



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.178,84 D	28.399,99	67.542,81	0,00	0,00	67.578,83 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	98.562,86 D	50.555,08	50.563,69	0,00	0,00	149.117,94 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,30 D	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	347,03 D	196,62	196,65	306,79	314,46	236,86 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.098,11 D	1.040,55	20.140,64	18.943,44	18.943,44	2.195,22 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	420.362,36 D	130.484,43	260.968,86	0,00	1.482,39	550.846,79 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	I R R F	173.779,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.779,10 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	I S S	46.736,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,88 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	130.484,43 D	130.484,43	260.968,86	0,00	0,00	260.968,86 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	130.484,43 D	130.484,43	260.968,86	0,00	0,00	260.968,86 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.263,52 D	0,00	0,00	0,00	1.482,39	22.263,52 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.263,52 D	0,00	0,00	0,00	1.482,39	22.263,52 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	23.745,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,91 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	23.745,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,91 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.482,39 C	0,00	0,00	0,00	1.482,39	1.482,39 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.000	DIVIDA ATIVA N TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.499,80 D	9.862,50	14.408,44	769,05	1.040.998,96	13.593,25 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.499,80 D	9.862,50	14.408,44	769,05	1.040.998,96	13.593,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(4.499,80 D	9.862,50	14.408,44	769,05	815,19	13.593,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	4.499,80 D	6.796,70	11.342,64	769,05	815,19	10.527,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	97,41	51,27	97,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	97,41	51,27	97,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.384,29 D	1.640,64	3.024,93	717,78	717,78	2.307,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	666,51 D	974,13	1.640,64	0,00	0,00	1.640,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	717,78 D	666,51	1.384,29	717,78	717,78	666,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	1.820,09	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	1.358,66	1.358,66	0,00	0,00	1.358,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	461,43	461,43	0,00	0,00	461,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00 C	381,11	381,11	0,00	0,00	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	0,00 C	381,11	381,11	0,00	0,00	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	3.115,51 D	2.903,59	6.019,10	0,00	0,00	6.019,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	620,37 D	698,98	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	2.495,14 D	2.204,61	4.699,75	0,00	0,00	4.699,75 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	3.065,80	3.065,80	0,00	0,00	3.065,80 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	3.065,80	3.065,80	0,00	0,00	3.065,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 C	1.965,80	1.965,80	0,00	0,00	1.965,80 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	865,80	865,80	0,00	0,00	865,80 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	808.069,84	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.740,20	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.123,01	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	210.541,65	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	631,62	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	131.166,30	132.166,30	131.166,30	132.166,30	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	131.166,30	132.166,30	131.166,30	132.166,30	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	131.166,30	132.166,30	131.166,30	132.166,30	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	131.166,30	132.166,30	131.166,30	132.166,30	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.841.413,46 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	23.854.669,81 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.841.953,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.953,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.841.953,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.953,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.264.499,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.499,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TLL	1.126.959,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.959,23 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TFF	42.990,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,77 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - DEMAIS RECEITAS	1.407.504,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.504,24 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	142.598,18 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	155.854,53 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	142.598,18 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	155.854,53 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	142.598,18 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	155.854,53 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	142.598,18 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	155.854,53 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.598,18 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	155.854,53 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSID	5.211,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,30 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA	137.386,88 D	13.256,35	13.256,35	0,00	0,00	150.643,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.257.895,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257.895,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.682.534,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682.534,93 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.682.534,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682.534,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	366.684,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.684,60 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366.684,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.684,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.233.188,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.188,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.604.755,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.755,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.628.433,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.433,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.270.932,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.932,17 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.270.932,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.932,17 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.012.869,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.869,47 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	258.062,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.062,70 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	7.953.737,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.737,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.953.737,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.737,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	23.305,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	1.109.698,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.698,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.968.806,25 C	3.941.001,10	19.941.437,17	2.846.152,11	19.304.881,90	24.873.957,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.886.747,19 C	3.665.675,87	5.518.754,07	2.846.152,11	5.351.888,24	3.067.223,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.088.344,07 C	2.980.588,52	4.605.131,98	2.052.629,14	4.137.136,97	160.384,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	446.619,81 C	2.401.870,47	3.715.548,13	1.815.957,72	3.469.388,75	139.292,94 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	446.619,81 C	2.401.870,47	3.715.548,13	1.815.957,72	3.469.388,75	139.292,94 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	601.145,21 C	2.288.978,50	3.448.130,76	1.815.957,72	3.469.388,75	128.124,43 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	601.145,21 C	2.288.978,50	3.448.130,76	1.815.957,72	3.469.388,75	128.124,43 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	601.145,21 C	2.288.978,50	3.448.130,76	1.815.957,72	3.469.388,75	128.124,43 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	154.525,40 D	112.891,97	267.417,37	0,00	0,00	267.417,37 D
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	154.525,40 D	112.891,97	267.417,37	0,00	0,00	267.417,37 D
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F)	154.525,40 D	112.891,97	267.417,37	0,00	0,00	267.417,37 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	641.724,26 C	578.718,05	889.583,85	236.671,42	667.748,22	299.677,63 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	641.724,26 C	578.718,05	889.583,85	236.671,42	667.748,22	299.677,63 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	641.724,26 C	578.718,05	889.583,85	236.671,42	667.748,22	299.677,63 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	267.344,49 C	431.409,25	595.141,56	236.671,42	667.748,22	72.606,66 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	147.308,80	294.442,29	147.308,80	294.442,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	267.344,49 C	284.100,45	300.699,27	89.362,62	373.305,93	72.606,66 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	374.379,77 C	147.308,80	294.442,29	0,00	0,00	227.070,97 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	374.379,77 C	147.308,80	294.442,29	0,00	0,00	227.070,97 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	628.762,34 C	285.063,96	442.738,03	302.988,39	484.168,02	646.686,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	628.762,34 C	285.063,96	442.738,03	302.988,39	484.168,02	646.686,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	628.762,34 C	285.063,96	442.738,03	302.988,39	484.168,02	646.686,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	414.386,93 C	232.021,01	255.878,58	264.195,81	288.053,38	446.561,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	414.386,93 C	232.021,01	255.878,58	264.195,81	288.053,38	446.561,73 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	414.386,93 C	232.021,01	255.878,58	264.195,81	288.053,38	446.561,73 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORE	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	214.375,41 C	53.042,95	186.859,45	38.792,58	196.114,64	200.125,04 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	9.255,19 C	30.424,95	71.168,71	30.424,95	80.423,90	9.255,19 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	9.255,19 C	30.424,95	71.168,71	30.424,95	80.423,90	9.255,19 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	205.120,22 C	22.618,00	115.690,74	8.367,63	115.690,74	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	190.869,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	14.250,37 C	22.618,00	115.690,74	8.367,63	115.690,74	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.977,40 C	69.400,28	120.871,91	54.947,29	88.859,30	9.524,41 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.977,40 C	69.400,28	120.871,91	54.947,29	88.859,30	9.524,41 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.977,40 C	69.400,28	120.871,91	54.947,29	88.859,30	9.524,41 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	23.977,40 C	69.400,28	120.871,91	54.947,29	88.859,30	9.524,41 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	23.977,40 C	14.452,99	32.012,61	0,00	0,00	9.524,41 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	54.947,29	88.859,30	54.947,29	88.859,30	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.145.663,38 C	330.623,11	350.012,15	435.587,29	641.723,95	2.250.627,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.145.663,38 C	312.691,40	330.880,44	417.655,58	622.592,24	2.250.627,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.626,48 C	183.527,36	194.017,58	257.393,72	375.739,11	463.492,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	389.626,48 C	183.527,36	194.017,58	257.393,72	375.739,11	463.492,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.758,77 C	22.039,83	29.914,99	34.796,94	48.651,77	192.515,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	179.758,77 C	22.039,83	29.914,99	34.796,94	48.651,77	192.515,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.893,23	15.768,39	7.893,23	15.768,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.893,23	15.768,39	7.893,23	15.768,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.751,54 C	0,00	0,00	565,64	1.053,82	14.317,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	2.828,40 C	0,00	0,00	565,64	1.053,82	3.394,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSAO ONEROSA	9.574,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.299	IRRF DIVERSAS FONTES (ANTERIORES)	1.348,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135.386,22 C	8.765,99	8.765,99	19.896,25	20.034,55	146.516,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	849,43 C	5.424,99	5.424,99	11.097,91	11.236,21	6.522,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	134.536,79 C	3.341,00	3.341,00	8.798,34	8.798,34	139.994,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.277,85 C	0,00	0,00	976,66	976,66	2.254,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	523,33 C	0,00	0,00	976,66	976,66	1.499,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	754,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	29.343,16 C	5.380,61	5.380,61	5.465,16	10.818,35	29.427,71 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	23.632,74 C	5.355,82	5.355,82	5.456,52	10.792,34	23.733,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	136,53 C	24,79	24,79	8,64	26,01	120,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.595	IRRF 95 PRECATORIO FUNDEF	5.573,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO	490,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32 C
2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	1.446,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	46.736,88 C	0,00	0,00	742,52	742,52	47.479,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	46.736,88 C	0,00	0,00	742,52	742,52	47.479,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	33.683,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.683,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	2.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	10.795,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	2.885,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	8.515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	2.640,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.244	ISS 44_CESSAO ONEROSA	5.019,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,53 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.299	ISS DIVERSAS FONTES (ANTERIOR)	1.604,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	742,52	742,52	742,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	742,52	742,52	742,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.904,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	8,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.424	ISS 24 CONV. OUTROS FMAS	75,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	4.820,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	8.149,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.519	ISS 19 FUNDEB 40%	78,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.595	ISS 95 PRECATORIO FUNDEF	8.070,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.504,16 C	2.297,08	2.297,08	2.895,81	4.594,16	8.102,89 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	7.504,16 C	2.297,08	2.297,08	2.895,81	4.594,16	8.102,89 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.478,35 C	1.478,35	1.478,35	1.119,38	2.597,73	1.119,38 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	337,70 C	337,70	337,70	337,70	675,40	337,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.140,65 C	1.140,65	1.140,65	781,68	1.922,33	781,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.672,47 C	598,73	598,73	1.556,43	1.556,43	2.630,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	879,33 C	361,46	361,46	1.081,89	1.081,89	1.599,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	793,14 C	237,27	237,27	474,54	474,54	1.030,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANC	4.353,34 C	220,00	220,00	220,00	440,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	4.353,34 C	220,00	220,00	220,00	440,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.201,38 C	1.194,78	1.194,78	11.932,01	11.932,01	13.938,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	1.212,99 C	0,00	0,00	9.407,86	9.407,86	10.620,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	2.256,87	2.256,87	2.256,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	1.517,44	1.517,44	1.517,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	739,43	739,43	739,43 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,12 C	0,00	0,00	1.975,81	1.975,81	2.431,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	1.266,25	1.266,25	1.266,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	456,12 C	0,00	0,00	709,56	709,56	1.165,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,80 C	0,00	0,00	233,62	233,62	346,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	112,80 C	0,00	0,00	233,62	233,62	346,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	644,07 C	0,00	0,00	4.941,56	4.941,56	5.585,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	644,07 C	0,00	0,00	3.216,45	3.216,45	3.860,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	0,00	1.725,11	1.725,11	1.725,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	50,14 C	1.194,78	1.194,78	2.524,15	2.524,15	1.379,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,14 C	1.194,78	1.194,78	2.524,15	2.524,15	1.379,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	50,14 C	1.194,78	1.194,78	2.524,15	2.524,15	1.379,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	1.449,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.201	IMPOSTO SINDICAL_01_MDE 25%	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.314	IMPOSTO SINDICAL 14 SUS/FNS	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.400	IMPOSTO SINDICAL 00 FMAS	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.488,32 C	157.995,67	160.610,73	207.026,44	309.818,65	199.519,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	71.076,89 C	32.438,13	35.053,19	40.562,02	63.942,80	79.200,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	2.615,06	5.230,12	2.615,06	5.230,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	2.615,06	5.230,12	2.615,06	5.230,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	16.473,07 C	11.000,65	11.000,65	13.547,50	22.590,81	19.019,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	6.326,19 C	8.283,53	8.283,53	10.489,01	16.815,20	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	10.146,88 C	2.717,12	2.717,12	3.058,49	5.775,61	10.488,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.526,34 C	6.604,26	6.604,26	13.208,52	13.208,52	20.130,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	0,00 C	4.056,75	4.056,75	7.576,47	7.576,47	3.519,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	13.526,34 C	2.547,51	2.547,51	5.632,05	5.632,05	16.610,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.381,23 C	495,75	495,75	991,50	991,50	9.876,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	495,75	495,75	991,50	991,50	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	9.381,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	31.696,25 C	11.722,41	11.722,41	10.199,44	21.921,85	30.173,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	8.219,32 C	8.219,32	8.219,32	7.189,50	15.408,82	7.189,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 40%	23.476,93 C	3.503,09	3.503,09	3.009,94	6.513,03	22.983,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	79.389,09 C	125.535,20	125.535,20	166.394,61	245.783,70	120.248,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	27.560,54 C	33.216,28	33.216,28	37.174,76	64.735,30	31.519,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO_00_EXEC	20.437,64 C	26.093,38	26.093,38	30.067,70	50.505,34	24.411,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	7.122,90 C	7.122,90	7.122,90	7.107,06	14.229,96	7.107,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	39.287,98	39.287,98	77.849,11	77.849,11	38.561,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	0,00 C	20.908,73	20.908,73	38.720,13	38.720,13	17.811,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	18.379,25	18.379,25	39.128,98	39.128,98	20.749,73 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00 C	1.202,39	1.202,39	2.685,81	2.685,81	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	1.202,39	1.202,39	2.685,81	2.685,81	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	51.828,55 C	51.828,55	51.828,55	48.684,93	100.513,48	48.684,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 60%	29.162,46 C	29.162,46	29.162,46	29.058,13	58.220,59	29.058,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 40%	22.666,09 C	22.666,09	22.666,09	19.626,80	42.292,89	19.626,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	22,34 C	22,34	22,34	69,81	92,15	69,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIP/	22,34 C	22,34	22,34	69,81	92,15	69,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	22,34 C	22,34	22,34	22,34	44,68	22,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	0,00	47,47	47,47	47,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.756.036,90 C	129.164,04	136.862,86	160.261,86	246.853,13	1.787.134,72 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.756.036,90 C	129.164,04	136.862,86	160.261,86	246.853,13	1.787.134,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.756.036,90 C	129.164,04	136.862,86	160.261,86	246.853,13	1.787.134,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.619.574,28 C	129.164,04	136.862,86	160.261,86	246.853,13	1.650.672,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.774,39	15.473,21	7.774,39	15.473,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00 C	7.774,39	15.473,21	7.774,39	15.473,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	52.114,33 C	34.940,62	34.940,62	32.682,66	55.994,79	49.856,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	16.013,70 C	27.642,19	27.642,19	25.091,34	41.105,04	13.462,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	36.100,63 C	7.298,43	7.298,43	7.591,32	14.889,75	36.393,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	845.623,61 C	28.466,10	28.466,10	59.907,41	60.300,48	877.064,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	78.185,24 C	14.435,38	14.435,38	29.776,70	30.169,77	93.526,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	767.438,37 C	14.030,72	14.030,72	30.130,71	30.130,71	783.538,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	140.393,12 C	2.864,81	2.864,81	6.193,91	6.193,91	143.722,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	46.556,32 C	2.782,31	2.782,31	6.111,41	6.111,41	49.885,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	93.836,80 C	82,50	82,50	82,50	82,50	93.836,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	581.443,22 C	55.118,12	55.118,12	53.703,49	108.890,74	580.028,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	452.245,78 C	38.603,93	38.603,93	39.365,36	77.969,29	453.007,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	129.197,44 C	16.514,19	16.514,19	14.338,13	30.921,45	127.021,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	136.462,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.462,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS_PREST_SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	41.836,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	515,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	7.553,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.204	INSS PREST SERVIÇO 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.158,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.222	INSS PREST SERVIÇO 22 CONV. EDUC	148,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	15.478,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.242	INSS PREST SERVIÇO 42 ROYALTIES/FEP/CFEM	16.232,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.698,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.698,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	31.731,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	19.967,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.637,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	9.140,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	8.497,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,16 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AN	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.519	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	17.931,71	19.131,71	17.931,71	19.131,71	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.931,71	19.131,71	17.931,71	19.131,71	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.375,36	1.375,36	1.375,36	1.375,36	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.375,36	1.375,36	1.375,36	1.375,36	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.375,36	1.375,36	1.375,36	1.375,36	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.300,00	4.500,00	3.300,00	4.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.300,00	4.500,00	3.300,00	4.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	13.256,35	13.256,35	13.256,35	13.256,35	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	13.256,35	13.256,35	13.256,35	13.256,35	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.353.565,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.353.565,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	48.353.565,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.353.565,70 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.353.565,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.353.565,70 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.353.565,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.353.565,70 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.237.411,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.237.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	48.237.411,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.237.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	48.237.411,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.237.411,36 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	116.154,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.154,34 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	116.154,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.154,34 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	116.154,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.154,34 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.271.506,64 D	275.325,23	14.422.683,10	0,00	13.952.993,66	26.546.831,87 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.271.506,64 D	275.325,23	14.422.683,10	0,00	13.952.993,66	26.546.831,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.271.506,64 D	275.325,23	14.422.683,10	0,00	13.952.993,66	26.546.831,87 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.271.506,64 D	275.325,23	14.422.683,10	0,00	13.952.993,66	26.546.831,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.952.993,66	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	0,00	26.077.142,43 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.364,21 D	275.325,23	469.689,44	0,00	0,00	469.689,44 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.324.908,73 D	2.480.585,86	4.805.494,59	0,00	0,00	4.805.494,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.793.009,08 D	1.660.420,06	3.453.429,14	0,00	0,00	3.453.429,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.509.065,77 D	1.571.057,44	3.080.123,21	0,00	0,00	3.080.123,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.509.065,77 D	1.571.057,44	3.080.123,21	0,00	0,00	3.080.123,21 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.509.065,77 D	1.571.057,44	3.080.123,21	0,00	0,00	3.080.123,21 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.509.065,77 D	1.571.057,44	3.080.123,21	0,00	0,00	3.080.123,21 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.509.065,77 D	1.571.057,44	3.080.123,21	0,00	0,00	3.080.123,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	283.943,31 D	89.362,62	373.305,93	0,00	0,00	373.305,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	283.943,31 D	89.362,62	373.305,93	0,00	0,00	373.305,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	283.943,31 D	89.362,62	373.305,93	0,00	0,00	373.305,93 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.943,31 D	89.362,62	373.305,93	0,00	0,00	373.305,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.057,57 D	262.495,81	287.553,38	0,00	0,00	287.553,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 D	131.166,30	132.166,30	0,00	0,00	132.166,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	1.000,00 D	131.166,30	132.166,30	0,00	0,00	132.166,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.081.507,32 C	92.180,25	176.806,23	0,00	2.166.133,30	1.989.327,07 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	262.862,70 C	237,00	361,73	0,00	262.987,43	262.625,70 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 C	0,00	0,00	0,00	68.134,50	68.134,50 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.179.766,85 C	4.067.237,53	12.256.507,68	502.432,70	44.871.469,70	32.614.962,02 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.845,13 C	580,64	580,64	0,00	111.845,13	111.264,49 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 C	0,00	0,00	0,00	4.933.545,50	4.933.545,50 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	11.355,75 C	0,00	0,00	0,00	11.355,75	11.355,75 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	227.115,00 C	0,00	0,00	0,00	227.115,00	227.115,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 C	0,00	0,00	0,00	4.695.074,75	4.695.074,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	3.545.504,58 C	0,00	0,00	4.160.235,42	7.705.740,00	7.705.740,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	3.545.504,58 C	0,00	0,00	4.160.235,42	7.705.740,00	7.705.740,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	84.625,98 C	0,00	0,00	92.180,25	176.806,23	176.806,23 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124,73 C	0,00	0,00	237,00	361,73	361,73 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.460.753,87 C	0,00	0,00	4.067.237,53	7.527.991,40	7.527.991,40 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	580,64	580,64	580,64 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	383.166,58 D	502.432,70	885.599,28	0,00	0,00	885.599,28 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	383.166,58 D	502.432,70	885.599,28	0,00	0,00	885.599,28 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	383.166,58 D	502.432,70	885.599,28	0,00	0,00	885.599,28 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.070.476,32 C	12.097.047,11	44.364.435,97	12.429.749,66	115.767.614,84	71.403.178,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	6.382.614,74	34.731.113,07	6.382.614,74	81.531.113,07	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.529.523,68 C	668.182,37	25.097.790,17	335.479,82	47.294.611,30	22.196.821,13 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.683.721,87 C	668.182,37	24.194.210,17	335.479,82	38.545.229,49	14.351.019,32 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.908,07 C	279.900,28	21.752.528,22	244.900,28	23.323.436,29	1.570.908,07 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.456,63 C	0,00	0,00	0,00	212.456,63	212.456,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.865.357,17 C	388.282,09	2.441.681,95	90.579,54	15.009.336,57	12.567.654,62 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	7.818.210,68 C	0,00	903.580,00	0,00	8.721.790,68	7.818.210,68 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.754.310,31 C	0,00	3.580,00	0,00	7.757.890,31	7.754.310,31 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 C	0,00	0,00	0,00	55.440,37	55.440,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.460,00 C	0,00	900.000,00	0,00	908.460,00	8.460,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 C	0,00	0,00	0,00	27.591,13	27.591,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.270.476,32 C	5.714.432,37	9.633.322,90	6.047.134,92	34.236.501,77	24.603.178,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.925.591,83 C	2.551.710,43	4.896.594,92	357.274,85	24.627.751,17	19.731.156,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	770.878,45 C	3.162.721,94	4.736.727,98	2.527.138,13	4.872.022,62	135.294,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.574.006,04 C	0,00	0,00	3.162.721,94	4.736.727,98	4.736.727,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.270.476,32 C	5.714.432,37	9.633.322,90	6.047.134,92	34.236.501,77	24.603.178,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.270.476,32 C	5.714.432,37	9.633.322,90	6.047.134,92	34.236.501,77	24.603.178,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.270.476,32 C	5.714.432,37	9.633.322,90	6.047.134,92	34.236.501,77	24.603.178,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.925.591,83 C	2.551.710,43	4.896.594,92	357.274,85	24.627.751,17	19.731.156,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	770.878,45 C	3.162.721,94	4.736.727,98	2.527.138,13	4.872.022,62	135.294,64 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.574.006,04 C	0,00	0,00	3.162.721,94	4.736.727,98	4.736.727,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 C	42.751,11	374.072,25	42.751,11	374.072,25	962.621,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 C	42.751,11	374.072,25	42.751,11	374.072,25	435.534,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	2.604.625,24 C	316.719,17	552.273,83	9.572,30	2.849.752,20	2.297.478,37 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	6.116,25 C	0,00	18,75	0,00	6.135,00	6.116,25 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	7.680.245,26 C	447.656,69	976.411,43	0,00	8.209.000,00	7.232.588,57 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.794.234,96 C	188.808,61	447.573,65	0,00	3.053.000,00	2.605.426,35 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	58.939,00 C	10,45	1.341,45	1.000,00	61.270,00	59.928,55 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	12.072,86 C	216,34	414,48	0,00	12.271,00	11.856,52 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	110.440,38 D	14.250,37	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Apoio Fin.	110.440,38 D	14.250,37	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	974.490,76 C	3.084.638,51	4.565.472,62	2.541.388,50	4.996.713,37	431.240,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	679.147,72 C	2.762.084,61	4.220.183,74	2.214.677,38	4.351.924,23	131.740,49 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	135.674,19 C	1.053.425,13	1.810.804,70	967.517,60	1.860.571,36	49.766,66 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	17.688,61 C	90.942,23	162.232,12	74.028,04	163.006,54	774,42 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	180.851,12 C	515.056,59	519.666,92	376.237,46	561.698,91	42.031,99 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU	194.824,13 C	429.967,34	429.967,34	269.795,02	464.619,15	34.651,81 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	92.262,17 C	450.536,14	805.522,04	362.789,58	810.037,65	4.515,61 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - F	42.348,63 C	192.181,15	365.607,69	149.832,52	365.607,69	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	1.248,50 C	1.258,95	1.258,95	10,45	1.258,95	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	216,34	414,48	216,34	414,48	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	14.250,37 C	28.500,74	124.690,75	14.250,37	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Apoio Financeiro da	14.250,37 C	28.500,74	124.690,75	14.250,37	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	295.343,04 C	322.553,90	345.288,88	326.711,12	644.789,14	299.500,26 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	69.172,05 C	87.626,44	106.528,13	89.627,13	177.700,87	71.172,74 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	18.789,62 C	18.967,95	19.685,73	20.044,20	39.551,60	19.865,87 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	45.187,31 C	46.545,97	46.545,97	46.272,44	91.459,75	44.913,78 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	40.730,53 C	40.191,96	40.191,96	46.924,15	87.654,68	47.462,72 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	78.391,16 C	129.139,08	132.254,59	84.867,11	166.373,78	34.119,19 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	42.989,87 C	0,00	0,00	38.976,09	81.965,96	81.965,96 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	82,50 C	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.692.931,03 C	0,00	0,00	3.513.776,58	5.206.707,61	5.206.707,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	844.745,79 C	0,00	0,00	1.248.601,15	2.093.346,94	2.093.346,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	90.797,29 C	0,00	0,00	130.493,92	221.291,21	221.291,21 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	5.141,70 C	0,00	0,00	651.864,43	657.006,13	657.006,13 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	557.557,63	557.557,63	557.557,63 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	18,75 C	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	439.422,94 C	0,00	0,00	663.961,18	1.103.384,12	1.103.384,12 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	216.416,41 C	0,00	0,00	231.157,24	447.573,65	447.573,65 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	1.423,95	1.423,95	1.423,95 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	198,14 C	0,00	0,00	216,34	414,48	414,48 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	96.190,01 C	0,00	0,00	28.500,74	124.690,75	124.690,75 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.097	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	96.190,01 C	0,00	0,00	28.500,74	124.690,75	124.690,75 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 672		Total:	0,00 C	44.839.317,44	371.100.285,71	44.839.317,44	371.100.285,71	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	244.534.032,50		Saldo Atual DÉBITO:		252.269.317,69	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	244.534.032,50		Saldo Atual CRÉDITO:		252.269.317,69	

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O