



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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.969.001,62 D	11.413.306,90	11.413.306,90	10.812.739,06	10.812.739,06	30.569.569,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.212.818,87 D	11.396.147,89	11.396.147,89	10.812.739,06	10.812.739,06	5.796.227,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.677.564,84 D	11.297.606,93	11.297.606,93	9.389.887,74	9.389.887,74	5.585.284,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.677.564,84 D	11.297.606,93	11.297.606,93	9.389.887,74	9.389.887,74	5.585.284,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.677.564,84 D	11.297.606,93	11.297.606,93	9.389.887,74	9.389.887,74	5.585.284,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	658.661,82 D	9.037.617,05	9.037.617,05	8.114.250,16	8.114.250,16	1.582.028,71 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	3.480.946,99	3.480.946,99	3.415.943,49	3.415.943,49	65.003,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00 C	3.314.280,33	3.314.280,33	3.314.280,33	3.314.280,33	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	0,00 C	166.666,66	166.666,66	101.663,16	101.663,16	65.003,50 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	494.098,58	494.098,58	494.098,58	494.098,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	869,25 D	51.468,25	51.468,25	52.337,50	52.337,50	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	657.792,57 D	4.210.083,16	4.210.083,16	3.350.850,52	3.350.850,52	1.517.025,21 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	41.662,34	41.662,34	41.662,34	41.662,34	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	4.305,30	4.305,30	4.305,30	4.305,30	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00 C	641.346,05	641.346,05	641.346,05	641.346,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	47.281,69	47.281,69	47.281,69	47.281,69	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	27.624,69	27.624,69	27.624,69	27.624,69	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.018.903,02 D	2.259.989,88	2.259.989,88	1.275.637,58	1.275.637,58	4.003.255,32 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	262.089,75 D	55.587,41	55.587,41	1.334,76	1.334,76	316.342,40 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	205.328,42 D	28.081,92	28.081,92	1.334,76	1.334,76	232.075,58 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	105,73 D	0,56	0,56	0,00	0,00	106,29 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.655,60 D	27.504,93	27.504,93	0,00	0,00	84.160,53 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	264.965,10 D	357.664,16	357.664,16	286.285,49	286.285,49	336.343,77 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	262.133,62 D	357.648,19	357.648,19	286.285,49	286.285,49	333.496,32 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	262.133,62 D	357.648,19	357.648,19	286.285,49	286.285,49	333.496,32 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.831,48 D	15,97	15,97	0,00	0,00	2.847,45 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.491.848,17 D	1.846.738,31	1.846.738,31	988.017,33	988.017,33	3.350.569,15 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	828.733,49 D	1.448.283,04	1.448.283,04	827.233,78	827.233,78	1.449.782,75 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	13.690,63 D	326.581,16	326.581,16	146.990,61	146.990,61	193.281,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	147.137,57 D	10.530,68	10.530,68	0,00	0,00	157.668,25 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	9.930,85 D	4.335,37	4.335,37	0,00	0,00	14.266,22 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	438.910,47 D	2.474,68	2.474,68	12.624,69	12.624,69	428.760,46 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	13.426,43 D	71,71	71,71	0,00	0,00	13.498,14 D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	270.407,29 D	48.907,51	48.907,51	0,00	0,00	319.314,80 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	417.994,15 D	2.356,76	2.356,76	0,00	0,00	420.350,91 D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	350.008,89 D	2.145,87	2.145,87	0,00	0,00	352.154,76 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.608,40 D	1.051,53	1.051,53	1.168,25	1.168,25	1.491,68 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.000,00 D	0,00	0,00	42.339,99	42.339,99	207.660,01 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200.000,00 D	0,00	0,00	42.339,99	42.339,99	157.660,01 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00 D	0,00	0,00	42.339,99	42.339,99	157.660,01 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00 D	0,00	0,00	7.525,83	7.525,83	92.474,17 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00 D	0,00	0,00	7.525,83	7.525,83	92.474,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	100.000,00 D	0,00	0,00	34.814,16	34.814,16	65.185,84 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	34.814,16	34.814,16	65.185,84 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.01.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	50.000,00 D	0,00	0,00	32.822,99	32.822,99	17.177,01 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.02.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.03.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DIVERSAS	40.000,00 D	0,00	0,00	1.991,17	1.991,17	38.008,83 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.285.254,03 D	16.034,45	16.034,45	1.298.004,82	1.298.004,82	3.283,66 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.285.254,03 D	16.034,45	16.034,45	1.298.004,82	1.298.004,82	3.283,66 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.034,45	16.034,45	12.750,79	12.750,79	3.283,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	6.928,90	6.928,90	5.195,24	5.195,24	1.733,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	734,11	734,11	0,00	0,00	734,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	734,11	734,11	0,00	0,00	734,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	604,26	604,26	0,00	0,00	604,26 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	41,42	41,42	0,00	0,00	41,42 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMÍLIA_PAGO_600_SUS/FNS	0,00 C	562,84	562,84	0,00	0,00	562,84 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00 C	282,35	282,35	0,00	0,00	282,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	282,35	282,35	0,00	0,00	282,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	0,00 C	5.251,71	5.251,71	5.138,77	5.138,77	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL FAMÍLIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	112,94	112,94	0,00	0,00	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMÍLIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00 C	5.138,77	5.138,77	5.138,77	5.138,77	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	9.105,55	9.105,55	7.555,55	7.555,55	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	9.105,55	9.105,55	7.555,55	7.555,55	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 C	7.555,55	7.555,55	7.555,55	7.555,55	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	7.555,55	7.555,55	7.555,55	7.555,55	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	1.285.254,03 D	0,00	0,00	1.285.254,03	1.285.254,03	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.285.254,03 D	0,00	0,00	1.285.254,03	1.285.254,03	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	1.014.209,78 D	0,00	0,00	1.014.209,78	1.014.209,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	12.405,21 D	0,00	0,00	12.405,21	12.405,21	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	1.826,88 D	0,00	0,00	1.826,88	1.826,88	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	4.305,30 D	0,00	0,00	4.305,30	4.305,30	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	244.414,48 D	0,00	0,00	244.414,48	244.414,48	0,00 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	297,09 D	0,00	0,00	297,09	297,09	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	7.795,29 D	0,00	0,00	7.795,29	7.795,29	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	82.506,51	82.506,51	82.506,51	82.506,51	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	82.506,51	82.506,51	82.506,51	82.506,51	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.506,51	82.506,51	82.506,51	82.506,51	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	82.506,51	82.506,51	82.506,51	82.506,51	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.756.182,75 D	17.159,01	17.159,01	0,00	0,00	24.773.341,76 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.903.593,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.593,15 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.903.593,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.593,15 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.903.593,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.593,15 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.198.222,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.222,80 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.198.222,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.222,80 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.252.781,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.781,18 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TFF	1.554.969,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.969,05 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TLL	39.934,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.934,16 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TAXAS DIVERSAS	1.350.538,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.538,41 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	705.370,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.370,35 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	705.370,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.370,35 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	705.370,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.370,35 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	289.767,64 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	295.267,64 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	289.767,64 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	295.267,64 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	289.767,64 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	295.267,64 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	289.767,64 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	295.267,64 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	289.767,64 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	295.267,64 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	284.556,34 D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	290.056,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.562.821,96 D	11.659,01	11.659,01	0,00	0,00	19.574.480,97 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.365.759,45 D	11.659,01	11.659,01	0,00	0,00	13.377.418,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.365.759,45 D	11.659,01	11.659,01	0,00	0,00	13.377.418,46 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.268,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.268,86 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E	148.818,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.818,32 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.954,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,50 D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	490,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.005,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,66 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	398.354,50 D	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	402.054,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.354,50 D	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	402.054,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	841.582,77 D	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00	843.691,78 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	829,80 D	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00	2.938,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.778,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.245,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,00 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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.065,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.065,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.740.300,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.300,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.111.867,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.867,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.628.433,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.433,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.227.187,33 D	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	4.233.037,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.227.187,33 D	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	4.233.037,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.033.727,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.727,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	193.459,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.459,52 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.103.391,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103.391,36 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.103.391,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103.391,36 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	78.461,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461,86 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	78.461,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461,86 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.000	PRAÇAS	6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.906.328,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.328,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.328,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.328,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.478.020,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.020,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.478.020,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.020,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	48.830,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.830,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	1.429.189,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.189,67 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.969.001,62 C	65.046.938,35	65.046.938,35	64.689.489,00	64.689.489,00	29.611.552,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.399.427,91 C	2.932.707,76	2.932.707,76	2.575.258,41	2.575.258,41	3.041.978,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.106.866,44 C	2.124.818,61	2.124.818,61	1.953.463,26	1.953.463,26	935.511,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	406.866,44 C	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	406.866,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	406.866,44 C	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	406.866,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.02.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2020 (I)	106.866,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.866,44 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F)	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	700.000,00 C	508.728,42	508.728,42	337.373,07	337.373,07	528.644,65 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	700.000,00 C	508.728,42	508.728,42	337.373,07	337.373,07	528.644,65 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	700.000,00 C	508.728,42	508.728,42	337.373,07	337.373,07	528.644,65 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	700.000,00 C	508.728,42	508.728,42	337.373,07	337.373,07	528.644,65 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÍVIDA FUNDADA (INSS) (P)	700.000,00 C	171.355,35	171.355,35	0,00	0,00	528.644,65 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS DO EXERCÍCIO 2022 (F)	0,00 C	337.373,07	337.373,07	337.373,07	337.373,07	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	941.029,41 C	460.295,73	460.295,73	187.363,45	187.363,45	668.097,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	941.029,41 C	460.295,73	460.295,73	187.363,45	187.363,45	668.097,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	941.029,41 C	460.295,73	460.295,73	187.363,45	187.363,45	668.097,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	672.344,00 C	385.407,93	385.407,93	142.329,55	142.329,55	429.265,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	672.344,00 C	385.407,93	385.407,93	142.329,55	142.329,55	429.265,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	672.344,00 C	385.407,93	385.407,93	142.329,55	142.329,55	429.265,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	0,00 C	125.340,86	125.340,86	140.219,55	140.219,55	14.878,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2021 (F)	257.957,07 C	257.957,07	257.957,07	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2020 (F)	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	268.685,41 C	74.887,80	74.887,80	45.033,90	45.033,90	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	268.685,41 C	74.887,80	74.887,80	45.033,90	45.033,90	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - COELBA (P)	268.685,41 C	29.853,90	29.853,90	0,00	0,00	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	45.033,90	45.033,90	45.033,90	45.033,90	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.950,00 C	66.945,43	66.945,43	24.629,74	24.629,74	45.634,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.950,00 C	66.945,43	66.945,43	24.629,74	24.629,74	45.634,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.950,00 C	66.945,43	66.945,43	24.629,74	24.629,74	45.634,31 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	87.950,00 C	66.945,43	66.945,43	24.629,74	24.629,74	45.634,31 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	PIS / PASEP A RECOLHER - DÍVIDA FUNDADA (P)	50.000,00 C	4.365,69	4.365,69	0,00	0,00	45.634,31 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	37.950,00 C	62.579,74	62.579,74	24.629,74	24.629,74	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263.582,06 C	280.647,99	280.647,99	409.801,96	409.801,96	1.392.736,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.251.467,76 C	253.908,15	253.908,15	395.026,42	395.026,42	1.392.586,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.803,70 C	185.599,39	185.599,39	253.961,87	253.961,87	331.166,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	262.803,70 C	185.599,39	185.599,39	253.961,87	253.961,87	331.166,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.690,04	7.690,04	23.811,91	23.811,91	16.121,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.690,04	7.690,04	23.811,91	23.811,91	16.121,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.690,04	7.690,04	7.690,04	7.690,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	0,00 C	7.690,04	7.690,04	7.690,04	7.690,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	9.121,91	9.121,91	9.121,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	3.240,81	3.240,81	3.240,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	5.881,10	5.881,10	5.881,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	920,10	920,10	920,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	228,05	228,05	228,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	692,05	692,05	692,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	6.079,86	6.079,86	6.079,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	255,09	255,09	255,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	0,00 C	0,00	0,00	5.824,77	5.824,77	5.824,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	0,00	272,52	272,52	272,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	272,52	272,52	272,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	189,66	189,66	189,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	189,66	189,66	189,66 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	82,86	82,86	82,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	82,86	82,86	82,86 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	2.446,69	2.446,69	2.446,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	2.446,69	2.446,69	2.446,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	372,08	372,08	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	0,00 C	0,00	0,00	372,08	372,08	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	1.832,21	1.832,21	1.832,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	1.832,21	1.832,21	1.832,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCI	0,00 C	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	0,00	11.192,07	11.192,07	11.192,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	0,00	9.944,09	9.944,09	9.944,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	1.626,56	1.626,56	1.626,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	1.626,56	1.626,56	1.626,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	1.922,46	1.922,46	1.922,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	837,87	837,87	837,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	1.084,59	1.084,59	1.084,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	303,55	303,55	303,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	231,27	231,27	231,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSERPA CONT SINDICAL 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	6.091,52	6.091,52	6.091,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSERPA CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	222,88	222,88	222,88 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	5.868,64	5.868,64	5.868,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	0,00	1.247,98	1.247,98	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	1.247,98	1.247,98	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	1.247,98	1.247,98	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	177.909,35	177.909,35	216.238,68	216.238,68	38.329,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.224,16	8.224,16	46.553,49	46.553,49	38.329,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.224,16	8.224,16	8.224,16	8.224,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.224,16	8.224,16	8.224,16	8.224,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	11.908,64	11.908,64	11.908,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	11.908,64	11.908,64	11.908,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	9.441,63	9.441,63	9.441,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	2.247,99	2.247,99	2.247,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	7.193,64	7.193,64	7.193,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	710,92	710,92	710,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	215,17	215,17	215,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.660	CONSIG_BB_660_FNAS	0,00 C	0,00	0,00	495,75	495,75	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	16.268,14	16.268,14	16.268,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	1.252,08	1.252,08	1.252,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	15.016,06	15.016,06	15.016,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	169.637,72	169.637,72	169.637,72	169.637,72	0,00 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	36.908,89	36.908,89	36.908,89	36.908,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	36.908,89	36.908,89	36.908,89	36.908,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	51.691,72	51.691,72	51.691,72	51.691,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG BRADESCO 520 SAUDE 15%	0,00 C	20.083,27	20.083,27	20.083,27	20.083,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	31.608,45	31.608,45	31.608,45	31.608,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00 C	3.645,80	3.645,80	3.645,80	3.645,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	3.645,80	3.645,80	3.645,80	3.645,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	0,00 C	77.391,31	77.391,31	77.391,31	77.391,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	2.032,77	2.032,77	2.032,77	2.032,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	75.358,54	75.358,54	75.358,54	75.358,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	0,00 C	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00 C	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.549	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 549 FUNDEB 30%	0,00 C	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	262.803,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.803,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.800	CREDORES-CONTRA-ORDEM-BANCÁRIA-GESTÃO-GILSON BEZ	262.803,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.803,70 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	988.664,06 C	68.308,76	68.308,76	141.064,55	141.064,55	1.061.419,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	988.664,06 C	68.308,76	68.308,76	141.064,55	141.064,55	1.061.419,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	988.664,06 C	68.308,76	68.308,76	141.064,55	141.064,55	1.061.419,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	988.664,06 C	68.308,76	68.308,76	141.064,55	141.064,55	1.061.419,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.443,60	8.443,60	8.443,60	8.443,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.443,60	8.443,60	8.443,60	8.443,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	988.664,06 C	0,00	0,00	26.642,19	26.642,19	1.015.306,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	988.664,06 C	0,00	0,00	26.642,19	26.642,19	1.015.306,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	39.352,80	39.352,80	39.352,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	12.090,52	12.090,52	12.090,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	27.262,28	27.262,28	27.262,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	0,00 C	0,00	0,00	4.463,15	4.463,15	4.463,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	3.017,70	3.017,70	3.017,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	0,00 C	0,00	0,00	1.445,45	1.445,45	1.445,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	0,00 C	59.865,16	59.865,16	62.162,81	62.162,81	2.297,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	2.297,65	2.297,65	2.297,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	59.706,94	59.706,94	59.706,94	59.706,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	0,00 C	158,22	158,22	158,22	158,22	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.114,30 C	26.739,84	26.739,84	14.775,54	14.775,54	150,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.114,30 C	26.739,84	26.739,84	14.775,54	14.775,54	150,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.275,54	4.275,54	4.275,54	4.275,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	4.275,54	4.275,54	4.275,54	4.275,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.275,54	4.275,54	4.275,54	4.275,54	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.850,00	4.850,00	5.000,00	5.000,00	150,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.850,00	4.850,00	5.000,00	5.000,00	150,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.850,00	4.850,00	5.000,00	5.000,00	150,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.114,30 C	17.614,30	17.614,30	5.500,00	5.500,00	0,00 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	12.114,30 C	17.614,30	17.614,30	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	12.114,30 C	17.614,30	17.614,30	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.329.732,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329.732,25 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	39.329.732,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329.732,25 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.512.346,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512.346,18 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	38.512.346,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512.346,18 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.760.158,54 D	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.760.158,54 D	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.760.158,54 D	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.475.765,78 D	24.398.623,35	24.398.623,35	24.398.623,35	24.398.623,35	50.475.765,78 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.721.058,51 D	0,00	0,00	24.398.623,35	24.398.623,35	3.677.564,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.754.707,27 D	24.398.623,35	24.398.623,35	0,00	0,00	54.153.330,62 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.776.191,72 C	36.776.191,72	36.776.191,72	36.776.191,72	36.776.191,72	36.776.191,72 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.776.191,72 C	36.776.191,72	36.776.191,72	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	36.776.191,72	36.776.191,72	36.776.191,72 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	939.415,52 C	939.415,52	939.415,52	939.415,52	939.415,52	939.415,52 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.415,52 C	939.415,52	939.415,52	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	939.415,52	939.415,52	939.415,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	2.124.164,70	2.124.164,70	0,00	0,00	2.124.164,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.782.107,91	1.782.107,91	0,00	0,00	1.782.107,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00	0,00	1.616.090,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00	0,00	1.616.090,19 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00	0,00	1.616.090,19 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00	0,00	1.616.090,19 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	1.616.090,19	1.616.090,19	0,00	0,00	1.616.090,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	166.017,72	166.017,72	0,00	0,00	166.017,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	166.017,72	166.017,72	0,00	0,00	166.017,72 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	149.261,76	149.261,76	0,00	0,00	149.261,76 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	149.261,76	149.261,76	0,00	0,00	149.261,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.755,96	16.755,96	0,00	0,00	16.755,96 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	16.755,96	16.755,96	0,00	0,00	16.755,96 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	4.914.125,94 D	16.710.208,31	16.710.208,31	2.489.313,53	2.489.313,53	19.135.020,72 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	268.981,38 D	1.575.804,75	1.575.804,75	8.034,13	8.034,13	1.836.752,00 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	5.920.787,52 D	3.770.382,76	3.770.382,76	49.148,38	49.148,38	9.642.021,90 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	281.671,97 C	51.000,00	51.000,00	48.907,51	48.907,51	279.579,48 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	191.351,68 C	1.770.067,91	1.770.067,91	434.051,81	434.051,81	1.144.664,42 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	319.550,35 C	90.000,00	90.000,00	2.372,73	2.372,73	231.923,08 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	8.983,88 C	1.000,00	1.000,00	4.378,42	4.378,42	12.362,30 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	83.005,99 D	9.300.759,14	9.300.759,14	1.867.071,95	1.867.071,95	7.516.693,18 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	357.228,02 C	51.858,22	51.858,22	158,22	158,22	305.528,02 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	2.950,58 C	20.000,00	20.000,00	1.646,16	1.646,16	15.403,26 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	2.977,33 C	0,00	0,00	0,56	0,56	2.977,89 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	26.912,00 C	8.800,00	8.800,00	12.334,06	12.334,06	30.446,06 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	21.871,36 C	35.335,53	35.335,53	18.710,99	18.710,99	5.246,82 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	119.677,78 C	35.200,00	35.200,00	42.498,61	42.498,61	126.976,39 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	25.439,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	25.439,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	50.289,13 C	2.183.146,79	2.183.146,79	25.188.867,21	25.188.867,21	23.056.009,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	50.289,13 C	2.183.146,79	2.183.146,79	25.188.867,21	25.188.867,21	23.056.009,55 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	0,00 C	753.975,88	753.975,88	8.777.142,63	8.777.142,63	8.023.166,75 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	0,00 C	29.582,01	29.582,01	1.569.744,28	1.569.744,28	1.540.162,27 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	0,00 C	163.319,55	163.319,55	3.731.882,30	3.731.882,30	3.568.562,75 C
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	328.896,11	328.896,11	1.693.768,00	1.693.768,00	1.364.871,89 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	0,00 C	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	43,05	43,05	1.000,00	1.000,00	956,95 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	857.491,04	857.491,04	9.126.000,00	9.126.000,00	8.268.508,96 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	174.979,88 C	2.541,00	2.541,00	51.700,00	51.700,00	224.138,88 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	0,00 C	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	15.330,22	15.330,22	32.630,00	32.630,00	17.299,78 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	31.967,93	31.967,93	35.200,00	35.200,00	3.232,07 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	124.690,75 D	0,00	0,00	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	0,00	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	514.008,15 D	2.321.524,62	2.321.524,62	2.180.231,99	2.180.231,99	655.300,78 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	307.718,51 C	2.051.582,02	2.051.582,02	1.758.892,20	1.758.892,20	15.028,69 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	268.557,47 C	884.606,49	884.606,49	628.237,02	628.237,02	12.188,00 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	12.960,54 C	36.482,08	36.482,08	23.521,54	23.521,54	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	26.200,50 C	148.178,90	148.178,90	124.819,09	124.819,09	2.840,69 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	0,00 C	252.564,20	252.564,20	252.564,20	252.564,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	0,00 C	682.731,90	682.731,90	682.731,90	682.731,90	0,00 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	2.382,78	2.382,78	2.382,78	2.382,78	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	12.624,69	12.624,69	12.624,69	12.624,69	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	31.967,93	31.967,93	31.967,93	31.967,93	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	829.087,48 D	269.942,60	269.942,60	421.339,79	421.339,79	677.690,29 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	71.124,43 D	65.985,42	65.985,42	122.856,06	122.856,06	14.253,79 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	30.520,37 D	2.145,71	2.145,71	6.060,47	6.060,47	26.605,61 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15%	503.182,97 D	20.124,69	20.124,69	38.500,46	38.500,46	484.807,20 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	10.795,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,03 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	350.244,91 D	33.721,29	33.721,29	76.299,91	76.299,91	307.666,29 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	371.297,02 D	147.965,49	147.965,49	174.759,14	174.759,14	344.503,37 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	548.057,88 C	0,00	0,00	158,22	158,22	548.216,10 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	32.387,47 D	0,00	0,00	2.705,53	2.705,53	29.681,94 D
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP	477,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,62 C
8.2.1.1.3.02.27.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -Ação Judicial F	8.070,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.360,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,82 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	6.173,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,85 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	20,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	578,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferênci	587,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.070,78 C	0,00	0,00	2.743.167,27	2.743.167,27	2.751.238,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	0,00 C	0,00	0,00	1.073.750,83	1.073.750,83	1.073.750,83 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	0,00 C	0,00	0,00	44.688,26	44.688,26	44.688,26 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	0,00 C	0,00	0,00	206.804,05	206.804,05	206.804,05 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	362.585,40	362.585,40	362.585,40 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	43,05	43,05	43,05 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	1.005.456,53	1.005.456,53	1.005.456,53 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00 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	15.330,22	15.330,22	15.330,22 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	0,00 C	0,00	0,00	31.967,93	31.967,93	31.967,93 C
8.2.1.1.4.27.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Ação	8.070,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 660		Total:	0,00 D	375.648.574,05	375.648.574,05	375.648.574,05	375.648.574,05	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 35.890.857,06

Saldo Atual DÉBITO: 241.419.095,13

Saldo Anterior CRÉDITO: 35.890.857,06

Saldo Atual CRÉDITO: 241.419.095,13

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

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

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