



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	131.594.904,67 D	33.566.539,14	300.700.185,81	31.837.875,87	283.120.643,90	133.323.567,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.418.126,83 D	29.739.816,42	285.132.904,85	31.837.875,87	281.965.838,31	31.320.067,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.758.561,44 D	28.659.624,27	271.885.923,06	30.473.214,69	269.543.810,31	28.944.971,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.758.561,44 D	28.659.624,27	271.885.923,06	30.473.214,69	269.543.810,31	28.944.971,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.758.561,44 D	28.659.624,27	271.885.923,06	30.473.214,69	269.543.810,31	28.944.971,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.001.347,51 D	20.932.879,24	190.619.895,30	22.138.957,52	190.458.214,06	1.795.269,23 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	7.431.808,37	60.953.964,62	58.289,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	12.840,21 D	1.587.314,35	17.077.345,49	1.587.314,35	17.277.840,96	12.840,21 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	4.670.331,74	70.986,23	4.670.266,08	874,67 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	173.198,71 D	1.658.500,72	13.069.208,91	1.550.297,43	12.931.281,81	281.402,00 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	1.515.807,88	3.241.644,55	0,00 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	1.885.022,40 D	211.674,50	5.263.871,92	655.049,72	3.822.224,74	1.441.647,18 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	453.197,64 D	201.852,08	2.422.224,74	655.049,72	2.422.224,74	0,00 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	27.757.213,93 D	7.726.745,03	81.266.027,76	8.334.257,17	79.085.596,25	27.149.701,79 D
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.098.654,23 D	1.079.075,35	13.195.194,41	1.421.991,50	10.389.185,94	9.755.738,08 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	142.070,10	280.881,03	0,00 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	513.227,22 D	3.484,98	1.146.548,87	0,00	1.079.305,69	516.712,20 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	5.986.889,96 D	388.672,92	5.661.735,81	544.306,89	4.774.983,41	5.831.255,99 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	307.763,82 D	149.112,16	493.587,81	456.828,82	621.840,93	47,16 D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.072.772,59 D	19.720,75	1.220.501,42	99.322,74	519.791,79	993.170,60 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	80.320,08 D	547,28	7.333,41	0,00	0,00	80.867,36 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	47.985,41	98.989,99	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.585.787,11 D	6.627.948,93	66.850.331,93	6.812.942,93	68.176.618,52	16.400.793,11 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	
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.312.141,75 D	2.916.930,10	21.530.761,92	2.449.141,07	22.269.452,59	4.779.930,78 D
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	293.330,34 D	542.595,34	6.485.527,61	489.403,40	6.303.979,27	346.522,28 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	0,00 D	0,00	171,52	0,00	2.478,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	367.567,93 D	2.530,06	165.023,78	2.835,15	228.900,42	367.262,84 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	1.505.833,84 D	0,00	5.075.815,03	680.532,71	4.402.219,80	825.301,13 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.376.708,73 D	0,00	4.975.815,03	675.134,22	4.274.240,52	701.574,51 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.376.708,73 D	0,00	4.975.815,03	675.134,22	4.274.240,52	701.574,51 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.360.341,06 D	0,00	4.509.894,69	658.766,55	3.808.320,18	701.574,51 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	582.820,50 D	0,00	2.556.539,18	582.820,50	2.556.539,18	0,00 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	23.905,46 D	0,00	416.542,54	23.905,46	416.542,54	0,00 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



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	
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.2.6.1.99.00.01.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.390,32D	12.175,22	542.342,95	7.179,66	1.864.401,74	67.385,88D
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00D	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.390,32D	12.175,22	264.842,95	7.179,66	1.586.901,74	67.385,88D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.390,32D	12.175,22	264.842,95	7.179,66	197.457,07	67.385,88D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35.579,39D	5.497,46	122.826,74	3.965,02	85.714,91	37.111,83D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	12.751,12D	4.480,52	89.183,79	2.768,66	74.720,81	14.462,98D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.768,45D	957,12	32.984,93	1.076,72	10.336,08	22.648,85D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	59,82D	59,82	658,02	119,64	658,02	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.810,93D	6.677,76	142.016,21	3.214,64	111.742,16	30.274,05D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.010,93D	6.677,76	49.218,13	3.214,64	41.744,08	7.474,05D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.800,00D	0,00	86.500,00	0,00	63.700,00	22.800,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	6.298,08	0,00	6.298,08	0,00D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.389.444,67	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.389.444,67	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.09.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00D	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.11.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00D	0,00	0,00	0,00	998.921,53	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.13.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	30.013,11	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.14.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00D	0,00	0,00	0,00	3.854,74	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.15.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00	976,13	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.16.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	0,00D	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.17.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00D	0,00	0,00	0,00	355.145,14	0,00D
1.1.3.8.3.00.00.99.18.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	333,59	0,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.091.341,23D	1.068.016,93	7.628.823,81	676.948,81	6.155.406,46	1.482.409,35D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.091.341,23D	1.068.016,93	7.628.823,81	676.948,81	6.155.406,46	1.482.409,35D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.091.341,23D	1.068.016,93	7.628.823,81	676.948,81	6.155.406,46	1.482.409,35D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.013,03D	715.061,01	4.682.745,10	328.546,39	3.319.209,45	1.372.527,65D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	233.499,41	2.692.031,37	233.499,41	2.692.031,37	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.99.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.013,03D	481.561,60	1.990.713,73	95.046,98	627.178,08	1.372.527,65D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	85.279,19	978.822,41	85.279,19	978.822,41	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	107.920,00	723.728,00	107.920,00	723.728,00	0,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	12.712,46	317.366,60	12.712,46	317.366,60	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.328,20D	125.881,06	857.483,53	121.327,56	747.601,83	109.881,70D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	21.163,21	68.678,17	21.163,21	68.678,17	0,00D



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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.176.777,84 D	3.826.722,72	15.567.280,96	0,00	1.154.805,59	102.003.500,56 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000.000,00 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	INVESTIMENTOS	954.380,82 D	10.936,02	177.167,08	0,00	0,00	965.316,84 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	954.380,82 D	10.936,02	177.167,08	0,00	0,00	965.316,84 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	954.380,82 D	10.936,02	177.167,08	0,00	0,00	965.316,84 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	954.380,82 D	10.936,02	177.167,08	0,00	0,00	965.316,84 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	954.380,82 D	10.936,02	177.167,08	0,00	0,00	965.316,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	88.165.246,00 D	3.815.786,70	15.390.113,88	0,00	1.054.805,59	91.981.032,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	28.260.918,17 D	485.670,85	4.257.150,06	0,00	1.054.805,59	28.746.589,02 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.260.918,17 D	485.670,85	4.257.150,06	0,00	1.054.805,59	28.746.589,02 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.476.443,97 D	7.108,00	16.641,30	0,00	0,00	2.483.551,97 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	884.597,60 D	7.108,00	16.641,30	0,00	0,00	891.705,60 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	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	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	BENS DE INFORMÁTICA	3.877.470,24 D	32.359,00	546.701,46	0,00	3.200,00	3.909.829,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.877.470,24 D	32.359,00	546.701,46	0,00	3.200,00	3.909.829,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.103.578,92 D	37.703,85	164.935,83	0,00	0,00	5.141.282,77 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.103.578,92 D	37.703,85	164.935,83	0,00	0,00	5.141.282,77 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.103.578,92 D	37.703,85	164.935,83	0,00	0,00	5.141.282,77 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	15.110.876,76 D	408.500,00	3.402.970,00	0,00	1.051.605,59	15.519.376,76 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	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	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.819.449,90 D	408.500,00	3.402.970,00	0,00	1.051.605,59	13.227.949,90 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.692.548,28 D	0,00	125.901,47	0,00	0,00	1.692.548,28 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.692.548,28 D	0,00	125.901,47	0,00	0,00	1.692.548,28 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	59.930.055,89 D	3.330.115,85	11.132.963,82	0,00	0,00	63.260.171,74 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.930.055,89 D	3.330.115,85	11.132.963,82	0,00	0,00	63.260.171,74 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.774.408,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.408,89 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	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	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	14.240.688,49 D	3.261.204,82	5.725.526,88	0,00	0,00	17.501.893,31 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	14.240.688,49 D	3.261.204,82	5.725.526,88	0,00	0,00	17.501.893,31 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
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENFEITÓRIAS 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	109.006.697,11 C	11.892.133,89	117.860.472,91	15.149.763,61	114.380.773,71	112.264.326,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.755,01 C	10.924.979,56	98.282.112,41	15.149.763,61	95.939.567,54	5.476.539,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	281.255,14 C	5.673.224,52	44.464.264,98	6.592.951,91	42.722.274,46	1.200.982,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	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	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	198.551,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	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	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	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	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	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	4.508.556,95	34.582.681,70	4.510.316,95	33.576.448,74	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	4.508.556,95	33.574.688,74	4.510.316,95	32.568.455,78	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	84.463,23 C	1.164.667,57	9.881.583,28	2.082.634,96	9.145.825,72	1.002.430,62 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	84.463,23 C	1.164.667,57	9.881.583,28	2.082.634,96	9.145.825,72	1.002.430,62 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.666,88 C	1.149.073,11	9.520.937,25	2.082.634,96	8.977.364,02	996.228,73 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.025,67 C	1.091.301,07	8.198.843,84	2.082.634,96	8.151.882,73	1.007.359,56 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	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	16.025,67 C	1.091.301,07	8.198.843,84	2.082.634,96	8.151.882,73	1.007.359,56 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	1.091.301,07	7.160.548,84	2.082.634,96	7.105.303,83	991.333,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	1.091.301,07	7.160.548,84	2.082.634,96	7.105.303,83	991.333,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_EXERC_ANTI	16.025,67 C	0,00	1.038.295,00	0,00	1.046.578,90	16.025,67 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
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	1.038.295,00	0,00	1.046.578,90	8.283,90 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	0,00 D	0,00	93.408,75	0,00	93.408,75	0,00 D
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
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	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
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	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
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	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	278.632,56 C	4.476.605,55	48.569.789,36	7.867.910,67	47.910.232,19	3.669.937,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.632,56 C	4.476.605,55	48.569.789,36	7.867.910,67	47.910.232,19	3.669.937,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.632,56 C	4.476.605,55	48.569.789,36	7.867.910,67	47.910.232,19	3.669.937,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	278.632,56 C	4.476.605,55	48.547.951,86	7.867.910,67	47.888.394,69	3.669.937,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	278.632,56 C	4.476.605,55	48.547.951,86	7.867.910,67	47.888.394,69	3.669.937,68 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR_F	278.632,56 C	4.476.605,55	48.547.951,86	7.867.910,67	47.888.394,69	3.669.937,68 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	85.674,15 C	4.476.605,55	44.390.129,22	7.867.910,67	43.679.293,38	3.476.979,27 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	85.674,15 C	4.476.605,55	44.390.129,22	7.867.910,67	43.679.293,38	3.476.979,27 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP	192.958,41 C	0,00	4.157.822,64	0,00	4.209.101,31	192.958,41 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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	191.158,41 C	0,00	4.138.336,44	0,00	4.187.815,11	191.158,41 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
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	71.732,35 D	0,00	88.873,18	0,00	0,00	71.732,35 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.01.02	RP_2020_FORNEC_FON_01	3.881,30 C	0,00	4.598,70	0,00	0,00	3.881,30 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	138.351,85 C	0,00	4.049.463,26	0,00	4.187.815,11	138.351,85 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.02	RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_PM	2.019.490,04 D	0,00	3.742.906,13	0,00	1.723.416,09	2.019.490,04 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	10.232,45 C	0,00	297.243,66	0,00	307.476,11	10.232,45 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	19.486,20	0,00	21.286,20	1.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.00.00	RPÑPROC_LIQUIDADADO_2022	1.800,00 C	0,00	19.486,20	0,00	21.286,20	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	1.820,00	0,00	2.920,00	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	11.555,20	0,00	12.255,20	700,00 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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.22.42.02	FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_42	0,00D	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	0,00	21.837,50	0,00	21.837,50	0,00D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00D	0,00	21.837,50	0,00	21.837,50	0,00D
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)_COELBA	0,00D	0,00	10.918,75	0,00	10.918,75	0,00D
2.1.3.1.1.03.02.02.00.00.00.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)_COELBA	0,00D	0,00	10.918,75	0,00	10.918,75	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.867,31C	775.149,49	5.248.058,07	688.901,03	5.307.060,89	605.618,85C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	691.766,40C	759.410,36	5.014.084,66	673.262,81	5.073.087,48	605.618,85C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.212,94C	295.602,23	2.045.441,11	299.504,45	2.071.396,00	128.115,16C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	123.089,22C	290.402,23	2.040.241,11	299.504,45	2.071.396,00	132.191,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	13.954,76	108.679,98	13.954,76	108.679,98	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	13.954,76	108.679,98	13.954,76	108.679,98	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00D	2.247,88	2.327,88	2.247,88	2.327,88	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00D	2.247,88	2.327,88	2.247,88	2.327,88	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.911,27C	4.556,80	34.600,95	4.405,66	34.600,75	1.760,13C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.911,27C	4.232,98	28.230,82	4.081,84	28.230,62	1.760,13C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00D	323,82	6.370,13	323,82	6.370,13	0,00D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00	SINSERG PREFEITURA	825,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00	SINSERG FMS	842,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,25C	228.737,78	1.507.415,07	237.991,14	1.528.487,87	38.532,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.477,96C	5.928,60	27.150,99	5.928,60	27.150,99	1.477,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	1.401,29C	524,36	1.573,08	524,36	2.974,37	1.401,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	15.875,39C	202.851,24	1.165.504,67	202.851,24	1.169.074,48	15.875,39C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	10.524,61C	5.299,88	142.785,53	14.553,24	158.887,23	19.777,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - LEGISLATIVO	0,00D	2.289,90	38.360,98	2.289,90	38.360,98	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.26.00.00.00	RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB LEGISLATIVO	0,00D	11.843,80	132.039,82	11.843,80	132.039,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO_RELATIVA_A_VALE_ALIMENTAÇÃO	21.003,08C	40.905,01	387.217,23	40.905,01	397.299,52	21.003,08C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP	9.693,91C	17.452,62	226.669,31	17.452,62	228.825,43	9.693,91C



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	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.01.00.00.00	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
2.1.8.8.1.01.17.00.01.02.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01	109,83 D	414,07	3.944,24	414,07	3.834,41	109,83 D
2.1.8.8.1.01.17.00.01.03.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02	718,54 C	350,28	7.488,99	0,00	7.478,57	368,26 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.04.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_14	1.081,71 C	1.409,85	18.210,99	1.760,13	19.642,98	1.431,99 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.05.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18	289,85 C	12.439,55	153.968,69	12.439,55	151.959,01	289,85 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.06.00.00.00	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	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_29	1.850,20 C	0,00	0,00	0,00	42,75	1.850,20 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.08.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_28	281,74 C	0,00	0,00	72,79	354,53	354,53 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE	11.309,17 C	23.452,39	160.547,92	23.452,39	168.474,09	11.309,17 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.01.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00	2.699,09 C	1.233,89	12.523,81	1.233,89	15.222,90	2.699,09 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.02.00.00.00	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	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_02	359,52 C	0,00	4.342,81	0,00	4.342,81	359,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.04.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_14	2.140,10 C	2.509,52	19.375,46	2.509,52	21.360,23	2.140,10 C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.05.00.00.00	VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_18	4.960,27 C	19.708,98	124.305,84	19.708,98	127.548,15	4.960,27 C
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	565.883,69 C	462.915,18	2.961.071,52	371.972,68	2.991.556,95	474.941,19 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	565.883,69 C	462.915,18	2.961.071,52	371.972,68	2.991.556,95	474.941,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	565.883,69 C	462.915,18	2.961.071,52	371.972,68	2.991.556,95	474.941,19 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	199.970,58 C	86.024,41	485.720,71	50.241,83	493.567,40	164.188,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.01.00.00	INSS - FMS	188.506,79 C	76.167,77	465.069,01	47.984,19	472.915,60	160.323,21 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
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	20.382,47 C	31.012,46	131.045,31	10.629,99	131.045,31	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	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 SERVICOS FONTE 42	4.620,00 C	0,00	0,00	0,00	660,00	4.620,00 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	
2.1.8.8.3.01.02.00.30.00.00.00.00	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	15.739,13	233.973,41	15.638,22	233.973,41	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	15.739,13	233.973,41	15.638,22	233.973,41	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	100,91 C	4.803,11	56.806,33	4.702,20	56.806,33	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	100,91 C	4.803,11	56.806,33	4.702,20	56.806,33	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 D	10.936,02	177.167,08	10.936,02	177.167,08	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 D	10.936,02	177.167,08	10.936,02	177.167,08	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
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	967.154,33	19.408.360,50	0,00	18.441.206,17	97.508.340,35 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	98.475.494,68 C	967.154,33	19.408.360,50	0,00	18.441.206,17	97.508.340,35 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.475.494,68 C	967.154,33	19.408.360,50	0,00	18.441.206,17	97.508.340,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.475.494,68 C	967.154,33	19.408.360,50	0,00	18.441.206,17	97.508.340,35 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	967.154,33	967.154,33	0,00	18.441.206,17	97.508.340,35 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.678.172,98 D	11.278.079,75	76.999.421,03	117.888,01	161.056,31	76.838.364,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.101.083,74 D	7.031.548,21	43.132.631,95	0,00	0,00	43.132.631,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.058.138,83 D	4.510.316,95	32.568.455,78	0,00	0,00	32.568.455,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.058.138,83 D	4.510.316,95	32.568.455,78	0,00	0,00	32.568.455,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.058.138,83 D	4.510.316,95	32.568.455,78	0,00	0,00	32.568.455,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.371.311,85 D	3.990.411,26	26.361.723,11	0,00	0,00	26.361.723,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.371.311,85 D	3.990.411,26	26.361.723,11	0,00	0,00	26.361.723,11 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.686.826,98 D	519.905,69	6.206.732,67	0,00	0,00	6.206.732,67 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.686.826,98 D	519.905,69	6.206.732,67	0,00	0,00	6.206.732,67 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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.657.040,41 D	2.201.813,36	7.858.853,77	0,00	0,00	7.858.853,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.022.668,87 D	2.082.634,96	7.105.303,83	0,00	0,00	7.105.303,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.022.668,87 D	2.082.634,96	7.105.303,83	0,00	0,00	7.105.303,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.022.668,87 D	2.082.634,96	7.105.303,83	0,00	0,00	7.105.303,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.385.904,50 D	319.417,90	2.705.322,40	0,00	0,00	2.705.322,40 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.385.904,50 D	319.417,90	2.705.322,40	0,00	0,00	2.705.322,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.385.904,50 D	319.417,90	2.705.322,40	0,00	0,00	2.705.322,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.060.332,90 D	3.213.223,75	23.316.724,95	1.888,01	45.056,31	23.271.668,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.478.951,09 D	1.008.967,31	7.517.193,73	0,00	29.275,33	7.487.918,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.419.906,99 D	676.948,81	6.126.131,13	0,00	29.275,33	6.096.855,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.419.906,99 D	676.948,81	6.126.131,13	0,00	29.275,33	6.096.855,80 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.458.531,96 D	233.499,41	2.692.031,37	0,00	0,00	2.692.031,37 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	105.328,20 D	4.553,50	109.881,70	0,00	0,00	109.881,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	893.543,22 D	85.279,19	978.822,41	0,00	0,00	978.822,41 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	430.995,86 D	109.052,00	540.047,86	0,00	0,00	540.047,86 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.514,96 D	21.163,21	68.678,17	0,00	0,00	68.678,17 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.897,70 D	7.752,60	18.650,30	0,00	0,00	18.650,30 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195.127,48 D	72.360,38	267.487,86	0,00	0,00	267.487,86 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	615.808,00 D	107.920,00	723.728,00	0,00	0,00	723.728,00 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188.569,17 D	4.521,00	193.090,17	0,00	0,00	193.090,17 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	195.278,41 D	12.275,56	207.553,97	0,00	0,00	207.553,97 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.103,48 D	12.712,46	288.091,27	0,00	29.275,33	258.815,94 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
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	13.581.381,81 D	2.204.256,44	15.799.531,22	1.888,01	15.780,98	15.783.750,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	52.104,13 D	4.702,20	56.806,33	100,91	100,91	56.705,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.104,13 D	4.702,20	56.806,33	100,91	100,91	56.705,42 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.104,13 D	4.702,20	56.806,33	100,91	100,91	56.705,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.041.837,48 D	240.537,97	2.282.375,45	0,00	0,00	2.282.375,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.041.837,48 D	240.537,97	2.282.375,45	0,00	0,00	2.282.375,45 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	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.027.206,96 D	125.280,00	1.152.486,96	0,00	0,00	1.152.486,96 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	4.955,00	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	240.524,90 D	110.302,97	350.827,87	0,00	0,00	350.827,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.487.440,20 D	1.959.016,27	13.460.349,44	1.787,10	15.680,07	13.444.669,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.487.440,20 D	1.959.016,27	13.460.349,44	1.787,10	15.680,07	13.444.669,37 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	48.246,70 D	64.837,60	113.084,30	0,00	0,00	113.084,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.863.096,85 D	457.228,88	2.326.514,70	0,00	6.188,97	2.320.325,73 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	9.576.096,65 D	1.433.549,79	11.017.350,44	1.787,10	9.491,10	11.007.859,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.508.756,34 D	1.023.307,79	10.532.064,13	116.000,00	116.000,00	10.416.064,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.401.518,20 D	1.019.369,79	10.420.887,99	116.000,00	116.000,00	10.304.887,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	9.401.518,20 D	1.019.369,79	10.420.887,99	116.000,00	116.000,00	10.304.887,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.401.518,20 D	1.019.369,79	10.420.887,99	116.000,00	116.000,00	10.304.887,99 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.401.518,20 D	895.422,52	10.296.940,72	116.000,00	116.000,00	10.180.940,72 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	7.181.145,54 D	693.570,44	7.874.715,98	116.000,00	116.000,00	7.758.715,98 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	123.947,27	123.947,27	0,00	0,00	123.947,27 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	123.947,27	123.947,27	0,00	0,00	123.947,27 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
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	88.266.380,54 C	0,00	0,00	9.631.225,29	97.897.605,83	97.897.605,83 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



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	
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	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	2.721.924,72 C	0,00	0,00	217.669,87	2.939.594,59	2.939.594,59 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
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.696.103,99 C	0,00	0,00	216.447,62	2.912.551,61	2.912.551,61 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.696.103,99 C	0,00	0,00	216.447,62	2.912.551,61	2.912.551,61 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.696.103,99 C	0,00	0,00	216.447,62	2.912.551,61	2.912.551,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.922.303,75 C	0,00	0,00	6.626.407,73	67.548.711,48	67.548.711,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.401.518,20 C	0,00	0,00	903.369,79	10.304.887,99	10.304.887,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.401.518,20 C	0,00	0,00	903.369,79	10.304.887,99	10.304.887,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.401.518,20 C	0,00	0,00	903.369,79	10.304.887,99	10.304.887,99 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.401.518,20 C	0,00	0,00	903.369,79	10.304.887,99	10.304.887,99 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.220.372,66 C	0,00	0,00	201.852,08	2.422.224,74	2.422.224,74 C
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	7.181.145,54 C	0,00	0,00	577.570,44	7.758.715,98	7.758.715,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	123.947,27	123.947,27	123.947,27 C



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	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.520.785,55 C	0,00	0,00	5.723.037,94	57.243.823,49	57.243.823,49 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	51.520.785,55 C	0,00	0,00	5.723.037,94	57.243.823,49	57.243.823,49 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	51.520.785,55 C	0,00	0,00	5.723.037,94	57.243.823,49	57.243.823,49 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
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.347.425,09 C	0,00	0,00	612.195,79	4.959.620,88	4.959.620,88 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	19.298.019,13 C	0,00	0,00	2.787.147,69	22.085.166,82	22.085.166,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.298.019,13 C	0,00	0,00	2.787.147,69	22.085.166,82	22.085.166,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.298.019,13 C	0,00	0,00	2.787.147,69	22.085.166,82	22.085.166,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	19.298.019,13 C	0,00	0,00	2.787.147,69	22.085.166,82	22.085.166,82 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	19.298.019,13 C	0,00	0,00	2.787.147,69	22.085.166,82	22.085.166,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.999.165,50 D	9.553.645,87	443.404.069,69	9.553.645,87	57.029.572,29	392.999.165,50 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	196.289.304,00 D	0,00	196.289.304,00	0,00	0,00	196.289.304,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	196.289.304,00 D	0,00	196.289.304,00	0,00	0,00	196.289.304,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	196.289.304,00 D	9.553.645,87	240.849.023,13	9.553.645,87	44.559.719,13	196.289.304,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	104.803.852,00 D	0,00	104.803.852,00	0,00	0,00	104.803.852,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.803.852,00 D	0,00	104.803.852,00	0,00	0,00	104.803.852,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.236.800,00 D	0,00	4.236.800,00	0,00	0,00	4.236.800,00 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	1.728.900,00 D	0,00	1.728.900,00	0,00	0,00	1.728.900,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.355.777,00 D	0,00	93.355.777,00	0,00	0,00	93.355.777,00 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	4.722.945,00 D	0,00	4.722.945,00	0,00	0,00	4.722.945,00 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	4.523.445,00 D	0,00	4.523.445,00	0,00	0,00	4.523.445,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.659.200,00 C	0,00	(6.659.200,00)	0,00	0,00	6.659.200,00 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.659.200,00 C	0,00	(6.659.200,00)	0,00	0,00	6.659.200,00 C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	6.659.200,00 C	0,00	(6.659.200,00)	0,00	0,00	6.659.200,00 C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	6.659.200,00 C	0,00	(6.659.200,00)	0,00	0,00	6.659.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.144.652,00 D	9.553.645,87	142.704.371,13	9.553.645,87	44.559.719,13	98.144.652,00 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	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.144.652,00 D	9.553.645,87	142.704.371,13	9.553.645,87	44.559.719,13	98.144.652,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	98.144.652,00 D	0,00	98.144.652,00	0,00	0,00	98.144.652,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.019.974,06 D	0,00	37.019.974,06	0,00	0,00	37.019.974,06 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	41.218.825,69 D	0,00	41.218.825,69	0,00	0,00	41.218.825,69 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.878.002,25 D	0,00	18.878.002,25	0,00	0,00	18.878.002,25 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	34.615.373,26 D	9.537.595,87	44.152.969,13	0,00	0,00	44.152.969,13 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.567.402,57 D	9.439.325,00	44.006.727,57	0,00	0,00	44.006.727,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	47.970,69 D	98.270,87	146.241,56	0,00	0,00	146.241,56 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	47.970,69 D	98.270,87	146.241,56	0,00	0,00	146.241,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	34.615.373,26 C	0,00	0,00	9.537.595,87	44.152.969,13	44.152.969,13 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.333.912,00 C	0,00	0,00	44.000,00	3.377.912,00	3.377.912,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.333.912,00 C	0,00	0,00	44.000,00	3.377.912,00	3.377.912,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	574.400,69 C	0,00	0,00	2.443.270,87	3.017.671,56	3.017.671,56 C
5.2.2.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	574.400,69 C	0,00	0,00	2.443.270,87	3.017.671,56	3.017.671,56 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.707.060,57 C	0,00	0,00	7.050.325,00	37.757.385,57	37.757.385,57 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	30.707.060,57 C	0,00	0,00	7.050.325,00	37.757.385,57	37.757.385,57 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	16.050,00	406.750,00	16.050,00	406.750,00	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	16.050,00	406.750,00	16.050,00	406.750,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	390.700,00 D	16.050,00	406.750,00	0,00	0,00	406.750,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	390.700,00 C	0,00	0,00	16.050,00	406.750,00	406.750,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	420.557,50 D	0,00	6.265.742,56	0,00	12.469.853,16	420.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.581,51 D	0,00	19.521,20	0,00	39.007,40	16.581,51 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35,00 D	0,00	19.521,20	0,00	19.486,20	35,00 D
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	19.521,20	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.975,99 D	0,00	6.246.221,36	0,00	12.430.845,76	403.975,99 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	57.762,57 D	0,00	6.242.386,97	0,00	6.188.458,79	57.762,57 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	346.213,42 D	0,00	3.834,39	0,00	0,00	346.213,42 D
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00.00	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



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	
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	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	3.834,39	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	6.242.386,97	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.999.165,50 C	9.443.713,70	106.289.747,34	9.443.713,70	492.664.244,74	392.999.165,50 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	196.289.304,00 C	0,00	0,00	0,00	196.289.304,00	196.289.304,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	196.289.304,00 C	0,00	0,00	0,00	196.289.304,00	196.289.304,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	98.144.652,00 C	0,00	0,00	0,00	98.144.652,00	98.144.652,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	98.144.652,00 C	0,00	0,00	0,00	98.144.652,00	98.144.652,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.289.304,00 C	9.443.713,70	87.600.131,77	9.443.713,70	283.889.435,77	196.289.304,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	98.144.652,00 C	9.443.713,70	87.600.131,77	9.443.713,70	185.744.783,77	98.144.652,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.765.763,58 C	10.031.557,25	93.410.445,67	0,00	98.144.652,00	4.734.206,33 C
6.2.1.1.0.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	602.829,55 D	772.795,48	5.612.425,03	0,00	4.236.800,00	1.375.625,03 D
6.2.1.1.0.00.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.682,09 C	0,00	348.317,91	0,00	700.000,00	351.682,09 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	967.203,99 D	216.447,62	2.912.551,61	0,00	1.728.900,00	1.183.651,61 D
6.2.1.1.0.00.00.01.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.459.708,23 C	0,00	1.063.736,77	0,00	4.523.445,00	3.459.708,23 C
6.2.1.1.0.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.386.551,54 C	8.825.915,52	83.135.940,98	0,00	86.696.577,00	3.560.636,02 C
6.2.1.1.0.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.144,74 D	3.579,13	121.153,87	0,00	59.430,00	61.723,87 D
6.2.1.1.0.00.00.02.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	199.500,00 C	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.02.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.500,00 D	212.819,50	216.319,50	0,00	0,00	216.319,50 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	78.156.418,07 C	0,00	0,00	9.443.713,70	87.600.131,77	87.600.131,77 C
6.2.1.2.0.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.839.629,55 C	0,00	0,00	772.795,48	5.612.425,03	5.612.425,03 C
6.2.1.2.0.00.00.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.317,91 C	0,00	0,00	0,00	348.317,91	348.317,91 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.696.103,99 C	0,00	0,00	216.447,62	2.912.551,61	2.912.551,61 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	69.087.555,11 C	0,00	0,00	8.238.071,97	77.325.627,08	77.325.627,08 C
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.574,74 C	0,00	0,00	3.579,13	121.153,87	121.153,87 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	98.144.652,00 C	0,00	0,00	0,00	98.144.652,00	98.144.652,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	98.144.652,00 C	0,00	0,00	0,00	98.144.652,00	98.144.652,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	98.144.652,00 C	0,00	0,00	0,00	98.144.652,00	98.144.652,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.019.974,06 C	0,00	0,00	0,00	37.019.974,06	37.019.974,06 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	41.218.825,69 C	0,00	0,00	0,00	41.218.825,69	41.218.825,69 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	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.878.002,25 C	0,00	0,00	0,00	18.878.002,25	18.878.002,25 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	420.557,50 C	0,00	18.689.615,57	0,00	12.485.504,97	420.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.581,51 C	0,00	77.979,80	0,00	58.493,60	16.581,51 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.581,51 C	0,00	19.486,20	0,00	19.521,20	16.581,51 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	35,00 C	0,00	19.486,20	0,00	19.521,20	35,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	19.486,20	0,00	19.486,20	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.22.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2022	0,00 D	0,00	19.486,20	0,00	19.486,20	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	19.486,20	0,00	19.486,20	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	19.486,20	0,00	19.486,20	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	403.975,99 C	0,00	18.611.635,77	0,00	12.427.011,37	403.975,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	403.975,99 C	0,00	6.184.624,40	0,00	6.242.386,97	403.975,99 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	57.762,57 C	0,00	6.184.624,40	0,00	6.242.386,97	57.762,57 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	6.184.624,40	0,00	6.184.624,40	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	6.184.624,40	0,00	6.184.624,40	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	31.515.282,69 D	2.711.169,12	34.226.451,81	0,00	0,00	34.226.451,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	31.463.880,56 D	2.704.247,72	34.168.128,28	0,00	0,00	34.168.128,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.463.880,56 D	2.704.247,72	34.168.128,28	0,00	0,00	34.168.128,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.463.880,56 D	2.704.247,72	34.168.128,28	0,00	0,00	34.168.128,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.463.880,56 D	2.704.247,72	34.168.128,28	0,00	0,00	34.168.128,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.764.450,45 D	2.202.154,80	17.966.605,25	0,00	0,00	17.966.605,25 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	15.490.478,11 D	487.992,92	15.978.471,03	0,00	0,00	15.978.471,03 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



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	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.402,13 D	6.921,40	58.323,53	0,00	0,00	58.323,53 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	CONTROLES CREDORES	31.515.282,69 C	4.735.907,40	23.038.959,97	7.447.076,52	57.265.411,78	34.226.451,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.463.880,56 C	4.735.907,40	17.172.865,30	7.440.155,12	51.340.993,58	34.168.128,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.463.880,56 C	4.735.907,40	17.172.865,30	7.440.155,12	51.340.993,58	34.168.128,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.463.880,56 C	4.735.907,40	17.172.865,30	7.440.155,12	51.340.993,58	34.168.128,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.463.880,56 C	4.735.907,40	17.172.865,30	7.440.155,12	51.340.993,58	34.168.128,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.764.450,45 C	4.121.204,14	9.780.610,56	6.323.358,94	27.747.215,81	17.966.605,25 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	10.105.044,03 C	4.121.204,14	9.780.610,56	2.202.154,80	17.966.605,25	8.185.994,69 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	5.659.406,42 C	0,00	0,00	4.121.204,14	9.780.610,56	9.780.610,56 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.490.478,11 C	610.848,26	7.324.402,74	1.098.841,18	23.302.873,77	15.978.471,03 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	8.776.923,63 C	610.848,26	7.324.402,74	487.992,92	15.978.471,03	8.654.068,29 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.713.554,48 C	0,00	0,00	610.848,26	7.324.402,74	7.324.402,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.402,13 C	0,00	5.866.094,67	6.921,40	5.924.418,20	58.323,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.402,13 C	0,00	5.866.094,67	6.921,40	5.924.418,20	58.323,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.402,13 C	0,00	5.866.094,67	6.921,40	5.924.418,20	58.323,53 C
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	19.486,20 D	0,00	19.486,20	0,00	0,00	19.486,20 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.486,20 D	0,00	19.486,20	0,00	0,00	19.486,20 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	19.486,20 D	0,00	19.486,20	0,00	0,00	19.486,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.801.683,10 D	0,00	5.846.608,47	0,00	44.925,37	5.801.683,10 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	5.827.122,27 D	0,00	5.846.608,47	0,00	19.486,20	5.827.122,27 D
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.527.172,55 D	0,00	2.546.658,75	0,00	19.486,20	2.527.172,55 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
8.2.1.1.3.01.00.03.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	1.298,81 D	0,00	1.298,81	0,00	0,00	1.298,81 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	3.278.289,54 D	0,00	3.278.289,54	0,00	0,00	3.278.289,54 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.439,17 C	0,00	0,00	0,00	25.439,17	25.439,17 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	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.02.00.03.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	1.298,81 C	0,00	0,00	0,00	1.298,81	1.298,81 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	5.821.169,30 C	0,00	0,00	0,00	5.821.169,30	5.821.169,30 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.542.879,76 C	0,00	0,00	0,00	2.542.879,76	2.542.879,76 C
8.2.1.1.4.01.00.17.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte	3.278.289,54 C	0,00	0,00	0,00	3.278.289,54	3.278.289,54 C
Total de Registros: 673		0,00 C	83.181.188,87	1.102.519.308,56	83.181.188,87	1.102.519.308,56	0,00 C
		621.787.525,84 D					637.387.549,97 D
		621.787.525,84 C					637.387.549,97 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548