,00	0,00	1.233.912,00	1.233.912,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	47.970,69 C	0,00	0,00	2.273.270,87	2.321.241,56	2.321.241,56 C
5.2.2.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	47.970,69 C	0,00	0,00	2.273.270,87	2.321.241,56	2.321.241,56 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.781.060,57 C	0,00	0,00	6.432.225,00	32.213.285,57	32.213.285,57 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	25.781.060,57 C	0,00	0,00	6.432.225,00	32.213.285,57	32.213.285,57 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	12.500,00	353.200,00	12.500,00	353.200,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	12.500,00	353.200,00	12.500,00	353.200,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	340.700,00 D	12.500,00	353.200,00	0,00	0,00	353.200,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	340.700,00 C	0,00	0,00	12.500,00	353.200,00	353.200,00 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.346,22 D	0,00	6.265.742,56	0,00	12.272.064,44	618.346,22 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.956,71 D	0,00	19.521,20	0,00	25.632,20	29.956,71 D
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.410,20 D	0,00	19.521,20	0,00	6.111,00	13.410,20 D
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.546,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,51 D
5.3.1.2.0.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 D
5.3.1.2.0.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2018	5.228,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 D
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	19.521,20	0,00 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	588.389,51 D	0,00	6.246.221,36	0,00	12.246.432,24	588.389,51 D
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	242.176,09 D	0,00	6.242.386,97	0,00	6.004.045,27	242.176,09 D
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	346.213,42 D	0,00	3.834,39	0,00	0,00	346.213,42 D
5.3.2.2.0.0.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 D
5.3.2.2.0.0.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2014	13.306,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,44 D
5.3.2.2.0.0.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 D
5.3.2.2.0.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	259.975,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84 D
5.3.2.2.0.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 D
5.3.2.2.0.0.00.00.21.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2021	3.834,39 D	0,00	3.834,39	0,00	0,00	3.834,39 D
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	6.242.386,97	0,00 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.368.074,72 C	8.668.341,92	97.354.079,01	8.668.341,92	411.097.485,63	320.368.074,72 C
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	159.874.864,25 C	0,00	0,00	0,00	159.874.864,25	159.874.864,25 C
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	159.874.864,25 C	0,00	0,00	0,00	159.874.864,25	159.874.864,25 C
6.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	78.374.856,00 C	0,00	0,00	0,00	78.374.856,00	78.374.856,00 C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	81.500.008,25 C	0,00	0,00	0,00	81.500.008,25	81.500.008,25 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	159.874.864,25 C	8.668.341,92	79.071.616,08	8.668.341,92	238.946.480,33	159.874.864,25 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.374.856,00 C	8.668.341,92	79.071.616,08	8.668.341,92	157.446.472,08	78.374.856,00 C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.749.111,49 C	9.256.185,47	84.881.929,98	0,00	78.374.856,00	6.507.073,98 D
6.2.1.1.0.0.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.506.852,79 D	728.485,74	5.034.218,53	0,00	2.798.880,00	2.235.338,53 D
6.2.1.1.0.0.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.682,09 C	0,00	348.317,91	0,00	700.000,00	351.682,09 C
6.2.1.1.0.0.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	777.117,91 D	165.139,52	2.226.657,43	0,00	1.284.400,00	942.257,43 D
6.2.1.1.0.0.00.01.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.091.263,23 C	0,00	1.063.736,77	0,00	4.155.000,00	3.091.263,23 C
6.2.1.1.0.0.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.336.706,87 C	8.146.161,58	75.987.100,71	0,00	69.177.646,00	6.809.454,71 D
6.2.1.1.0.0.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.430,00 C	3.579,13	5.579,13	0,00	59.430,00	53.850,87 C
6.2.1.1.0.0.00.02.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	199.500,00 C	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00 C
6.2.1.1.0.0.00.02.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.500,00 D	212.819,50	216.319,50	0,00	0,00	216.319,50 D
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	70.403.274,16 C	0,00	0,00	8.668.341,92	79.071.616,08	79.071.616,08 C
6.2.1.2.0.0.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.305.732,79 C	0,00	0,00	728.485,74	5.034.218,53	5.034.218,53 C
6.2.1.2.0.0.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.061.517,91 C	0,00	0,00	165.139,52	2.226.657,43	2.226.657,43 C
6.2.1.2.0.00.00.01.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.063.736,77 C	0,00	0,00	0,00	1.063.736,77	1.063.736,77 C
6.2.1.2.0.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.618.468,78 C	0,00	0,00	7.558.318,03	70.176.786,81	70.176.786,81 C
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00 C	0,00	0,00	3.579,13	5.579,13	5.579,13 C
6.2.1.2.0.00.00.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	3.500,00 C	0,00	0,00	212.819,50	216.319,50	216.319,50 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.222.470,35 C	(587.843,55)	(5.810.313,90)	0,00	0,00	5.810.313,90 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.222.470,35 C	(587.843,55)	(5.810.313,90)	0,00	0,00	5.810.313,90 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	5.222.470,35 C	(587.843,55)	(5.810.313,90)	0,00	0,00	5.810.313,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.500.008,25 C	0,00	0,00	0,00	81.500.008,25	81.500.008,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.500.008,25 C	0,00	0,00	0,00	81.500.008,25	81.500.008,25 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	81.500.008,25 C	0,00	0,00	0,00	81.500.008,25	81.500.008,25 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.910.640,60 C	0,00	0,00	0,00	27.910.640,60	27.910.640,60 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.386,00 C	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.271.653,40 C	0,00	0,00	0,00	35.271.653,40	35.271.653,40 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.289.864,25 C	0,00	0,00	0,00	17.289.864,25	17.289.864,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.955,50 C	0,00	0,00	0,00	443.955,50	443.955,50 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.508,50 C	0,00	0,00	0,00	582.508,50	582.508,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.346,22 C	0,00	18.282.462,93	0,00	12.276.141,05	618.346,22 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.956,71 C	0,00	39.654,20	0,00	33.543,20	29.956,71 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.156,71 C	0,00	7.911,00	0,00	19.521,20	28.156,71 C
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2022	11.610,20 C	0,00	7.911,00	0,00	19.521,20	11.610,20 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	1.800,00 C	0,00	6.111,00	0,00	7.911,00	1.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2022	1.800,00 C	0,00	6.111,00	0,00	7.911,00	1.800,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2022	0,00 D	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	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	19.521,20	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	19.521,20	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	588.389,51 C	0,00	18.242.808,73	0,00	12.242.597,85	588.389,51 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	588.389,51 C	0,00	6.000.210,88	0,00	6.242.386,97	588.389,51 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.1.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2022	242.176,09 C	0,00	6.000.210,88	0,00	6.242.386,97	242.176,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	6.000.210,88	0,00	6.000.210,88	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	6.000.210,88	0,00	6.000.210,88	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	6.242.386,97	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.967.422,81 D	1.190.941,51	30.158.364,32	0,00	0,00	30.158.364,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	28.916.020,68 D	1.184.020,11	30.100.040,79	0,00	0,00	30.100.040,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.916.020,68 D	1.184.020,11	30.100.040,79	0,00	0,00	30.100.040,79 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.916.020,68 D	1.184.020,11	30.100.040,79	0,00	0,00	30.100.040,79 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.916.020,68 D	1.184.020,11	30.100.040,79	0,00	0,00	30.100.040,79 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.463.109,20 D	681.927,19	14.145.036,39	0,00	0,00	14.145.036,39 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.360,00 D	14.100,00	101.460,00	0,00	0,00	101.460,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.592,00 D	0,00	121.592,00	0,00	0,00	121.592,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.243.959,48 D	487.992,92	15.731.952,40	0,00	0,00	15.731.952,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.967.422,81 C	4.514.831,83	21.501.511,04	5.705.773,34	51.659.875,36	30.158.364,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.916.020,68 C	4.514.831,83	15.831.405,09	5.698.851,94	45.931.445,88	30.100.040,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.916.020,68 C	4.514.831,83	15.831.405,09	5.698.851,94	45.931.445,88	30.100.040,79 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.916.020,68 C	4.514.831,83	15.831.405,09	5.698.851,94	45.931.445,88	30.100.040,79 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.916.020,68 C	4.514.831,83	15.831.405,09	5.698.851,94	45.931.445,88	30.100.040,79 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.463.109,20 C	3.900.128,57	8.742.501,03	4.582.055,76	22.887.537,42	14.145.036,39 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	8.620.736,74 C	3.900.128,57	8.742.501,03	681.927,19	14.145.036,39	5.402.535,36 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	4.842.372,46 C	0,00	0,00	3.900.128,57	8.742.501,03	8.742.501,03 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.360,00 C	3.855,00	46.260,00	17.955,00	147.720,00	101.460,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	44.955,00 C	3.855,00	46.260,00	14.100,00	101.460,00	55.200,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	42.405,00 C	0,00	0,00	3.855,00	46.260,00	46.260,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.592,00 C	0,00	21.592,00	0,00	143.184,00	121.592,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	100.000,00 C	0,00	21.592,00	0,00	121.592,00	100.000,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	21.592,00 C	0,00	0,00	0,00	21.592,00	21.592,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.243.959,48 C	610.848,26	7.021.052,06	1.098.841,18	22.753.004,46	15.731.952,40 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	8.833.755,68 C	610.848,26	7.021.052,06	487.992,92	15.731.952,40	8.710.900,34 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.410.203,80 C	0,00	0,00	610.848,26	7.021.052,06	7.021.052,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.402,13 C	0,00	5.670.105,95	6.921,40	5.728.429,48	58.323,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.402,13 C	0,00	5.670.105,95	6.921,40	5.728.429,48	58.323,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.402,13 C	0,00	5.670.105,95	6.921,40	5.728.429,48	58.323,53 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DDR	51.402,13 C	0,00	0,00	6.921,40	58.323,53	58.323,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.402,13 C	0,00	0,00	6.921,40	58.323,53	58.323,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	51.402,13 C	0,00	0,00	6.921,40	58.323,53	58.323,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	7.911,00 D	0,00	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.911,00 D	0,00	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	7.911,00 D	0,00	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.630.143,59 D	0,00	5.662.194,95	0,00	32.051,36	5.630.143,59 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	5.654.283,95 D	0,00	5.662.194,95	0,00	7.911,00	5.654.283,95 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.384.872,32 D	0,00	2.392.783,32	0,00	7.911,00	2.384.872,32 D
8.2.1.1.3.01.00.02.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	1.242,34 D	0,00	1.242,34	0,00	0,00	1.242,34 D
8.2.1.1.3.01.00.10.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	19.119,03 D	0,00	19.119,03	0,00	0,00	19.119,03 D
8.2.1.1.3.01.00.17.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.249.050,26 D	0,00	3.249.050,26	0,00	0,00	3.249.050,26 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.140,36 C	0,00	0,00	0,00	24.140,36	24.140,36 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.778,99 C	0,00	0,00	0,00	3.778,99	3.778,99 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	1.242,34 C	0,00	0,00	0,00	1.242,34	1.242,34 C
8.2.1.1.3.02.00.10.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	19.119,03 C	0,00	0,00	0,00	19.119,03	19.119,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	5.638.054,59 C	0,00	0,00	0,00	5.638.054,59	5.638.054,59 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.389.004,33 C	0,00	0,00	0,00	2.389.004,33	2.389.004,33 C
8.2.1.1.4.01.00.17.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte	3.249.050,26 C	0,00	0,00	0,00	3.249.050,26	3.249.050,26 C
Total de Registros: 648		(1.338.000,00) D	70.961.991,77	936.209.666,50	70.917.991,77	934.827.666,50	(1.382.000,00) D
		532.917.894,03 D					546.455.040,65 D
		531.579.894,03 C					545.073.040,65 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548