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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**26.993.505,37 D**	**9.075.234,20**	**25.097.470,86**	**8.482.327,35**	**23.021.571,17**	**27.586.412,22 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.138.835,56 D	9.056.324,18	25.065.304,49	8.482.327,35	23.021.571,17	3.712.832,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.574.395,52 D	8.639.858,61	24.241.295,32	8.180.234,75	21.544.830,92	3.034.019,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.574.395,52 D	8.639.858,61	24.241.295,32	8.180.234,75	21.544.830,92	3.034.019,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.574.395,52 D	8.639.858,61	24.241.295,32	8.180.234,75	21.544.830,92	3.034.019,38 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.000	CONTA ÚNICA	39,68 D	0,02	11,12	0,00	124.690,75	39,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	978.048,58 D	7.008.979,17	19.948.784,14	6.769.812,58	18.559.107,06	1.217.215,17 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	176.147,95 C	2.866.151,16	8.425.860,64	2.874.635,44	8.375.717,54	184.632,23 C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	633.185,97	1.710.129,34	633.185,97	1.717.474,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	49.549,49	147.495,72	49.549,49	159.392,79	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	1.112.607,47 D	2.380.172,13	7.272.160,66	2.128.474,07	5.911.243,61	1.364.305,53 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	22.324,43 D	27.650,42	69.098,72	27.650,42	69.098,72	22.324,43 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	1.875,80	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	3.004,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,01 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	89,30 D	778.712,96	1.732.003,85	778.712,92	1.732.003,97	89,34 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	32.702,86	100.240,08	32.702,86	100.240,08	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	4.076,73 D	74.878,57	128.853,08	78.930,50	129.540,95	24,80 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	12.094,59 D	24.621,70	37.597,88	24.617,00	37.591,79	12.099,29 D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	141.353,91	323.468,37	141.353,91	323.468,37	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.458,80	0,00 C
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.000	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00 C	0,00	1.482,39	0,00	1.482,39	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.596.307,26 D	1.630.879,42	4.291.017,67	1.410.422,17	2.859.550,72	1.816.764,51 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.633,55 D	8,41	18.092,62	0,00	0,00	21.641,96 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.582,41 D	0,62	1.583,03	0,00	0,00	1.583,03 D
1.1.1.1.1.50.01.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	103,29 D	0,04	0,07	0,00	0,00	103,33 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.947,85 D	7,75	16.509,52	0,00	0,00	19.955,60 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	145.387,13 D	445.174,65	928.361,31	333.465,20	782.025,23	257.096,58 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	142.624,64 D	445.173,57	928.359,76	333.465,20	782.025,22	254.333,01 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	142.624,64 D	445.173,57	928.359,76	333.465,20	782.025,22	254.333,01 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.762,49 D	1,08	1,55	0,00	0,00	2.763,57 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.429.286,58 D	1.185.696,36	3.344.563,74	1.076.956,97	2.077.525,49	1.538.025,97 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.019.690,39 D	1.029.779,12	3.000.237,55	1.065.851,52	2.040.994,75	983.617,99 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	19.197,61 D	12,39	29,62	0,00	0,00	19.210,00 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	745,65 D	0,29	0,42	0,00	0,00	745,94 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	41.603,18 D	27.396,80	68.433,38	0,00	0,00	68.999,98 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2.614,22 D	1,02	1.858,47	0,00	0,00	2.615,24 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	125.101,36 D	24.663,79	31.717,35	0,00	5.944,23	149.765,15 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.205,32 D	0,47	0,68	0,00	222,86	1.205,79 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.578,83 D	24.483,97	92.026,78	8.027,25	8.027,25	84.035,55 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	149.117,94 D	77.720,27	128.283,96	24,80	24,80	226.813,41 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	236,86 D	1.530,60	1.727,25	1.453,91	1.768,37	313,55 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.195,22 D	107,64	20.248,28	1.599,49	20.542,93	703,37 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	550.846,79 D	122.786,16	383.755,02	12.019,55	13.501,94	661.613,40 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	173.779,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.779,10 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	46.736,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,88 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	260.968,86 D	122.786,16	383.755,02	0,00	0,00	383.755,02 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	260.968,86 D	122.786,16	383.755,02	0,00	0,00	383.755,02 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.263,52 D	0,00	0,00	12.019,55	13.501,94	10.243,97 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.263,52 D	0,00	0,00	12.019,55	13.501,94	10.243,97 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	23.745,91 D	0,00	0,00	9.406,54	9.406,54	14.339,37 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	23.745,91 D	0,00	0,00	9.406,54	9.406,54	14.339,37 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 C	0,00	0,00	1.365,52	1.365,52	1.365,52 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	0,00	987,52	987,52	987,52 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.482,39 C	0,00	0,00	1.247,49	2.729,88	2.729,88 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	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
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.593,25 D	12.395,60	26.804,04	8.789,24	1.049.788,20	17.199,61 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.593,25 D	12.395,60	26.804,04	8.789,24	1.049.788,20	17.199,61 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	13.593,25 D	12.395,60	26.804,04	8.789,24	9.604,43	17.199,61 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SALARIO FAMILIA - PM	10.527,45 D	9.754,68	21.097,32	5.723,44	6.538,63	14.558,69 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	148,68	51,27	148,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	148,68	51,27	148,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.307,15 D	1.845,72	4.870,65	1.640,64	2.358,42	2.512,23 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.640,64 D	1.281,75	2.922,39	974,13	974,13	1.948,26 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	666,51 D	563,97	1.948,26	666,51	1.384,29	563,97 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,09 D	717,78	2.537,87	922,86	922,86	1.615,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	1.358,66 D	358,89	1.717,55	666,51	666,51	1.051,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	461,43 D	358,89	820,32	256,35	256,35	563,97 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	381,11 D	205,08	586,19	205,08	205,08	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	381,11 D	205,08	586,19	205,08	205,08	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A	6.019,10 D	6.934,83	12.953,93	2.903,59	2.903,59	10.050,34 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	1.319,35 D	4.766,11	6.085,46	698,98	698,98	5.386,48 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	4.699,75 D	2.168,72	6.868,47	2.204,61	2.204,61	4.663,86 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.065,80 D	2.640,92	5.706,72	3.065,80	3.065,80	2.640,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	3.065,80 D	2.640,92	5.706,72	3.065,80	3.065,80	2.640,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.965,80 D	1.540,92	3.506,72	1.965,80	1.965,80	1.540,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	865,80 D	440,92	1.306,72	865,80	865,80	440,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	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	281.283,81	413.450,11	281.283,81	413.450,11	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	281.283,81	413.450,11	281.283,81	413.450,11	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	281.283,81	413.450,11	281.283,81	413.450,11	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	281.283,81	413.450,11	281.283,81	413.450,11	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.854.669,81 D	18.910,02	32.166,37	0,00	0,00	23.873.579,83 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	155.854,53 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	168.624,65 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	155.854,53 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	168.624,65 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.854,53 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	168.624,65 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	155.854,53 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	168.624,65 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.854,53 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	168.624,65 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	150.643,23 D	12.770,12	26.026,47	0,00	0,00	163.413,35 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.257.895,19 D	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	19.264.035,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.682.534,93 D	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	12.688.674,83 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.682.534,93 D	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	12.688.674,83 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	366.684,60 D	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	372.824,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366.684,60 D	6.139,90	6.139,90	0,00	0,00	372.824,50 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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLAT	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTI	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTI	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 LIQUIDO**	**24.873.957,26** C	**3.274.330,44**	**23.215.767,61**	**3.551.806,18**	**22.856.688,08**	**25.151.433,00** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.067.223,43 C	3.264.942,99	8.783.697,06	3.542.550,99	8.894.439,23	3.344.831,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	160.384,69 C	2.386.358,62	6.991.490,60	2.280.528,04	6.417.665,01	54.554,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	139.292,94 D	1.784.927,74	5.500.475,87	1.602.489,76	5.071.878,51	321.730,92 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.292,94 D	1.784.927,74	5.500.475,87	1.602.489,76	5.071.878,51	321.730,92 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.124,43 C	1.608.637,52	5.056.768,28	1.602.489,76	5.071.878,51	121.976,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.124,43 C	1.608.637,52	5.056.768,28	1.602.489,76	5.071.878,51	121.976,67 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	128.124,43 C	1.608.637,52	5.056.768,28	1.602.489,76	5.071.878,51	121.976,67 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	267.417,37 D	176.290,22	443.707,59	0,00	0,00	443.707,59 D
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	267.417,37 D	176.290,22	443.707,59	0,00	0,00	443.707,59 D
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F	267.417,37 D	176.290,22	443.707,59	0,00	0,00	443.707,59 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299.677,63 C	601.430,88	1.491.014,73	678.038,28	1.345.786,50	376.285,03 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	299.677,63 C	601.430,88	1.491.014,73	678.038,28	1.345.786,50	376.285,03 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	299.677,63 C	601.430,88	1.491.014,73	678.038,28	1.345.786,50	376.285,03 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.606,66 C	453.970,15	1.049.111,71	678.038,28	1.345.786,50	296.674,79 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	147.460,73	441.903,02	147.460,73	441.903,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	72.606,66 C	306.509,42	607.208,69	530.577,55	903.883,48	296.674,79 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	227.070,97 C	147.460,73	441.903,02	0,00	0,00	79.610,24 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	227.070,97 C	147.460,73	441.903,02	0,00	0,00	79.610,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	646.686,77 C	475.858,47	918.596,50	865.070,65	1.349.238,67	1.035.898,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	646.686,77 C	475.858,47	918.596,50	865.070,65	1.349.238,67	1.035.898,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	646.686,77 C	475.858,47	918.596,50	865.070,65	1.349.238,67	1.035.898,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	446.561,73 C	449.215,83	705.094,41	847.683,20	1.135.736,58	845.029,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	446.561,73 C	449.215,83	705.094,41	847.683,20	1.135.736,58	845.029,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	446.561,73 C	449.215,83	705.094,41	847.683,20	1.135.736,58	845.029,10 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	200.125,04 C	26.642,64	213.502,09	17.387,45	213.502,09	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	9.255,19 C	18.642,64	89.811,35	9.387,45	89.811,35	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	9.255,19 C	18.642,64	89.811,35	9.387,45	89.811,35	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	190.869,85 C	8.000,00	123.690,74	8.000,00	123.690,74	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)	0,00 C	8.000,00	123.690,74	8.000,00	123.690,74	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.524,41 C	69.802,73	190.674,64	52.235,21	141.094,51	8.043,11 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.524,41 C	69.802,73	190.674,64	52.235,21	141.094,51	8.043,11 D
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.524,41 C	69.802,73	190.674,64	52.235,21	141.094,51	8.043,11 D
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.524,41 C	69.802,73	190.674,64	52.235,21	141.094,51	8.043,11 D
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	9.524,41 C	17.567,52	49.580,13	0,00	0,00	8.043,11 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	52.235,21	141.094,51	52.235,21	141.094,51	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250.627,56 C	332.923,17	682.935,32	344.717,09	986.441,04	2.262.421,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.250.627,56 C	317.548,95	648.429,39	329.342,87	951.935,11	2.262.421,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	463.492,84 C	192.638,64	386.656,22	199.649,97	575.389,08	470.504,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	463.492,84 C	192.638,64	386.656,22	199.649,97	575.389,08	470.504,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.515,88 C	24.825,17	54.740,16	20.975,68	69.627,45	188.666,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	192.515,88 C	24.825,17	54.740,16	20.975,68	69.627,45	188.666,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.893,23	23.661,62	7.893,23	23.661,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.893,23	23.661,62	7.893,23	23.661,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.317,18 C	565,64	565,64	749,16	1.802,98	14.500,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	3.394,04 C	565,64	565,64	749,16	1.802,98	3.577,56 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	146.516,48 C	10.208,56	18.974,55	5.371,73	25.406,28	141.679,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	6.522,35 C	5.751,22	11.176,21	315,60	11.551,81	1.086,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	139.994,13 C	4.457,34	7.798,34	5.056,13	13.854,47	140.592,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.254,51 C	516,68	516,68	413,52	1.390,18	2.151,35 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	1.499,99 C	516,68	516,68	413,52	1.390,18	1.396,83 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	29.427,71 C	5.641,06	11.021,67	6.548,04	17.366,39	30.334,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	23.733,44 C	5.641,06	10.996,88	6.486,07	17.278,41	24.578,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	120,38 C	0,00	24,79	61,97	87,98	182,35 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	47.479,40 C	222,75	222,75	1.496,44	2.238,96	48.753,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	47.479,40 C	222,75	222,75	1.496,44	2.238,96	48.753,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	33.683,19 C	222,75	222,75	295,85	295,85	33.756,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	2.222,29 C	0,00	0,00	73,10	73,10	2.295,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	10.795,03 C	222,75	222,75	222,75	222,75	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	742,52 C	0,00	0,00	1.200,59	1.943,11	1.943,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	742,52 C	0,00	0,00	1.125,59	1.868,11	1.868,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00 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	8.102,89 C	1.938,11	4.235,19	2.297,08	6.891,24	8.461,86 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	8.102,89 C	1.938,11	4.235,19	2.297,08	6.891,24	8.461,86 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.119,38 C	1.119,38	2.597,73	1.119,38	3.717,11	1.119,38 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	337,70 C	337,70	675,40	337,70	1.013,10	337,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	781,68 C	781,68	1.922,33	781,68	2.704,01	781,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.630,17 C	598,73	1.197,46	957,70	2.514,13	2.989,14 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.599,76 C	361,46	722,92	500,43	1.582,32	1.738,73 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	1.030,41 C	237,27	474,54	457,27	931,81	1.250,41 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	440,00	220,00	660,00	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	440,00	220,00	660,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.938,61 C	10.737,23	11.932,01	10.934,24	22.866,25	14.135,62 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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
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	10.620,85 C	9.407,86	9.407,86	9.631,10	19.038,96	10.844,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.256,87 C	2.256,87	2.256,87	2.430,56	4.687,43	2.430,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 EXEC	1.517,44 C	1.517,44	1.517,44	1.645,57	3.163,01	1.645,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	739,43 C	739,43	739,43	784,99	1.524,42	784,99 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.431,93 C	1.975,81	1.975,81	2.011,95	3.987,76	2.468,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.266,25 C	1.266,25	1.266,25	1.198,18	2.464,43	1.198,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.165,68 C	709,56	709,56	813,77	1.523,33	1.269,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346,42 C	233,62	233,62	233,62	467,24	346,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	346,42 C	233,62	233,62	233,62	467,24	346,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	5.585,63 C	4.941,56	4.941,56	4.954,97	9.896,53	5.599,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	3.860,52 C	3.216,45	3.216,45	3.262,14	6.478,59	3.906,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	1.725,11 C	1.725,11	1.725,11	1.692,83	3.417,94	1.692,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.379,51 C	1.329,37	2.524,15	1.303,14	3.827,29	1.353,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,51 C	1.329,37	2.524,15	1.303,14	3.827,29	1.353,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.379,51 C	1.329,37	2.524,15	1.303,14	3.827,29	1.353,28 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	199.519,09 C	154.915,38	315.526,11	163.946,53	473.765,18	208.550,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	79.200,78 C	34.597,07	69.650,26	34.323,16	98.265,96	78.926,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	5.707,46	10.937,58	5.707,46	10.937,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	5.707,46	10.937,58	5.707,46	10.937,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	19.019,92 C	11.590,16	22.590,81	11.590,16	34.180,97	19.019,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	8.531,67 C	8.531,67	16.815,20	8.531,67	25.346,87	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	10.488,25 C	3.058,49	5.775,61	3.058,49	8.834,10	10.488,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.130,60 C	6.604,26	13.208,52	6.604,26	19.812,78	20.130,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	3.519,72 C	3.519,72	7.576,47	2.919,53	10.496,00	2.919,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	16.610,88 C	3.084,54	5.632,05	3.684,73	9.316,78	17.211,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.876,98 C	495,75	991,50	495,75	1.487,25	9.876,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	495,75 C	495,75	991,50	495,75	1.487,25	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 ANGIC/	30.173,28 C	10.199,44	21.921,85	9.925,53	31.847,38	29.899,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	7.189,50 C	7.189,50	15.408,82	7.189,50	22.598,32	7.189,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 40%	22.983,78 C	3.009,94	6.513,03	2.736,03	9.249,06	22.709,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	120.248,50 C	120.248,50	245.783,70	129.395,85	375.179,55	129.395,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICA	31.519,02 C	31.519,02	64.735,30	35.722,90	100.458,20	35.722,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	24.411,96 C	24.411,96	50.505,34	28.303,10	78.808,44	28.303,10 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	7.107,06 C	7.107,06	14.229,96	7.419,80	21.649,76	7.419,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.561,13 C	38.561,13	77.849,11	41.420,78	119.269,89	41.420,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	17.811,40 C	17.811,40	38.720,13	17.449,66	56.169,79	17.449,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	20.749,73 C	20.749,73	39.128,98	23.971,12	63.100,10	23.971,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.483,42 C	1.483,42	2.685,81	1.483,42	4.169,23	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_BRADESCO_00_FMAS	1.483,42 C	1.483,42	2.685,81	1.483,42	4.169,23	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	48.684,93 C	48.684,93	100.513,48	50.768,75	151.282,23	50.768,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 60%	29.058,13 C	29.058,13	58.220,59	30.586,62	88.807,21	30.586,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 40%	19.626,80 C	19.626,80	42.292,89	20.182,13	62.475,02	20.182,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	69,81 C	69,81	92,15	227,52	319,67	227,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIP/	69,81 C	69,81	92,15	227,52	319,67	227,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	22,34 C	22,34	44,68	180,05	224,73	180,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 19 FUNDEB 40%	47,47 C	47,47	47,47	47,47	94,94	47,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.787.134,72 C	124.910,31	261.773,17	129.692,90	376.546,03	1.791.917,31 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.787.134,72 C	124.910,31	261.773,17	129.692,90	376.546,03	1.791.917,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.787.134,72 C	124.910,31	261.773,17	129.692,90	376.546,03	1.791.917,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.650.672,10 C	124.910,31	261.773,17	129.692,90	376.546,03	1.655.454,69 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	23.247,60	7.774,39	23.247,60	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	23.247,60	7.774,39	23.247,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	49.856,37 C	28.718,00	63.658,62	29.724,62	85.719,41	50.862,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	13.462,85 C	21.126,68	48.768,87	21.690,66	62.795,70	14.026,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	36.393,52 C	7.591,32	14.889,75	8.033,96	22.923,71	36.836,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	877.064,92 C	31.834,38	60.300,48	32.050,84	92.351,32	877.281,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	93.526,56 C	15.734,39	30.169,77	14.597,78	44.767,55	92.389,95 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	783.538,36 C	16.099,99	30.130,71	17.453,06	47.583,77	784.891,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S(	143.722,22 C	3.329,10	6.193,91	3.329,10	9.523,01	143.722,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	49.885,42 C	3.329,10	6.111,41	3.329,10	9.440,51	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	0,00	82,50	0,00	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 /	580.028,59 C	53.254,44	108.372,56	56.813,95	165.704,69	583.588,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	453.007,21 C	38.971,31	77.575,24	42.692,78	120.662,07	456.728,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	127.021,38 C	14.283,13	30.797,32	14.121,17	45.042,62	126.859,42 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 SAÚDE 15%	31.731,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,17 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
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
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	15.374,22	34.505,93	15.374,22	34.505,93	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.374,22	34.505,93	15.374,22	34.505,93	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.404,10	2.779,46	1.404,10	2.779,46	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	895,29	895,29	895,29	895,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	895,29	895,29	895,29	895,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	508,81	1.884,17	508,81	1.884,17	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	508,81	1.884,17	508,81	1.884,17	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.200,00	5.700,00	1.200,00	5.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.200,00	5.700,00	1.200,00	5.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.770,12	26.026,47	12.770,12	26.026,47	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	12.770,12	26.026,47	12.770,12	26.026,47	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	26.546.831,87 D	9.387,45	14.432.070,55	9.255,19	13.962.248,85	26.546.964,13 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.546.831,87 D	9.387,45	14.432.070,55	9.255,19	13.962.248,85	26.546.964,13 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.546.831,87 D	9.387,45	14.432.070,55	9.255,19	13.962.248,85	26.546.964,13 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.546.831,87 D	9.387,45	14.432.070,55	9.255,19	13.962.248,85	26.546.964,13 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	469.689,44 D	9.387,45	479.076,89	9.255,19	9.255,19	469.821,70 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**4.805.494,59** D	**3.392.630,72**	**8.198.125,31**	**0,00**	**0,00**	**8.198.125,31** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.453.429,14 D	2.133.962,60	5.587.391,74	0,00	0,00	5.587.391,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.080.123,21 D	1.602.489,76	4.682.612,97	0,00	0,00	4.682.612,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.080.123,21 D	1.602.489,76	4.682.612,97	0,00	0,00	4.682.612,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.080.123,21 D	1.602.489,76	4.682.612,97	0,00	0,00	4.682.612,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.080.123,21 D	1.602.489,76	4.682.612,97	0,00	0,00	4.682.612,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.080.123,21 D	1.602.489,76	4.682.612,97	0,00	0,00	4.682.612,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	373.305,93 D	530.577,55	903.883,48	0,00	0,00	903.883,48 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.305,93 D	530.577,55	903.883,48	0,00	0,00	903.883,48 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	373.305,93 D	530.577,55	903.883,48	0,00	0,00	903.883,48 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	373.305,93 D	530.577,55	903.883,48	0,00	0,00	903.883,48 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	895,29	895,29	0,00	0,00	895,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	895,29	895,29	0,00	0,00	895,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	895,29	895,29	0,00	0,00	895,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.553,38 D	842.743,30	1.130.296,68	0,00	0,00	1.130.296,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.166,30 D	281.283,81	413.450,11	0,00	0,00	413.450,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	132.166,30 D	281.283,81	413.450,11	0,00	0,00	413.450,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.166,30 D	281.283,81	413.450,11	0,00	0,00	413.450,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.143,89 D	59.229,19	82.373,08	0,00	0,00	82.373,08 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.335,00 D	9.590,00	18.925,00	0,00	0,00	18.925,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	21.406,45	21.406,45	0,00	0,00	21.406,45 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 C	21.234,95	21.234,95	0,00	0,00	21.234,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	7.581,62	7.581,62	0,00	0,00	7.581,62 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47.251,55 D	10.410,50	57.662,05	0,00	0,00	57.662,05 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	48.967,86 D	130.039,14	179.007,00	0,00	0,00	179.007,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,00 D	0,00	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	21.791,96	21.791,96	0,00	0,00	21.791,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	155.387,08 D	561.459,49	716.846,57	0,00	0,00	716.846,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	4.500,00 D	1.200,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00 D	1.200,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.500,00 D	1.200,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.850,50 D	28.962,25	43.812,75	0,00	0,00	43.812,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.850,50 D	28.962,25	43.812,75	0,00	0,00	43.812,75 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.850,50 D	18.962,25	33.812,75	0,00	0,00	33.812,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.036,58 D	531.297,24	667.333,82	0,00	0,00	667.333,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.036,58 D	531.297,24	667.333,82	0,00	0,00	667.333,82 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.200,00 D	32.200,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	120,57 D	0,00	120,57	0,00	0,00	120,57 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	1.500,00 D	1.950,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	837,86 D	312.535,46	313.373,32	0,00	0,00	313.373,32 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00 C	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	6.500,00 D	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	44.700,00 D	52.000,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.198,50 D	1.210,35	3.408,85	0,00	0,00	3.408,85 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 C	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.979,65 D	28.441,43	101.421,08	0,00	0,00	101.421,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	975.599,28 D	372.748,32	1.348.347,60	0,00	0,00	1.348.347,60 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	56.846,69 D	34.667,69	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	56.846,69 D	34.667,69	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.846,69 D	34.667,69	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.846,69 D	34.667,69	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	56.846,69 D	34.667,69	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.066,10 D	8.508,81	40.574,91	0,00	0,00	40.574,91 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	25.690,74 D	8.000,00	33.690,74	0,00	0,00	33.690,74 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	25.690,74 D	8.000,00	33.690,74	0,00	0,00	33.690,74 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.690,74 D	8.000,00	33.690,74	0,00	0,00	33.690,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.375,36 D	508,81	1.884,17	0,00	0,00	1.884,17 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375,36 D	508,81	1.884,17	0,00	0,00	1.884,17 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.375,36 D	508,81	1.884,17	0,00	0,00	1.884,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.925.042,70** C	**0,00**	**1.040.183,77**	**3.708.061,83**	**11.673.288,30**	**10.633.104,53** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.179,57 C	0,00	144,27	77.585,76	252.909,60	252.765,33 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	82.396,67 C	0,00	144,27	59.109,91	141.650,85	141.506,58 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	38.829,65 C	0,00	0,00	47.479,37	86.309,02	86.309,02 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	38.829,65 C	0,00	0,00	47.479,37	86.309,02	86.309,02 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	189,35 C	0,00	0,00	6.121,71	6.311,06	6.311,06 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	37.140,30 C	0,00	0,00	39.125,66	76.265,96	76.265,96 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	37.140,30 C	0,00	0,00	39.125,66	76.265,96	76.265,96 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	1.500,00 C	0,00	0,00	2.232,00	3.732,00	3.732,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	43.567,02 C	0,00	144,27	11.630,54	55.341,83	55.197,56 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.567,02 C	0,00	144,27	11.630,54	55.341,83	55.197,56 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	43.567,02 C	0,00	144,27	11.630,54	55.341,83	55.197,56 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	92.782,90 C	0,00	0,00	18.475,85	111.258,75	111.258,75 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.170,56 C	0,00	0,00	15.111,53	87.282,09	87.282,09 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.170,56 C	0,00	0,00	15.111,53	87.282,09	87.282,09 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.438,14 C	0,00	0,00	4.259,41	5.697,55	5.697,55 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.438,14 C	0,00	0,00	4.259,41	5.697,55	5.697,55 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	70.732,42 C	0,00	0,00	10.474,12	81.206,54	81.206,54 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	70.732,42 C	0,00	0,00	10.474,12	81.206,54	81.206,54 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.612,34 C	0,00	0,00	3.364,32	23.976,66	23.976,66 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.612,34 C	0,00	0,00	3.364,32	23.976,66	23.976,66 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.612,34 C	0,00	0,00	3.364,32	23.976,66	23.976,66 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	361,73 C	0,00	0,00	2.137,44	2.499,17	2.499,17 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	776,12	776,12	776,12 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	776,12	776,12	776,12 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAC	0,00 C	0,00	0,00	776,12	776,12	776,12 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	741,44	741,44	741,44 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	34,68	34,68	34,68 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361,73 C	0,00	0,00	1.361,32	1.723,05	1.723,05 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	361,73 C	0,00	0,00	1.361,32	1.723,05	1.723,05 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	361,73 C	0,00	0,00	1.361,32	1.723,05	1.723,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.748.920,76 C	0,00	1.040.039,50	3.626.897,78	11.415.858,04	10.375.818,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.968,86 C	0,00	0,00	122.786,16	383.755,02	383.755,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.968,86 C	0,00	0,00	122.786,16	383.755,02	383.755,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	260.968,86 C	0,00	0,00	122.786,16	383.755,02	383.755,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	260.968,86 C	0,00	0,00	122.786,16	383.755,02	383.755,02 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	260.968,86 C	0,00	0,00	122.786,16	383.755,02	383.755,02 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.487.951,90 C	0,00	1.040.039,50	3.504.111,62	11.032.103,02	9.992.063,52 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.285.145,11 C	0,00	829.497,85	2.465.364,53	7.580.007,49	6.750.509,64 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U	3.579.214,06 C	0,00	808.127,22	1.968.785,36	6.356.126,64	5.547.999,42 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	2.918.569,05 C	0,00	808.069,84	1.416.900,37	5.143.539,26	4.335.469,42 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	2.041,81 C	0,00	57,38	131,66	2.230,85	2.173,47 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS	41.448,30 C	0,00	0,00	27.650,42	69.098,72	69.098,72 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	484.372,81 C	0,00	0,00	398.482,12	882.854,93	882.854,93 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.030,55 C	0,00	0,00	24.617,00	31.647,55	31.647,55 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	53.974,40 C	0,00	0,00	74.208,22	128.182,62	128.182,62 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	71.777,14 C	0,00	0,00	26.795,57	98.572,71	98.572,71 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	705.931,05 C	0,00	21.370,63	496.579,17	1.223.880,85	1.202.510,22 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	645.051,91 C	0,00	16.740,20	426.388,85	1.088.180,96	1.071.440,76 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	36.835,66 C	0,00	631,62	20.321,41	57.788,69	57.157,07 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.685,43 C	0,00	2.123,01	3.103,31	8.911,75	6.788,74 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	1.875,80	0,00	1.875,80	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	20.358,05 C	0,00	0,00	46.765,60	67.123,65	67.123,65 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.202.806,79 C	0,00	210.541,65	1.038.747,09	3.452.095,53	3.241.553,88 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	2.202.806,79 C	0,00	210.541,65	1.038.747,09	3.452.095,53	3.241.553,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	580,64 C	0,00	0,00	1.440,85	2.021,49	2.021,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	580,64 C	0,00	0,00	1.440,85	2.021,49	2.021,49 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29	1.420,29 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29	1.420,29 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29	1.420,29 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	580,64 C	0,00	0,00	20,56	601,20	601,20 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD(	580,64 C	0,00	0,00	20,56	601,20	601,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**212.765.800,72 D**	**1.472.676,11**	**223.663.097,11**	**673.587,29**	**11.060.829,42**	**213.564.889,54 D**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	118.203.178,87 D	1.472.676,11	125.209.890,08	673.587,29	6.207.622,39	119.002.267,69 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.528.516,28 D	0,00	51.528.516,28	0,00	0,00	51.528.516,28 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	46.594.970,78 D	0,00	46.594.970,78	0,00	0,00	46.594.970,78 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.166.133,30 D	0,00	2.166.133,30	0,00	0,00	2.166.133,30 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	262.987,43 D	0,00	262.987,43	0,00	0,00	262.987,43 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 D	0,00	68.134,50	0,00	0,00	68.134,50 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.985.870,42 D	0,00	43.985.870,42	0,00	0,00	43.985.870,42 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.845,13 D	0,00	111.845,13	0,00	0,00	111.845,13 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 D	0,00	4.933.545,50	0,00	0,00	4.933.545,50 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.115,00 D	0,00	227.115,00	0,00	0,00	227.115,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	11.355,75 D	0,00	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 D	0,00	4.695.074,75	0,00	0,00	4.695.074,75 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.403.178,87 D	1.472.676,11	73.681.373,80	673.587,29	1.479.106,11	72.202.267,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	576.000,00	48.156.946,52	576.000,00	1.356.946,52	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	38.050.618,19 D	0,00	38.050.618,19	0,00	0,00	38.050.618,19 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.935.306,33 D	0,00	22.935.306,33	0,00	0,00	22.935.306,33 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	212.456,63 D	0,00	212.456,63	0,00	0,00	212.456,63 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902.855,23 D	0,00	14.902.855,23	0,00	0,00	14.902.855,23 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.790,68 D	0,00	8.721.790,68	0,00	0,00	8.721.790,68 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	7.757.890,31 D	0,00	7.757.890,31	0,00	0,00	7.757.890,31 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 D	0,00	55.440,37	0,00	0,00	55.440,37 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.460,00 D	0,00	908.460,00	0,00	0,00	908.460,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 D	0,00	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	310.907,52 D	288.000,00	598.907,52	0,00	0,00	598.907,52 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.907,52 D	223.000,00	533.907,52	0,00	0,00	533.907,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	288.000,00	598.907,52	288.000,00	598.907,52	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.907,52 D	288.000,00	598.907,52	0,00	0,00	598.907,52 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	310.907,52 D	223.000,00	533.907,52	0,00	0,00	533.907,52 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	310.907,52 C	0,00	0,00	288.000,00	598.907,52	598.907,52 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	310.907,52 C	0,00	159.131,48	288.000,00	758.039,00	598.907,52 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	159.131,48	0,00	159.131,48	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	159.131,48 D	0,00	159.131,48	0,00	0,00	159.131,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	159.131,48 C	0,00	0,00	0,00	159.131,48	159.131,48 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	310.907,52 C	0,00	0,00	288.000,00	598.907,52	598.907,52 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.603.178,87 D	896.676,11	25.524.427,28	97.587,29	122.159,59	25.402.267,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.603.178,87 D	896.676,11	25.524.427,28	97.587,29	122.159,59	25.402.267,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.603.178,87 D	896.676,11	25.524.427,28	97.587,29	122.159,59	25.402.267,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	24.603.178,87 D	896.676,11	25.524.427,28	97.587,29	122.159,59	25.402.267,69 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	962.621,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	435.534,44 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.098,23 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	159.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.436,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.436,21 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**212.765.800,72** C	**17.693.622,49**	**80.480.502,55**	**18.492.711,31**	**293.082.770,24**	**213.564.889,54** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	46.800.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	51.528.516,28	46.800.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	46.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	118.203.178,87 C	17.693.622,49	75.377.914,02	18.492.711,31	194.380.181,71	119.002.267,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.800.000,00 C	3.970.043,54	17.289.899,10	3.970.043,54	64.089.899,10	46.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	39.979.859,28 C	3.597.295,22	16.031.551,50	372.748,32	52.786.863,88	36.755.312,38 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	35.046.313,78 C	3.597.295,22	16.031.551,50	372.748,32	47.853.318,38	31.821.766,88 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.989.327,07 C	90.381,43	267.187,66	0,00	2.166.133,30	1.898.945,64 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	262.625,70 C	1.361,32	1.723,05	0,00	262.987,43	261.264,38 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 C	0,00	0,00	0,00	68.134,50	68.134,50 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.614.962,02 C	3.504.111,62	15.760.619,30	372.748,32	45.244.218,02	29.483.598,72 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.264,49 C	1.440,85	2.021,49	0,00	111.845,13	109.823,64 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 C	0,00	0,00	0,00	4.933.545,50	4.933.545,50 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	11.355,75 C	0,00	0,00	0,00	11.355,75	11.355,75 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	227.115,00 C	0,00	0,00	0,00	227.115,00	227.115,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 C	0,00	0,00	0,00	4.695.074,75	4.695.074,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	7.705.740,00 C	0,00	0,00	3.597.295,22	11.303.035,22	11.303.035,22 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	7.705.740,00 C	0,00	0,00	3.597.295,22	11.303.035,22	11.303.035,22 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	176.806,23 C	0,00	0,00	90.381,43	267.187,66	267.187,66 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	361,73 C	0,00	0,00	1.361,32	1.723,05	1.723,05 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.527.991,40 C	0,00	0,00	3.504.111,62	11.032.103,02	11.032.103,02 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580,64 C	0,00	0,00	1.440,85	2.021,49	2.021,49 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	885.599,28 D	372.748,32	1.258.347,60	0,00	0,00	1.258.347,60 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.403.178,87 C	13.723.578,95	58.088.014,92	14.522.667,77	130.290.282,61	72.202.267,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	7.454.127,53	42.185.240,60	7.454.127,53	88.985.240,60	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	22.196.821,13 C	1.184.676,11	26.282.466,28	385.587,29	47.680.198,59	21.397.732,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	14.351.019,32 C	1.023.116,21	25.217.326,38	218.087,29	38.763.316,78	13.545.990,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.908,07 C	94.290,00	21.846.818,22	10.000,00	23.333.436,29	1.486.618,07 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.456,63 C	5.670,00	5.670,00	0,00	212.456,63	206.786,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.567.654,62 C	923.156,21	3.364.838,16	208.087,29	15.217.423,86	11.852.585,70 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	7.818.210,68 C	161.559,90	1.065.139,90	167.500,00	8.889.290,68	7.824.150,78 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	7.754.310,31 C	67.559,90	71.139,90	67.500,00	7.825.390,31	7.754.250,41 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 C	0,00	0,00	0,00	55.440,37	55.440,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.460,00 C	94.000,00	994.000,00	100.000,00	1.008.460,00	14.460,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 C	0,00	0,00	0,00	27.591,13	27.591,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	24.603.178,87 C	6.269.451,42	15.902.774,32	7.068.540,24	41.305.042,01	25.402.267,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.731.156,25 C	3.487.085,63	8.383.680,55	905.931,30	25.533.682,47	17.150.001,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.294,64 C	2.782.365,79	7.519.093,77	3.389.498,34	8.261.520,96	742.427,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.736.727,98 C	0,00	0,00	2.773.110,60	7.509.838,58	7.509.838,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.603.178,87 C	6.269.451,42	15.902.774,32	7.068.540,24	41.305.042,01	25.402.267,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	24.603.178,87 C	6.269.451,42	15.902.774,32	7.068.540,24	41.305.042,01	25.402.267,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.603.178,87 C	6.269.451,42	15.902.774,32	7.068.540,24	41.305.042,01	25.402.267,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.731.156,25 C	3.487.085,63	8.383.680,55	905.931,30	25.533.682,47	17.150.001,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.294,64 C	2.782.365,79	7.519.093,77	3.389.498,34	8.261.520,96	742.427,19 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.736.727,98 C	0,00	0,00	2.773.110,60	7.509.838,58	7.509.838,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	962.621,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	435.534,44 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.843,69 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**7.704.517,01** D	**4.058.213,49**	**12.648.329,78**	**372.748,32**	**1.258.347,60**	**11.389.982,18** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.704.517,01 D	4.058.213,49	12.648.329,78	372.748,32	1.258.347,60	11.389.982,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.704.517,01 D	4.058.213,49	12.648.329,78	372.748,32	1.258.347,60	11.389.982,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.704.517,01 D	4.058.213,49	12.648.329,78	372.748,32	1.258.347,60	11.389.982,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.764.823,25 D	1.908.731,84	6.559.154,37	372.748,32	1.258.347,60	5.300.806,77 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	3.316.286,33 D	1.811.349,54	5.127.635,87	0,00	0,00	5.127.635,87 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	623.407,43 D	338.132,11	961.539,54	0,00	0,00	961.539,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**7.704.517,01 C**	**7.854.364,04**	**43.577.880,21**	**11.539.829,21**	**54.967.862,39**	**11.389.982,18 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.704.517,01 C	7.854.364,04	43.577.880,21	11.539.829,21	54.967.862,39	11.389.982,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.704.517,01 C	7.854.364,04	43.577.880,21	11.539.829,21	54.967.862,39	11.389.982,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.704.517,01 C	7.854.364,04	43.577.880,21	11.539.829,21	54.967.862,39	11.389.982,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.539.896,85 D	1.607.556,54	27.744.314,42	4.141.344,42	12.738.205,45	15.006.108,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.539.896,85 D	1.607.556,54	27.744.314,42	4.141.344,42	12.738.205,45	15.006.108,97 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.222.934,72 D	919.289,54	8.948.005,78	2.006.780,54	6.812.562,06	2.135.443,72 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.222.934,72 D	919.289,54	8.948.005,78	2.006.780,54	6.812.562,06	2.135.443,72 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	14.316.962,13 D	688.267,00	18.796.308,64	2.134.563,88	5.925.643,39	12.870.665,25 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	525.374,34 D	32.743,74	819.317,10	194.183,50	455.382,52	363.934,58 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.686.344,11 D	260.022,28	3.046.758,08	39.500,30	139.891,99	2.906.866,09 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	59.292,81 C	222,75	8.472,75	24.929,47	92.472,28	83.999,53 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.344.949,45 D	260.484,62	3.197.635,15	556.713,99	1.148.915,07	2.048.720,08 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	53.986,49 C	645,51	645,51	74.269,57	128.256,06	127.610,55 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	4.259,20 D	0,00	6.135,00	0,00	1.875,80	4.259,20 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6.186.146,71 D	91.781,89	8.466.389,38	818.904,79	3.007.365,57	5.459.023,81 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.662.389,88 D	42.366,21	3.177.332,17	356.557,87	829.133,95	2.348.198,22 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	4,75 C	0,00	0,00	21,58	26,33	26,33 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	13,66 C	0,00	0,00	37,01	50,67	50,67 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	54.213,37 D	0,00	61.352,50	29.675,42	36.814,55	24.537,95 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	29.177,30 C	0,00	12.271,00	37.650,42	79.098,72	66.827,72 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	4.239,92 C	0,00	0,00	2.119,96	6.359,88	6.359,88 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	4.239,92 C	0,00	0,00	2.119,96	6.359,88	6.359,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	19.606.465,50 C	3.487.085,63	8.508.371,30	905.931,30	25.533.682,47	17.025.311,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	19.606.465,50 C	3.487.085,63	8.508.371,30	905.931,30	25.533.682,47	17.025.311,17 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	4.931.658,18 C	1.397.087,49	3.450.359,72	465.626,74	7.450.557,15	4.000.197,43 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	544.641,86 C	175.446,08	378.004,22	10.996,00	758.196,00	380.191,78 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	2.033.211,60 C	482.617,69	1.145.348,65	221.249,00	2.917.191,56	1.771.842,91 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	8.250,00 C	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	2.297.478,37 C	483.477,19	1.035.751,02	207.414,05	3.057.166,25	2.021.415,23 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	0,00 C	645,51	645,51	645,51	645,51	0,00 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	7.232.588,57 C	658.782,03	1.635.193,46	0,00	8.209.000,00	6.573.806,54 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.605.426,35 C	265.503,15	713.076,80	0,00	3.053.000,00	2.339.923,20 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	59.928,55 C	5.000,00	6.341,45	0,00	61.270,00	54.928,55 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	11.856,52 C	10.276,49	10.690,97	0,00	12.271,00	1.580,03 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculad	124.690,75 D	0,00	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	124.690,75 D	0,00	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 LIQU	431.240,75 C	2.759.721,87	7.325.194,49	3.389.498,34	8.386.211,71	1.061.017,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.740,49 C	2.429.777,32	6.649.961,06	3.026.035,19	7.377.959,42	727.998,36 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	49.766,66 C	994.616,79	2.805.421,49	1.279.090,74	3.139.662,10	334.240,61 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	774,42 C	119.393,42	281.625,54	148.222,99	311.229,53	29.603,99 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	42.031,99 C	363.990,23	883.657,15	437.505,39	999.204,30	115.547,15 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	8.027,25	8.027,25	8.027,25	8.027,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS	34.651,81 C	286.675,78	716.643,12	371.839,20	836.458,35	119.815,23 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	645,51	645,51	645,51	645,51	0,00 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	4.515,61 C	473.178,84	1.278.700,88	562.559,40	1.372.597,05	93.896,17 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	182.973,01	548.580,70	217.868,22	583.475,91	34.895,21 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	0,00	1.258,95	0,00	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	276,49	690,97	276,49	690,97	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Apoio Financeiro da	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	299.500,26 C	329.944,55	675.233,43	363.463,15	1.008.252,29	333.018,86 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	71.172,74 C	85.997,20	192.525,33	101.422,42	279.123,29	86.597,96 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	19.865,87 C	20.429,93	40.115,66	22.133,47	61.685,07	21.569,41 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	44.913,78 C	44.803,33	91.349,30	44.408,64	135.868,39	44.519,09 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educac	0,00 C	222,75	222,75	222,75	222,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	47.462,72 C	47.026,69	87.218,65	53.418,31	141.072,99	53.854,34 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	34.119,19 C	131.464,65	263.719,24	96.222,63	262.596,41	1.122,83 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	81.965,96 C	0,00	0,00	45.634,93	127.600,89	127.600,89 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	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	5.206.707,61 C	0,00	0,00	3.103.055,15	8.309.762,76	8.309.762,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	2.093.346,94 C	0,00	0,00	1.170.223,77	3.263.570,71	3.263.570,71 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educa	221.291,21 C	0,00	0,00	161.571,09	382.862,30	382.862,30 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	657.006,13 C	0,00	0,00	453.327,90	1.110.334,03	1.110.334,03 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	0,00 C	0,00	0,00	8.472,75	8.472,75	8.472,75 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	557.557,63 C	0,00	0,00	386.773,04	944.330,67	944.330,67 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	645,51	645,51	645,51 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	1.103.384,12 C	0,00	0,00	696.425,38	1.799.809,50	1.799.809,50 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	447.573,65 C	0,00	0,00	225.339,22	672.912,87	672.912,87 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.423,95 C	0,00	0,00	0,00	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	414,48 C	0,00	0,00	276,49	690,97	690,97 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	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	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 708	**Total:**	**0,00 C**	**46.821.071,49**	**417.921.357,20**	**46.821.071,49**	**417.921.357,20**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO:	**252.269.317,69**	**Saldo Atual DÉBITO:**	**260.739.409,25**
Saldo Anterior CRÉDITO:	**252.269.317,69**	**Saldo Atual CRÉDITO:**	**260.739.409,25**

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