



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.569.569,46 D</b>	<b>14.017.891,84</b>	<b>25.431.198,74</b>	<b>12.047.827,19</b>	<b>22.860.566,25</b>	<b>32.539.634,11 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.796.227,70 D	13.909.377,95	25.305.525,84	12.047.827,19	22.860.566,25	7.657.778,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.585.284,03 D	13.705.116,05	25.002.722,98	11.836.693,66	21.226.581,40	7.453.706,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.585.284,03 D	13.705.116,05	25.002.722,98	11.836.693,66	21.226.581,40	7.453.706,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.585.284,03 D	13.705.116,05	25.002.722,98	11.836.693,66	21.226.581,40	7.453.706,42 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.582.028,71 D	10.657.068,29	19.694.685,34	10.308.554,74	18.422.804,90	1.930.542,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	65.003,50 D	4.623.872,04	8.104.819,03	4.577.726,00	7.993.669,49	111.149,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00 C	4.457.205,38	7.771.485,71	4.457.205,38	7.771.485,71	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	65.003,50 D	166.666,66	333.333,32	120.520,62	222.183,78	111.149,54 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	708.062,22	1.202.160,80	708.062,22	1.202.160,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	90.559,55	142.027,80	90.559,55	142.897,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	1.517.025,21 D	3.627.362,70	7.837.445,86	3.444.995,19	6.795.845,71	1.699.392,72 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	82.615,54	124.277,88	82.615,54	124.277,88	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	4.305,30	0,00	4.305,30	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	344.257,70	344.257,70	224.257,70	224.257,70	120.000,00 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00 C	1.024.525,98	1.665.872,03	1.024.525,98	1.665.872,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	29.108,28	76.389,97	29.108,28	76.389,97	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	41.539,31	41.539,31	41.539,31	41.539,31	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	8.364,97	35.989,66	8.364,97	35.989,66	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	76.800,00	115.600,00	76.800,00	115.600,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.003.255,32 D	3.048.047,76	5.308.037,64	1.528.138,92	2.803.776,50	5.523.164,16 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	316.342,40 D	248.726,02	304.313,43	415,30	1.750,06	564.653,12 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	232.075,58 D	23.321,65	51.403,57	415,30	1.750,06	254.981,93 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	106,29 D	224.903,89	224.904,45	0,00	0,00	225.010,18 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.160,53 D	500,48	28.005,41	0,00	0,00	84.661,01 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	336.343,77 D	546.307,21	903.971,37	367.232,07	653.517,56	515.418,91 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	333.496,32 D	546.290,28	903.938,47	367.232,07	653.517,56	512.554,53 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	333.496,32 D	546.290,28	903.938,47	367.232,07	653.517,56	512.554,53 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.847,45 D	16,93	32,90	0,00	0,00	2.864,38 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 C	252,79	252,79	0,00	0,00	252,79 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	0,00 C	252,79	252,79	0,00	0,00	252,79 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.350.569,15 D	2.252.761,74	4.099.500,05	1.160.491,55	2.148.508,88	4.442.839,34 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.449.782,75 D	1.831.172,95	3.279.455,99	857.030,63	1.684.264,41	2.423.925,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	193.281,18 D	322.609,07	649.190,23	237.004,27	383.994,88	278.885,98 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	157.668,25 D	40.008,48	50.539,16	43.052,49	43.052,49	154.624,24 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	14.266,22 D	84,84	4.420,21	0,00	0,00	14.351,06 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	428.760,46 D	2.515,19	4.989,87	8.364,97	20.989,66	422.910,68 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	13.498,14 D	76,65	148,36	0,00	0,00	13.574,79 D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	319.314,80 D	31.053,76	79.961,27	0,00	0,00	350.368,56 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	420.350,91 D	18.308,35	20.665,11	11.879,64	11.879,64	426.779,62 D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	352.154,76 D	3.351,48	5.497,35	0,00	0,00	355.506,24 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.491,68 D	3.580,97	4.632,50	3.159,55	4.327,80	1.913,10 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.660,01 D	0,00	0,00	6.818,89	49.158,88	200.841,12 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	157.660,01 D	0,00	0,00	6.818,89	49.158,88	150.841,12 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	157.660,01 D	0,00	0,00	6.818,89	49.158,88	150.841,12 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	92.474,17 D	0,00	0,00	3.656,53	11.182,36	88.817,64 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	92.474,17 D	0,00	0,00	3.656,53	11.182,36	88.817,64 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	65.185,84 D	0,00	0,00	3.162,36	37.976,52	62.023,48 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.185,84 D	0,00	0,00	3.162,36	37.976,52	62.023,48 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.01.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	17.177,01 D	0,00	0,00	2.520,32	35.343,31	14.656,69 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	38.008,83 D	0,00	0,00	642,04	2.633,21	37.366,79 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 NÃO TRIBUTÁRIA - 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	3.283,66 D	15.328,55	31.363,00	15.381,29	1.313.386,11	3.230,92 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.283,66 D	15.328,55	31.363,00	15.381,29	1.313.386,11	3.230,92 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.283,66 D	15.328,55	31.363,00	15.381,29	28.132,08	3.230,92 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.733,66 D	6.223,00	13.151,90	6.275,74	11.470,98	1.680,92 D
1.1.3.8.1.08.00.01.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.02.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	734,11 D	677,64	1.411,75	734,11	734,11	677,64 D
1.1.3.8.1.08.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	734,11 D	677,64	1.411,75	734,11	734,11	677,64 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	604,26 D	677,64	1.281,90	604,26	604,26	677,64 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAUDE 15%	41,42 D	112,94	154,36	41,42	41,42	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.600	SAL FAMÍLIA PAGO 600 SUS/FNS	562,84 D	564,70	1.127,54	562,84	562,84	564,70 D
1.1.3.8.1.08.00.01.04.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	282,35 D	212,70	495,05	282,35	282,35	212,70 D
1.1.3.8.1.08.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	282,35 D	212,70	495,05	282,35	282,35	212,70 D
1.1.3.8.1.08.00.01.05.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	112,94 D	4.655,02	9.906,73	4.655,02	9.793,79	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.01.05.510	SAL FAMÍLIA PAGO 510 MDE 25%	112,94 D	112,94	225,88	112,94	112,94	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.01.05.540	SAL FAMÍLIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.542,08	9.680,85	4.542,08	9.680,85	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.550,00 D	9.105,55	18.211,10	9.105,55	16.661,10	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	1.550,00 D	9.105,55	18.211,10	9.105,55	16.661,10	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.03.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00 D	1.550,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	1.550,00 D	1.550,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.05.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 C	7.555,55	15.111,10	7.555,55	15.111,10	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	7.555,55	15.111,10	7.555,55	15.111,10	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.285.254,03	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.014.209,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.03.00.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	12.405,21	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.05.00.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.826,88	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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.305,30	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	244.414,48	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	297,09	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	7.795,29	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	188.933,35	271.439,86	188.933,35	271.439,86	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	188.933,35	271.439,86	188.933,35	271.439,86	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	188.933,35	271.439,86	188.933,35	271.439,86	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	188.933,35	271.439,86	188.933,35	271.439,86	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.773.341,76 D	108.513,89	125.672,90	0,00	0,00	24.881.855,65 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	295.267,64 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	313.926,73 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	295.267,64 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	313.926,73 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	295.267,64 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	313.926,73 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	295.267,64 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	313.926,73 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.267,64 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	313.926,73 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	290.056,34 D	18.659,09	24.159,09	0,00	0,00	308.715,43 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.574.480,97 D	89.854,80	101.513,81	0,00	0,00	19.664.335,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.377.418,46 D	0,00	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	13.377.418,46 D	0,00	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	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	402.054,50 D	0,00	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	402.054,50 D	0,00	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	843.691,78 D	0,00	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	2.938,81 D	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.065,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.740.300,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.300,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.111.867,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.867,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.628.433,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.433,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.233.037,33 D	0,00	5.850,00	0,00	0,00	4.233.037,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.233.037,33 D	0,00	5.850,00	0,00	0,00	4.233.037,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.033.727,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.727,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	193.459,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.459,52 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.103.391,36 D	89.854,80	89.854,80	0,00	0,00	8.193.246,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.103.391,36 D	89.854,80	89.854,80	0,00	0,00	8.193.246,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	78.461,86 D	89.854,80	89.854,80	0,00	0,00	168.316,66 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	78.461,86 D	89.854,80	89.854,80	0,00	0,00	168.316,66 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	6.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	8.018.629,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.906.328,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.328,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.328,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.328,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.478.020,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.020,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.478.020,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.020,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	48.830,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.830,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.000	(-) 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
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.611.552,27 C</b>	<b>3.954.890,80</b>	<b>69.001.829,15</b>	<b>4.011.869,29</b>	<b>68.701.358,29</b>	<b>29.668.530,76 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.041.978,56 C	3.954.890,80	6.887.598,56	4.011.869,29	6.587.127,70	3.098.957,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	935.511,09 C	2.489.439,88	4.614.258,49	2.494.101,61	4.447.564,87	940.172,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	406.866,44 C	1.780.840,09	3.396.930,28	1.780.840,09	3.396.930,28	406.866,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	406.866,44 C	1.780.840,09	3.396.930,28	1.780.840,09	3.396.930,28	406.866,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	1.780.840,09	3.396.930,28	1.780.840,09	3.396.930,28	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	1.780.840,09	3.396.930,28	1.780.840,09	3.396.930,28	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	1.780.840,09	3.396.930,28	1.780.840,09	3.396.930,28	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
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	528.644,65 C	708.599,79	1.217.328,21	713.261,52	1.050.634,59	533.306,38 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	528.644,65 C	708.599,79	1.217.328,21	713.261,52	1.050.634,59	533.306,38 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	528.644,65 C	708.599,79	1.217.328,21	713.261,52	1.050.634,59	533.306,38 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	528.644,65 C	708.599,79	1.217.328,21	713.261,52	1.050.634,59	533.306,38 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÍVIDA FUNDADA (INSS) (P)	528.644,65 C	172.208,52	343.563,87	0,00	0,00	356.436,13 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS DO EXERCÍCIO 2022 (F)	0,00 C	536.391,27	873.764,34	713.261,52	1.050.634,59	176.870,25 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	668.097,13 C	962.374,32	1.422.670,05	1.000.781,16	1.188.144,61	706.503,97 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	668.097,13 C	962.374,32	1.422.670,05	1.000.781,16	1.188.144,61	706.503,97 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	668.097,13 C	962.374,32	1.422.670,05	1.000.781,16	1.188.144,61	706.503,97 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	429.265,62 C	948.294,32	1.333.702,25	986.701,16	1.129.030,71	467.672,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	429.265,62 C	948.294,32	1.333.702,25	986.701,16	1.129.030,71	467.672,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	429.265,62 C	948.294,32	1.333.702,25	986.701,16	1.129.030,71	467.672,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	14.878,69 C	948.294,32	1.073.635,18	986.701,16	1.126.920,71	53.285,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2021 (F)	0,00 C	0,00	257.957,07	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2020 (F)	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	238.831,51 C	14.080,00	88.967,80	14.080,00	59.113,90	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	238.831,51 C	14.080,00	88.967,80	14.080,00	59.113,90	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - COELBA ( P )	238.831,51 C	0,00	29.853,90	0,00	0,00	238.831,51 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F )	0,00 C	14.080,00	59.113,90	14.080,00	59.113,90	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.634,31 C	63.571,20	130.516,63	59.176,98	83.806,72	41.240,09 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.634,31 C	63.571,20	130.516,63	59.176,98	83.806,72	41.240,09 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.634,31 C	63.571,20	130.516,63	59.176,98	83.806,72	41.240,09 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	45.634,31 C	63.571,20	130.516,63	59.176,98	83.806,72	41.240,09 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER - DÍVIDA FUNDADA (P)	45.634,31 C	4.394,22	8.759,91	0,00	0,00	41.240,09 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	59.176,98	121.756,72	59.176,98	83.806,72	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.392.736,03 C	439.505,40	720.153,39	457.809,54	867.611,50	1.411.040,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.392.586,03 C	401.725,01	655.633,16	418.915,11	813.941,53	1.409.776,13 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.166,18 C	249.286,29	434.885,68	263.006,68	516.968,55	344.886,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	331.166,18 C	249.286,29	434.885,68	263.006,68	516.968,55	344.886,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.121,87 C	23.821,75	31.511,79	27.440,72	51.252,63	19.740,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	16.121,87 C	23.821,75	31.511,79	27.440,72	51.252,63	19.740,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.699,88	15.389,92	7.699,88	15.389,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	7.699,88	15.389,92	7.699,88	15.389,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	9.121,91 C	9.121,91	9.121,91	9.327,97	18.449,88	9.327,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAÚDE 15%	3.240,81 C	3.240,81	3.240,81	3.745,73	6.986,54	3.745,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	5.881,10 C	5.881,10	5.881,10	5.582,24	11.463,34	5.582,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	920,10 C	920,10	920,10	576,49	1.496,59	576,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	228,05 C	228,05	228,05	576,49	804,54	576,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	692,05 C	692,05	692,05	0,00	692,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	6.079,86 C	6.079,86	6.079,86	9.836,38	15.916,24	9.836,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	255,09 C	255,09	255,09	226,60	481,69	226,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	5.824,77 C	5.824,77	5.824,77	9.606,00	15.430,77	9.606,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	272,52 C	0,00	0,00	7.100,77	7.373,29	7.373,29 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	272,52 C	0,00	0,00	7.100,77	7.373,29	7.373,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	189,66 C	0,00	0,00	4.697,30	4.886,96	4.886,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	4.041,15	4.041,15	4.041,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	189,66 C	0,00	0,00	656,15	845,81	845,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	82,86 C	0,00	0,00	192,50	275,36	275,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	82,86 C	0,00	0,00	192,50	275,36	275,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	0,00	2.210,97	2.210,97	2.210,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	1.359,72	1.359,72	1.359,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.549	ISS 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	0,00	851,25	851,25	851,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.446,69 C	2.446,69	2.446,69	2.446,69	4.893,38	2.446,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	2.446,69 C	2.446,69	2.446,69	2.446,69	4.893,38	2.446,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	372,08 C	372,08	372,08	372,08	744,16	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	372,08 C	372,08	372,08	372,08	744,16	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.832,21 C	1.832,21	1.832,21	1.832,21	3.664,42	1.832,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	1.832,21 C	1.832,21	1.832,21	1.832,21	3.664,42	1.832,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AN	242,40 C	242,40	242,40	242,40	484,80	242,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	242,40 C	242,40	242,40	242,40	484,80	242,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.192,07 C	11.192,07	11.192,07	11.413,25	22.605,32	11.413,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	9.944,09 C	9.944,09	9.944,09	10.165,27	20.109,36	10.165,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.626,56 C	1.626,56	1.626,56	1.625,21	3.251,77	1.625,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 EXEC	1.626,56 C	1.626,56	1.626,56	1.625,21	3.251,77	1.625,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.922,46 C	1.922,46	1.922,46	1.910,19	3.832,65	1.910,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	837,87 C	837,87	837,87	818,33	1.656,20	818,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	1.084,59 C	1.084,59	1.084,59	1.091,86	2.176,45	1.091,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303,55 C	303,55	303,55	270,77	574,32	270,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 FMAS	231,27 C	231,27	231,27	270,77	502,04	270,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSERPA CONT SINDICAL 660 FNAS	72,28 C	72,28	72,28	0,00	72,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	6.091,52 C	6.091,52	6.091,52	6.359,10	12.450,62	6.359,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSERPA CONT SINDICAL 510 MDE 25%	222,88 C	222,88	222,88	194,64	417,52	194,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	5.868,64 C	5.868,64	5.868,64	6.164,46	12.033,10	6.164,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.247,98 C	1.247,98	1.247,98	1.247,98	2.495,96	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.247,98 C	1.247,98	1.247,98	1.247,98	2.495,96	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	1.247,98 C	1.247,98	1.247,98	1.247,98	2.495,96	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.329,33 C	211.825,78	389.735,13	214.605,25	430.843,93	41.108,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	38.329,33 C	46.553,49	54.777,65	49.285,49	95.838,98	41.061,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.224,16	16.448,32	8.224,16	16.448,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.224,16	16.448,32	8.224,16	16.448,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	11.908,64 C	11.908,64	11.908,64	11.908,64	23.817,28	11.908,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	11.908,64 C	11.908,64	11.908,64	11.908,64	23.817,28	11.908,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.441,63 C	9.441,63	9.441,63	11.091,84	20.533,47	11.091,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	2.247,99 C	2.247,99	2.247,99	3.898,20	6.146,19	3.898,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	7.193,64 C	7.193,64	7.193,64	7.193,64	14.387,28	7.193,64 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	710,92 C	710,92	710,92	710,92	1.421,84	710,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	215,17 C	215,17	215,17	710,92	926,09	710,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.660	CONSIG BB 660 FNAS	495,75 C	495,75	495,75	0,00	495,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICA	16.268,14 C	16.268,14	16.268,14	17.349,93	33.618,07	17.349,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	1.252,08 C	1.252,08	1.252,08	1.252,08	2.504,16	1.252,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	15.016,06 C	15.016,06	15.016,06	16.097,85	31.113,91	16.097,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	165.272,29	334.910,01	165.272,29	334.910,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICA	0,00 C	35.849,22	72.758,11	35.849,22	72.758,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	35.849,22	72.758,11	35.849,22	72.758,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	48.036,92	99.728,64	48.036,92	99.728,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG BRADESCO 520 SAUDE 15%	0,00 C	17.360,89	37.444,16	17.360,89	37.444,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	30.676,03	62.284,48	30.676,03	62.284,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00 C	3.364,77	7.010,57	3.364,77	7.010,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	3.364,77	7.010,57	3.364,77	7.010,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	0,00 C	78.021,38	155.412,69	78.021,38	155.412,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	1.749,36	3.782,13	1.749,36	3.782,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	76.272,02	151.630,56	76.272,02	151.630,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	0,00 C	0,00	47,47	47,47	94,94	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00 C	0,00	47,47	47,47	94,94	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.549	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	47,47	47,47	94,94	47,47 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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.061.419,85 C	152.438,72	220.747,48	155.908,43	296.972,98	1.064.889,56 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.061.419,85 C	152.438,72	220.747,48	155.908,43	296.972,98	1.064.889,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.061.419,85 C	152.438,72	220.747,48	155.908,43	296.972,98	1.064.889,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.061.419,85 C	152.438,72	220.747,48	155.908,43	296.972,98	1.064.889,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.585,93	17.029,53	8.585,93	17.029,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.585,93	17.029,53	8.585,93	17.029,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.015.306,25 C	26.642,19	26.642,19	26.525,36	53.167,55	1.015.189,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	1.015.306,25 C	26.642,19	26.642,19	26.525,36	53.167,55	1.015.189,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.352,80 C	39.352,80	39.352,80	42.346,26	81.699,06	42.346,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	12.090,52 C	12.090,52	12.090,52	12.897,66	24.988,18	12.897,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	27.262,28 C	27.262,28	27.262,28	29.448,60	56.710,88	29.448,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	4.463,15 C	4.463,15	4.463,15	5.285,84	9.748,99	5.285,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	3.017,70 C	3.017,70	3.017,70	5.285,84	8.303,54	5.285,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	1.445,45 C	1.445,45	1.445,45	0,00	1.445,45	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	2.297,65 C	73.394,65	133.259,81	73.165,04	135.327,85	2.068,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	2.297,65 C	2.297,65	2.297,65	2.068,04	4.365,69	2.068,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	70.755,36	130.462,30	70.755,36	130.462,30	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	341,64	499,86	341,64	499,86	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00 C	37.780,39	64.520,23	38.894,43	53.669,97	1.264,04 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150,00 C	37.780,39	64.520,23	38.894,43	53.669,97	1.264,04 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	12.071,30	16.346,84	13.335,34	17.610,88	1.264,04 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	12.071,30	16.346,84	13.335,34	17.610,88	1.264,04 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	12.071,30	16.346,84	13.335,34	17.610,88	1.264,04 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	150,00 C	7.050,00	11.900,00	6.900,00	11.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	150,00 C	7.050,00	11.900,00	6.900,00	11.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	150,00 C	7.050,00	11.900,00	6.900,00	11.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	18.659,09	36.273,39	18.659,09	24.159,09	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	18.659,09	36.273,39	18.659,09	24.159,09	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA ( F )	0,00 C	18.659,09	36.273,39	18.659,09	24.159,09	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.329.732,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329.732,25 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	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
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.512.346,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512.346,18 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.760.158,54 D	0,00	62.114.230,59	0,00	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.760.158,54 D	0,00	62.114.230,59	0,00	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.760.158,54 D	0,00	62.114.230,59	0,00	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.475.765,78 D	0,00	24.398.623,35	0,00	24.398.623,35	50.475.765,78 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.677.564,84 C	0,00	0,00	0,00	24.398.623,35	3.677.564,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.153.330,62 D	0,00	24.398.623,35	0,00	0,00	54.153.330,62 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.776.191,72 C	0,00	36.776.191,72	0,00	36.776.191,72	36.776.191,72 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	36.776.191,72	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.776.191,72 C	0,00	0,00	0,00	36.776.191,72	36.776.191,72 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	939.415,52 C	0,00	939.415,52	0,00	939.415,52	939.415,52 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	939.415,52	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.415,52 C	0,00	0,00	0,00	939.415,52	939.415,52 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.124.164,70 D</b>	<b>3.474.504,21</b>	<b>5.598.668,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.668,91 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.782.107,91 D	2.321.893,09	4.104.001,00	0,00	0,00	4.104.001,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.616.090,19 D	1.780.840,09	3.396.930,28	0,00	0,00	3.396.930,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.616.090,19 D	1.780.840,09	3.396.930,28	0,00	0,00	3.396.930,28 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.616.090,19 D	1.780.840,09	3.396.930,28	0,00	0,00	3.396.930,28 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.616.090,19 D	1.780.840,09	3.396.930,28	0,00	0,00	3.396.930,28 D







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 C	8.377,20	8.377,20	0,00	0,00	8.377,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 C	3.103,00	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	18.929,70	18.929,70	0,00	0,00	18.929,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.620,64 D	124.801,36	142.422,00	0,00	0,00	142.422,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCÍCIO	16.074,00 D	118.044,08	134.118,08	0,00	0,00	134.118,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCICIO ANTERIOR	1.546,64 D	6.757,28	8.303,92	0,00	0,00	8.303,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	181.846,66 D	180.746,66	362.593,32	0,00	0,00	362.593,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.666,66 D	166.666,66	333.333,32	0,00	0,00	333.333,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	166.666,66 D	166.666,66	333.333,32	0,00	0,00	333.333,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	166.666,66 D	166.666,66	333.333,32	0,00	0,00	333.333,32 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	166.666,66 D	166.666,66	333.333,32	0,00	0,00	333.333,32 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	166.666,66 D	166.666,66	333.333,32	0,00	0,00	333.333,32 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.180,00 D	14.080,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.180,00 D	14.080,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	15.180,00 D	14.080,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	15.180,00 D	14.080,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.264,05 D	54.782,76	75.046,81	0,00	0,00	75.046,81 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.264,05 D	54.782,76	75.046,81	0,00	0,00	75.046,81 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.264,05 D	54.782,76	75.046,81	0,00	0,00	75.046,81 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.264,05 D	54.782,76	75.046,81	0,00	0,00	75.046,81 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS / PASEP	20.264,05 D	54.782,76	75.046,81	0,00	0,00	75.046,81 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.385,54 D	13.335,34	19.720,88	0,00	0,00	19.720,88 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.275,54 D	13.335,34	17.610,88	0,00	0,00	17.610,88 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.275,54 D	13.335,34	17.610,88	0,00	0,00	17.610,88 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.275,54 D	13.335,34	17.610,88	0,00	0,00	17.610,88 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.082.181,89 C</b>	<b>637.478,54</b>	<b>2.378.110,49</b>	<b>6.025.068,91</b>	<b>10.847.882,75</b>	<b>8.469.772,26 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.662,59 C	0,00	297,09	123.754,65	234.714,33	234.417,24 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	73.625,79 C	0,00	297,09	101.499,63	175.422,51	175.125,42 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.341,76 C	0,00	0,00	78.794,65	121.136,41	121.136,41 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	42.341,76 C	0,00	0,00	78.794,65	121.136,41	121.136,41 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.616,33 C	0,00	0,00	8.485,51	23.101,84	23.101,84 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.804,00 C	0,00	0,00	37.242,78	58.046,78	58.046,78 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	20.804,00 C	0,00	0,00	13.276,03	34.080,03	34.080,03 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	0,00 C	0,00	0,00	23.966,75	23.966,75	23.966,75 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	I T I V	6.921,43 C	0,00	0,00	33.066,36	39.987,79	39.987,79 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	31.284,03 C	0,00	297,09	22.704,98	54.286,10	53.989,01 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.284,03 C	0,00	297,09	22.704,98	54.286,10	53.989,01 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31.284,03 C	0,00	297,09	22.704,98	54.286,10	53.989,01 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	37.036,80 C	0,00	0,00	22.255,02	59.291,82	59.291,82 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.913,92 C	0,00	0,00	21.732,60	51.646,52	51.646,52 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	29.913,92 C	0,00	0,00	21.732,60	51.646,52	51.646,52 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.387,42 C	0,00	0,00	19.469,37	45.856,79	45.856,79 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	21.690,20 C	0,00	0,00	16.695,91	38.386,11	38.386,11 C
4.1.2.1.1.11.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	4.697,22 C	0,00	0,00	2.773,46	7.470,68	7.470,68 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	702,73 C	0,00	0,00	147,86	850,59	850,59 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.823,77 C	0,00	0,00	2.115,37	4.939,14	4.939,14 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.823,77 C	0,00	0,00	2.115,37	4.939,14	4.939,14 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.122,88 C	0,00	0,00	522,42	7.645,30	7.645,30 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.122,88 C	0,00	0,00	522,42	7.645,30	7.645,30 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.122,88 C	0,00	0,00	522,42	7.645,30	7.645,30 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	61.695,52 C	0,00	0,00	40.829,20	102.524,72	102.524,72 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.695,52 C	0,00	0,00	40.829,20	102.524,72	102.524,72 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	61.695,52 C	0,00	0,00	40.829,20	102.524,72	102.524,72 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.695,52 C	0,00	0,00	40.829,20	102.524,72	102.524,72 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.315,14 C	0,00	0,00	2.056,73	5.371,87	5.371,87 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.315,14 C	0,00	0,00	2.056,73	5.371,87	5.371,87 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.315,14 C	0,00	0,00	2.056,73	5.371,87	5.371,87 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.315,14 C	0,00	0,00	2.056,73	5.371,87	5.371,87 C
4.3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.056,73 C	0,00	0,00	2.056,73	4.113,46	4.113,46 C
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.258,41 C	0,00	0,00	0,00	1.258,41	1.258,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269,47 C	0,00	0,00	632,86	902,33	902,33 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	269,47 C	0,00	0,00	632,86	902,33	902,33 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	269,47 C	0,00	0,00	632,86	902,33	902,33 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDADAÇÃO	269,47 C	0,00	0,00	632,86	902,33	902,33 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	63,47 C	0,00	0,00	239,15	302,62	302,62 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	6,27 C	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199,73 C	0,00	0,00	393,71	593,44	593,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.894.957,13 C	637.478,54	2.377.813,40	5.856.375,18	10.491.667,17	8.113.853,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.666,66 C	0,00	0,00	166.666,66	333.333,32	333.333,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.666,66 C	0,00	0,00	166.666,66	333.333,32	333.333,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	166.666,66 C	0,00	0,00	166.666,66	333.333,32	333.333,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	166.666,66 C	0,00	0,00	166.666,66	333.333,32	333.333,32 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	166.666,66 C	0,00	0,00	166.666,66	333.333,32	333.333,32 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.728.290,47 C	637.478,54	2.377.813,40	5.689.708,52	10.158.333,85	7.780.520,45 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.166.200,89 C	637.478,54	2.133.398,92	4.292.304,58	7.954.425,85	5.821.026,93 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	1.946.738,75 C	552.332,28	1.962.219,46	3.862.185,31	7.218.811,24	5.256.591,78 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	568.499,92 C	552.332,28	1.962.219,46	2.761.661,58	4.740.048,68	2.777.829,22 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANÇ P/ EXPL RECURSOS NATURAIS	41.662,34 C	0,00	0,00	39.563,05	81.225,39	81.225,39 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	355.060,56 C	0,00	0,00	655.308,96	1.010.369,52	1.010.369,52 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	27.000,00 C	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	954.515,93 C	0,00	0,00	285.651,72	1.240.167,65	1.240.167,65 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.227.591,13 D	1.089.160,00	44.919.160,00	1.089.160,00	1.719.160,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.227.591,13 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	43.227.591,13 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.319.500,00 D	0,00	38.319.500,00	0,00	0,00	38.319.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.702.000,00 D	0,00	25.702.000,00	0,00	0,00	25.702.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.597.500,00 D	0,00	12.597.500,00	0,00	0,00	12.597.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.680.500,00 D	0,00	4.680.500,00	0,00	0,00	4.680.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.315.500,00 D	0,00	3.315.500,00	0,00	0,00	3.315.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230.000,00 D	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.591,13 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	227.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	315.000,00 D	544.580,00	859.580,00	0,00	0,00	859.580,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	315.000,00 D	544.580,00	859.580,00	0,00	0,00	859.580,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	544.580,00	859.580,00	544.580,00	859.580,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	315.000,00 D	544.580,00	859.580,00	0,00	0,00	859.580,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	315.000,00 D	544.580,00	859.580,00	0,00	0,00	859.580,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	315.000,00 C	0,00	0,00	544.580,00	859.580,00	859.580,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	315.000,00 C	0,00	0,00	544.580,00	859.580,00	859.580,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	315.000,00 C	0,00	0,00	544.580,00	859.580,00	859.580,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.185.952,41 D	1.060.727,66	26.249.594,87	127.200,00	130.114,80	26.119.480,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.185.952,41 D	1.060.727,66	26.249.594,87	127.200,00	130.114,80	26.119.480,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.185.952,41 D	1.060.727,66	26.249.594,87	127.200,00	130.114,80	26.119.480,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	25.185.952,41 D	1.060.727,66	26.249.594,87	127.200,00	130.114,80	26.119.480,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.320.932,35 D	0,00	483.001,25	0,00	483.001,25	1.320.932,35 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	485.823,57 D	0,00	174.979,88	0,00	174.979,88	485.823,57 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	174.979,88 D	0,00	174.979,88	0,00	0,00	174.979,88 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.843,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310.843,69 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	174.979,88	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	835.108,78 D	0,00	308.021,37	0,00	308.021,37	835.108,78 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.021,37 D	0,00	308.021,37	0,00	0,00	308.021,37 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	308.021,37	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>199.334.475,89 C</b>	<b>22.118.148,70</b>	<b>72.470.270,46</b>	<b>23.051.676,36</b>	<b>271.389.750,53</b>	<b>200.268.003,55 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	86.400.000,00 C	0,00	5.020.000,00	0,00	91.420.000,00	86.400.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	86.400.000,00 C	0,00	5.020.000,00	0,00	91.420.000,00	86.400.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	43.200.000,00 C	0,00	5.020.000,00	0,00	48.220.000,00	43.200.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	43.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.613.543,54 C	21.768.188,94	66.309.288,08	22.701.716,60	178.828.768,15	112.547.071,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.200.000,00 C	6.669.366,34	17.009.898,09	6.669.366,34	60.209.898,09	43.200.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.790.224,09 C	6.031.887,80	15.917.041,63	637.478,54	49.312.856,46	33.395.814,83 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	37.340.224,09 C	5.911.887,80	15.797.041,63	637.478,54	47.862.856,46	32.065.814,83 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.449.430,86 C	131.206,40	284.775,54	0,00	1.603.000,00	1.318.224,46 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.695,52 D	40.829,20	102.524,72	0,00	50.000,00	52.524,72 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.634,68 C	42.698,49	70.063,81	0,00	31.000,00	39.063,81 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.829.136,11 C	5.695.733,42	15.326.975,23	637.478,54	46.097.856,46	30.770.881,23 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.717,96 C	1.420,29	12.702,33	0,00	39.000,00	26.297,67 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.450.000,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00	1.450.000,00	1.330.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00	1.400.000,00	1.280.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	4.865.153,83 C	0,00	0,00	6.031.887,80	10.897.041,63	10.897.041,63 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	4.865.153,83 C	0,00	0,00	5.911.887,80	10.777.041,63	10.777.041,63 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	153.569,14 C	0,00	0,00	131.206,40	284.775,54	284.775,54 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.695,52 C	0,00	0,00	40.829,20	102.524,72	102.524,72 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.365,32 C	0,00	0,00	42.698,49	70.063,81	70.063,81 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.611.241,81 C	0,00	0,00	5.695.733,42	10.306.975,23	10.306.975,23 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.282,04 C	0,00	0,00	1.420,29	12.702,33	12.702,33 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	455.377,92 D	637.478,54	1.092.856,46	0,00	0,00	1.092.856,46 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	455.377,92 D	637.478,54	1.092.856,46	0,00	0,00	1.092.856,46 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	455.377,92 D	637.478,54	1.092.856,46	0,00	0,00	1.092.856,46 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.413.543,54 C	15.098.822,60	49.299.389,99	16.032.350,26	118.618.870,06	69.347.071,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.227.591,13 C	8.352.065,13	38.204.282,43	8.352.065,13	81.404.282,43	43.227.591,13 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.014.048,72 C	1.605.307,66	27.109.174,87	671.780,00	44.189.694,80	17.080.521,06 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.483.891,70 C	1.461.582,68	25.615.105,78	603.080,00	39.240.494,80	13.625.389,02 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.934.550,00 C	554.900,00	21.479.850,00	328.500,00	26.188.000,00	4.708.150,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.529.341,70 C	906.682,68	4.135.255,78	274.580,00	13.032.494,80	8.897.239,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	3.330.155,89 C	143.724,98	1.494.069,09	68.700,00	4.749.200,00	3.255.130,91 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.193.840,99 C	143.724,98	265.383,99	68.700,00	3.384.200,00	3.118.816,01 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314,90 C	0,00	1.228.685,10	0,00	1.230.000,00	1.314,90 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.001,13 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.001,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.213.542,41 C	6.746.757,47	11.095.107,56	7.680.285,13	37.214.587,63	26.147.070,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.005.720,42 C	3.545.174,30	5.728.321,09	1.060.727,66	26.249.594,87	20.521.273,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.028,69 C	3.201.583,17	5.366.786,47	3.417.974,30	5.598.206,29	231.419,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165.203,30 C	0,00	0,00	3.201.583,17	5.366.786,47	5.366.786,47 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.185.952,41 C	6.746.757,47	11.095.107,56	7.680.285,13	37.214.587,63	26.119.480,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.185.952,41 C	6.746.757,47	11.095.107,56	7.680.285,13	37.214.587,63	26.119.480,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.185.952,41 C	6.746.757,47	11.095.107,56	7.680.285,13	37.214.587,63	26.119.480,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.005.720,42 C	3.545.174,30	5.728.321,09	1.060.727,66	26.249.594,87	20.521.273,78 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.028,69 C	3.201.583,17	5.366.786,47	3.417.974,30	5.598.206,29	231.419,82 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.165.203,30 C	0,00	0,00	3.201.583,17	5.366.786,47	5.366.786,47 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.320.932,35 C	349.959,76	1.140.982,38	349.959,76	1.140.982,38	1.320.932,35 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	485.823,57 C	349.959,76	524.939,64	349.959,76	524.939,64	485.823,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	485.823,57 C	174.979,88	174.979,88	0,00	174.979,88	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	174.979,88	174.979,88	174.979,88	174.979,88	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	174.979,88	174.979,88	174.979,88 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	174.979,88	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	174.979,88	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	835.108,78 C	0,00	616.042,74	0,00	616.042,74	835.108,78 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	308.021,37	0,00	308.021,37	527.087,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	308.021,37 C	0,00	0,00	0,00	308.021,37	308.021,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	308.021,37	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>9.390.885,08 D</b>	<b>6.466.184,20</b>	<b>11.739.115,24</b>	<b>637.478,54</b>	<b>1.092.856,46</b>	<b>15.219.590,74 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.390.885,08 D	6.466.184,20	11.739.115,24	637.478,54	1.092.856,46	15.219.590,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.390.885,08 D	6.466.184,20	11.739.115,24	637.478,54	1.092.856,46	15.219.590,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.390.885,08 D	6.466.184,20	11.739.115,24	637.478,54	1.092.856,46	15.219.590,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.150.969,13 D	3.549.947,79	6.236.925,40	637.478,54	1.092.856,46	14.063.438,38 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	7.561.100,13 C	2.481.940,01	4.660.116,23	0,00	0,00	5.079.160,12 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.801.016,08 D	434.296,40	842.073,61	0,00	0,00	6.235.312,48 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>9.390.885,08 C</b>	<b>9.194.678,12</b>	<b>39.751.289,01</b>	<b>15.023.383,78</b>	<b>50.397.547,79</b>	<b>15.219.590,74 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.390.885,08 C	9.194.678,12	39.751.289,01	15.023.383,78	50.397.547,79	15.219.590,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.390.885,08 C	9.194.678,12	39.751.289,01	15.023.383,78	50.397.547,79	15.219.590,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.390.885,08 C	9.194.678,12	39.751.289,01	15.023.383,78	50.397.547,79	15.219.590,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.761.061,74 D	2.130.752,80	28.182.692,28	6.576.085,33	11.837.982,87	11.315.729,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.761.061,74 D	2.130.752,80	28.182.692,28	6.576.085,33	11.837.982,87	11.315.729,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.373.958,98 C	974.356,68	10.316.087,85	3.666.246,21	6.438.830,22	6.065.848,51 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.373.958,98 C	974.356,68	10.316.087,85	3.666.246,21	6.438.830,22	6.065.848,51 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	19.135.020,72 D	1.156.396,12	17.866.604,43	2.909.839,12	5.399.152,65	17.381.577,72 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	1.836.752,00 D	62.539,93	1.638.344,68	9.312,59	17.346,72	1.889.979,34 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	9.642.021,90 D	322.864,35	4.093.247,11	71.156,36	120.304,74	9.893.729,89 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	279.579,48 C	1.000,00	52.000,00	31.053,76	79.961,27	309.633,24 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.144.664,42 D	285.641,95	2.055.709,86	816.429,48	1.250.481,29	613.876,89 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	231.923,08 C	11.879,64	101.879,64	31.947,47	34.320,20	251.990,91 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	12.362,30 C	0,00	1.000,00	84,84	4.463,26	12.447,14 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	7.516.693,18 D	317.283,19	9.618.042,33	1.560.956,50	3.428.028,45	6.273.019,87 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	305.528,02 C	87.240,02	139.098,24	345,42	503,64	218.633,42 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	15.403,26 D	0,00	20.000,00	1.739,27	3.385,43	13.663,99 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	2.977,89 C	0,00	0,00	344.903,28	344.903,84	347.881,17 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	30.446,06 C	0,00	8.800,00	357,82	12.691,88	30.803,88 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	5.246,82 C	24.747,04	60.082,57	1.148,23	19.859,22	18.351,99 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	126.976,39 C	43.200,00	78.400,00	40.404,10	82.902,71	124.180,49 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	23.056.009,55 C	3.720.154,18	5.903.300,97	1.060.727,66	26.249.594,87	20.396.583,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	23.056.009,55 C	3.720.154,18	5.903.300,97	1.060.727,66	26.249.594,87	20.396.583,03 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	8.023.166,75 C	1.250.407,59	2.004.383,47	224.669,91	9.001.812,54	6.997.429,07 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	1.540.162,27 C	79.548,25	109.130,26	56.475,10	1.626.219,38	1.517.089,12 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	3.568.562,75 C	471.406,05	634.725,60	280.060,97	4.011.943,27	3.377.217,67 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	51.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	52.000,00	52.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.364.871,89 C	649.694,41	978.590,52	205.800,40	1.899.568,40	920.977,88 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	90.000,00 C	25.494,64	25.494,64	11.879,64	101.879,64	76.385,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	956,95 C	0,00	43,05	0,00	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	8.268.508,96 C	995.953,68	1.853.444,72	126.000,00	9.252.000,00	7.398.555,28 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	224.138,88 C	198.312,01	200.853,01	86.894,60	138.594,60	112.721,47 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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 Ass	8.800,00 C	0,00	0,00	0,00	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	17.299,78 C	5.889,44	21.219,66	24.747,04	57.377,04	36.157,38 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	3.232,07 C	43.448,11	75.416,04	43.200,00	78.400,00	2.983,96 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	655.300,78 D	3.343.771,14	5.665.295,76	3.592.954,18	5.773.186,17	406.117,74 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.028,69 C	2.926.717,58	4.978.299,60	3.139.705,53	4.898.597,73	228.016,64 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	12.188,00 C	1.025.856,18	1.910.462,67	1.098.299,95	1.726.536,97	84.631,77 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	69.656,28	106.138,36	72.333,42	95.854,96	2.677,14 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	2.840,69 C	351.285,11	499.464,01	401.859,73	526.678,82	53.415,31 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	0,00 C	404.430,54	656.994,74	491.722,96	744.287,16	87.292,42 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	25.494,64	25.494,64	25.494,64	25.494,64	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	43,05	0,00	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	804.670,49	1.487.402,39	804.670,49	1.487.402,39	0,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	196.216,79	198.599,57	196.216,79	198.599,57	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	5.659,44	18.284,13	5.659,44	18.284,13	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	43.448,11	75.416,04	43.448,11	75.416,04	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	677.690,29 D	417.053,56	686.996,16	453.248,65	874.588,44	641.495,20 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	14.253,79 D	108.855,96	174.841,38	128.647,64	251.503,70	5.537,89 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	26.605,61 D	5.890,00	8.035,71	6.064,83	12.125,30	26.430,78 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	484.807,20 D	35.891,02	56.015,71	42.916,32	81.416,78	477.781,90 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	307.666,29 D	77.292,53	111.013,82	82.241,45	158.541,36	302.717,37 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	344.503,37 D	186.418,52	334.384,01	191.283,19	366.042,33	339.638,70 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	548.216,10 C	0,00	0,00	2.095,22	2.253,44	550.311,32 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	29.681,94 D	2.705,53	2.705,53	0,00	2.705,53	32.387,47 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
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 - Transferência	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	2.751.238,05 C	0,00	0,00	3.793.616,61	6.536.783,88	6.544.854,66 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.073.750,83 C	0,00	0,00	1.262.469,44	2.336.220,27	2.336.220,27 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	44.688,26 C	0,00	0,00	81.611,11	126.299,37	126.299,37 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	206.804,05 C	0,00	0,00	429.979,51	636.783,56	636.783,56 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	362.585,40 C	0,00	0,00	561.564,62	924.150,02	924.150,02 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	25.494,64	25.494,64	25.494,64 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	43,05 C	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.005.456,53 C	0,00	0,00	1.182.372,20	2.187.828,73	2.187.828,73 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.541,00 C	0,00	0,00	198.312,01	200.853,01	200.853,01 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	15.330,22 C	0,00	0,00	8.364,97	23.695,19	23.695,19 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	31.967,93 C	0,00	0,00	43.448,11	75.416,04	75.416,04 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	
<b>Total de Registros: 690</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>62.013.664,07</b>	<b>437.662.238,12</b>	<b>62.013.664,07</b>	<b>437.662.238,12</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 241.419.095,13

Saldo Atual DÉBITO: 253.625.897,31

Saldo Anterior CRÉDITO: 241.419.095,13

Saldo Atual CRÉDITO: 253.625.897,31

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