



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 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	ATIVO	32.539.634,11 D	22.702.733,54	48.133.932,28	21.900.383,92	44.760.950,17	33.341.983,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.657.778,46 D	22.685.524,45	47.991.050,29	21.900.383,92	44.760.950,17	8.442.918,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.453.706,42 D	22.236.948,77	47.239.671,75	21.443.786,73	42.670.368,13	8.246.868,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.453.706,42 D	22.236.948,77	47.239.671,75	21.443.786,73	42.670.368,13	8.246.868,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.453.706,42 D	22.236.948,77	47.239.671,75	21.443.786,73	42.670.368,13	8.246.868,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.930.542,26 D	15.324.012,98	35.018.698,32	15.134.650,90	33.557.455,80	2.119.904,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	111.149,54 D	6.238.237,35	14.343.056,38	6.195.234,62	14.188.904,11	154.152,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00 C	6.067.887,03	13.839.372,74	6.067.887,03	13.839.372,74	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	111.149,54 D	170.350,32	503.683,64	127.347,59	349.531,37	154.152,27 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	903.192,09	2.105.352,89	903.192,09	2.105.352,89	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	26.439,98	26.439,98	26.439,98	26.439,98	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	180.925,48	322.953,28	180.925,48	323.822,53	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	1.699.392,72 D	4.794.983,38	12.632.429,24	4.653.638,46	11.449.484,17	1.840.737,64 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	242.258,91	366.536,79	242.258,91	366.536,79	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	14.420,88	18.726,18	14.420,88	18.726,18	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	120.000,00 D	0,00	344.257,70	0,00	224.257,70	120.000,00 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00 C	1.121.695,19	2.787.567,22	1.116.680,76	2.782.552,79	5.014,43 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	409.362,43	485.752,40	409.362,43	485.752,40	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	94.962,39	136.501,70	94.962,39	136.501,70	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	538.980,27	574.969,93	538.980,27	574.969,93	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	461.461,83	577.061,83	461.461,83	577.061,83	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	297.092,80	297.092,80	297.092,80	297.092,80	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.523.164,16 D	6.912.935,79	12.220.973,43	6.309.135,83	9.112.912,33	6.126.964,12 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	564.653,12 D	123.813,15	428.126,58	95.954,13	97.704,19	592.512,14 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	254.981,93 D	27.366,54	78.770,11	5.294,76	7.044,82	277.053,71 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	225.010,18 D	1.650,67	226.555,12	0,00	0,00	226.660,85 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.661,01 D	94.795,94	122.801,35	90.659,37	90.659,37	88.797,58 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	515.418,91 D	532.823,97	1.436.795,34	636.897,38	1.290.414,94	411.345,50 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	512.554,53 D	532.802,96	1.436.741,43	636.897,38	1.290.414,94	408.460,11 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	512.554,53 D	532.802,96	1.436.741,43	636.897,38	1.290.414,94	408.460,11 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.864,38 D	21,01	53,91	0,00	0,00	2.885,39 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	252,79 D	22.554,87	22.807,66	254,02	254,02	22.553,64 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	252,79 D	255,88	508,67	254,02	254,02	254,65 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	22.298,99	22.298,99	0,00	0,00	22.298,99 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.442.839,34 D	6.233.743,80	10.333.243,85	5.576.030,30	7.724.539,18	5.100.552,84 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.423.925,07 D	3.941.215,63	7.220.671,62	3.685.204,24	5.369.468,65	2.679.936,46 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	278.885,98 D	435.965,04	1.085.155,27	577.691,92	961.686,80	137.159,10 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	154.624,24 D	208.331,07	258.870,23	193.488,66	236.541,15	169.466,65 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	14.351,06 D	14.526,61	18.946,82	14.420,88	14.420,88	14.456,79 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	422.910,68 D	766.960,85	771.950,72	306.925,73	327.915,39	882.945,80 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	13.574,79 D	96,38	244,74	0,00	0,00	13.671,17 D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.368,56 D	410.537,25	490.498,52	381.465,30	381.465,30	379.440,51 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	426.779,62 D	70.958,23	91.623,34	27.142,11	39.021,75	470.595,74 D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	355.506,24 D	380.058,49	385.555,84	384.961,83	384.961,83	350.602,90 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.913,10 D	5.094,25	9.726,75	4.729,63	9.057,43	2.277,72 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.841,12 D	0,00	0,00	8.486,45	57.645,33	192.354,67 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.841,12 D	0,00	0,00	8.486,45	57.645,33	142.354,67 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	150.841,12 D	0,00	0,00	8.486,45	57.645,33	142.354,67 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	88.817,64 D	0,00	0,00	6.625,46	17.807,82	82.192,18 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	88.817,64 D	0,00	0,00	6.625,46	17.807,82	82.192,18 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	62.023,48 D	0,00	0,00	1.860,99	39.837,51	60.162,49 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.023,48 D	0,00	0,00	1.860,99	39.837,51	60.162,49 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.01.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	14.656,69 D	0,00	0,00	1.336,35	36.679,66	13.320,34 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	37.366,79 D	0,00	0,00	524,64	3.157,85	36.842,15 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000	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	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.230,92 D	14.555,83	45.918,83	14.090,89	1.327.477,00	3.695,86 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.230,92 D	14.555,83	45.918,83	14.090,89	1.327.477,00	3.695,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.230,92 D	14.555,83	45.918,83	14.090,89	42.222,97	3.695,86 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.680,92 D	6.719,93	19.871,83	6.254,99	17.725,97	2.145,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	56,47	112,94	56,47	112,94	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	0,00 C	56,47	112,94	56,47	112,94	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	677,64 D	677,64	2.089,39	677,64	1.411,75	677,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	677,64 D	677,64	2.089,39	677,64	1.411,75	677,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	677,64 D	959,99	2.241,89	677,64	1.281,90	959,99 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	112,94 D	169,41	323,77	112,94	154,36	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	564,70 D	790,58	1.918,12	564,70	1.127,54	790,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	212,70 D	282,35	777,40	212,70	495,05	282,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	212,70 D	169,41	664,46	212,70	495,05	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.661	SAL_FAMILIA_PAGO_661_FEAS	0,00 C	112,94	112,94	0,00	0,00	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	112,94 D	4.743,48	14.650,21	4.630,54	14.424,33	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	112,94 D	112,94	338,82	0,00	112,94	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00 C	4.630,54	14.311,39	4.630,54	14.311,39	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.550,00 D	7.835,90	26.047,00	7.835,90	24.497,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	1.550,00 D	7.835,90	26.047,00	7.835,90	24.497,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00 D	1.550,00	4.650,00	1.550,00	3.100,00	1.550,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	1.550,00 D	1.550,00	4.650,00	1.550,00	3.100,00	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	6.285,90	21.397,00	6.285,90	21.397,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00 C	6.285,90	21.397,00	6.285,90	21.397,00	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	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
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.014.209,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	12.405,21	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.826,88	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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	434.019,85	705.459,71	434.019,85	705.459,71	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	434.019,85	705.459,71	434.019,85	705.459,71	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	434.019,85	705.459,71	434.019,85	705.459,71	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	434.019,85	705.459,71	434.019,85	705.459,71	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.881.855,65 D	17.209,09	142.881,99	0,00	0,00	24.899.064,74 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	313.926,73 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	327.085,82 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	313.926,73 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	327.085,82 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	313.926,73 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	327.085,82 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	313.926,73 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	327.085,82 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.926,73 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	327.085,82 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	308.715,43 D	13.159,09	37.318,18	0,00	0,00	321.874,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.664.335,77 D	4.050,00	105.563,81	0,00	0,00	19.668.385,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.377.418,46 D	4.050,00	15.709,01	0,00	0,00	13.381.468,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.377.418,46 D	4.050,00	15.709,01	0,00	0,00	13.381.468,46 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.268,86 D	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	156.018,86 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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	3.755,66 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	402.054,50 D	2.300,00	6.000,00	0,00	0,00	404.354,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402.054,50 D	2.300,00	6.000,00	0,00	0,00	404.354,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	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
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	8.193.246,16 D	0,00	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	8.193.246,16 D	0,00	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	168.316,66 D	0,00	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	168.316,66 D	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃ	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 - LEGISLA	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 - EXECUTI	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 - EXECUTI	428.308,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,82 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.668.530,76 C	4.278.086,97	73.279.916,12	3.851.279,73	72.552.638,02	29.241.723,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.098.957,05 C	4.278.086,97	11.165.685,53	3.851.279,73	10.438.407,43	2.672.149,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	940.172,82 C	2.576.986,81	7.191.245,30	2.232.254,84	6.679.819,71	595.440,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	406.866,44 C	1.834.913,43	5.231.843,71	1.834.913,43	5.231.843,71	406.866,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	406.866,44 C	1.834.913,43	5.231.843,71	1.834.913,43	5.231.843,71	406.866,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	1.834.913,43	5.231.843,71	1.834.913,43	5.231.843,71	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	1.834.913,43	5.231.843,71	1.834.913,43	5.231.843,71	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	1.834.913,43	5.231.843,71	1.834.913,43	5.231.843,71	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	533.306,38 C	742.073,38	1.959.401,59	397.341,41	1.447.976,00	188.574,41 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	533.306,38 C	742.073,38	1.959.401,59	397.341,41	1.447.976,00	188.574,41 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.306,38 C	742.073,38	1.959.401,59	397.341,41	1.447.976,00	188.574,41 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.306,38 C	742.073,38	1.959.401,59	397.341,41	1.447.976,00	188.574,41 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÍVIDA FUNDADA (INSS) (P)	356.436,13 C	173.096,74	516.660,61	0,00	0,00	183.339,39 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS DO EXERCÍCIO 2022 (F)	176.870,25 C	568.976,64	1.442.740,98	397.341,41	1.447.976,00	5.235,02 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	706.503,97 C	1.164.963,04	2.587.633,09	1.085.822,76	2.273.967,37	627.363,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	706.503,97 C	1.164.963,04	2.587.633,09	1.085.822,76	2.273.967,37	627.363,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	706.503,97 C	1.164.963,04	2.587.633,09	1.085.822,76	2.273.967,37	627.363,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	467.672,46 C	1.031.467,44	2.365.169,69	1.012.034,96	2.141.065,67	448.239,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	467.672,46 C	1.031.467,44	2.365.169,69	1.012.034,96	2.141.065,67	448.239,98 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	467.672,46 C	1.031.467,44	2.365.169,69	1.012.034,96	2.141.065,67	448.239,98 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	53.285,53 C	1.031.467,44	2.105.102,62	1.012.034,96	2.138.955,67	33.853,05 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
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	238.831,51 C	133.495,60	222.463,40	73.787,80	132.901,70	179.123,71 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	238.831,51 C	133.495,60	222.463,40	73.787,80	132.901,70	179.123,71 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - COELBA (P)	238.831,51 C	59.707,80	89.561,70	0,00	0,00	179.123,71 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	73.787,80	132.901,70	73.787,80	132.901,70	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.240,09 C	56.748,37	187.265,00	52.324,46	136.131,18	36.816,18 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.240,09 C	56.748,37	187.265,00	52.324,46	136.131,18	36.816,18 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.240,09 C	56.748,37	187.265,00	52.324,46	136.131,18	36.816,18 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	41.240,09 C	56.748,37	187.265,00	52.324,46	136.131,18	36.816,18 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER - DÍVIDA FUNDADA (P)	41.240,09 C	4.423,91	13.183,82	0,00	0,00	36.816,18 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	52.324,46	174.081,18	52.324,46	136.131,18	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.411.040,17 C	479.388,75	1.199.542,14	480.877,67	1.348.489,17	1.412.529,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.409.776,13 C	430.210,47	1.085.843,63	430.725,33	1.244.666,86	1.410.290,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	344.886,57 C	270.979,45	705.865,13	269.564,94	786.533,49	343.472,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	344.886,57 C	270.979,45	705.865,13	269.564,94	786.533,49	343.472,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.740,84 C	27.526,90	59.038,69	28.318,22	79.570,85	20.532,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	19.740,84 C	27.526,90	59.038,69	28.318,22	79.570,85	20.532,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.786,06	23.175,98	7.786,06	23.175,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	7.786,06	23.175,98	7.786,06	23.175,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	9.327,97 C	9.327,97	18.449,88	9.205,13	27.655,01	9.205,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAÚDE 15%	3.745,73 C	3.745,73	6.986,54	3.524,46	10.511,00	3.524,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	5.582,24 C	5.582,24	11.463,34	5.680,67	17.144,01	5.680,67 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	576,49 C	576,49	1.496,59	724,86	2.221,45	724,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	576,49 C	576,49	804,54	594,35	1.398,89	594,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	0,00 C	0,00	692,05	130,51	822,56	130,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	9.836,38 C	9.836,38	15.916,24	10.602,17	26.518,41	10.602,17 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	226,60 C	226,60	481,69	192,95	674,64	192,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	9.606,00 C	9.606,00	15.430,77	10.409,22	25.839,99	10.409,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	3,78 C	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	7.373,29 C	7.373,29	7.373,29	3.808,68	11.181,97	3.808,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	7.373,29 C	7.373,29	7.373,29	3.808,68	11.181,97	3.808,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL	4.886,96 C	4.886,96	4.886,96	3.533,06	8.420,02	3.533,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAÚDE 15%	4.041,15 C	4.041,15	4.041,15	2.767,06	6.808,21	2.767,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	845,81 C	845,81	845,81	766,00	1.611,81	766,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICAL	275,36 C	275,36	275,36	60,60	335,96	60,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	275,36 C	275,36	275,36	60,60	335,96	60,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	2.210,97 C	2.210,97	2.210,97	215,02	2.425,99	215,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	1.359,72 C	1.359,72	1.359,72	215,02	1.574,74	215,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.549	ISS 549 FUNDEB 30%	851,25 C	851,25	851,25	0,00	851,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.446,69 C	2.446,68	4.893,37	2.446,69	7.340,07	2.446,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	2.446,69 C	2.446,68	4.893,37	2.446,69	7.340,07	2.446,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	372,08 C	372,08	744,16	372,08	1.116,24	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	372,08 C	372,08	744,16	372,08	1.116,24	372,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.832,21 C	1.832,20	3.664,41	1.832,21	5.496,63	1.832,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	1.832,21 C	1.832,20	3.664,41	1.832,21	5.496,63	1.832,22 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	484,80	242,40	727,20	242,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	242,40 C	242,40	484,80	242,40	727,20	242,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.413,25 C	11.413,25	22.605,32	11.404,42	34.009,74	11.404,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	10.165,27 C	10.165,27	20.109,36	10.156,44	30.265,80	10.156,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.625,21 C	1.625,21	3.251,77	1.598,94	4.850,71	1.598,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 EXEC	1.625,21 C	1.625,21	3.251,77	1.598,94	4.850,71	1.598,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.910,19 C	1.910,19	3.832,65	1.899,28	5.731,93	1.899,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	818,33 C	818,33	1.656,20	818,33	2.474,53	818,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	1.091,86 C	1.091,86	2.176,45	1.080,95	3.257,40	1.080,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,77 C	270,77	574,32	270,77	845,09	270,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERPA CONT SINDICAL 500 FMAS	270,77 C	270,77	502,04	234,63	736,67	234,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSERPA CONT SINDICAL 660 FNAS	0,00 C	0,00	72,28	36,14	108,42	36,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	6.359,10 C	6.359,10	12.450,62	6.387,45	18.838,07	6.387,45 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSERPA CONT SINDICAL 510 MDE 25%	194,64 C	194,64	417,52	194,64	612,16	194,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	6.164,46 C	6.164,46	12.033,10	6.192,81	18.225,91	6.192,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.247,98 C	1.247,98	2.495,96	1.247,98	3.743,94	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	2.495,96	1.247,98	3.743,94	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	2.495,96	1.247,98	3.743,94	1.247,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.108,80 C	222.219,33	611.954,46	223.586,93	654.430,86	42.476,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	41.061,33 C	49.285,49	104.063,14	50.700,56	146.539,54	42.476,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.224,16	24.672,48	8.224,16	24.672,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.224,16	24.672,48	8.224,16	24.672,48	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	23.817,28	11.660,50	35.477,78	11.660,50 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	11.908,64 C	11.908,64	23.817,28	11.660,50	35.477,78	11.660,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.091,84 C	11.091,84	20.533,47	11.091,84	31.625,31	11.091,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	3.898,20 C	3.898,20	6.146,19	3.898,20	10.044,39	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	14.387,28	7.193,64	21.580,92	7.193,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	710,92 C	710,92	1.421,84	710,92	2.132,76	710,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	710,92 C	710,92	926,09	215,17	1.141,26	215,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.660	CONSIG BB 660 FNAS	0,00 C	0,00	495,75	495,75	991,50	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	17.349,93 C	17.349,93	33.618,07	19.013,14	52.631,21	19.013,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	1.252,08 C	1.252,08	2.504,16	1.252,08	3.756,24	1.252,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	16.097,85 C	16.097,85	31.113,91	17.761,06	48.874,97	17.761,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	172.838,90	507.748,91	172.838,90	507.748,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	37.500,11	110.258,22	37.500,11	110.258,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	37.500,11	110.258,22	37.500,11	110.258,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	51.439,37	151.168,01	51.439,37	151.168,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	0,00 C	19.357,58	56.801,74	19.357,58	56.801,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	32.081,79	94.366,27	32.081,79	94.366,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	3.364,77	10.375,34	3.364,77	10.375,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	3.364,77	10.375,34	3.364,77	10.375,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	80.534,65	235.947,34	80.534,65	235.947,34	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	5.531,49	1.749,36	5.531,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	78.785,29	230.415,85	78.785,29	230.415,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	47,47 C	94,94	142,41	47,47	142,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,47 C	94,94	142,41	47,47	142,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.540	CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_540_FUNDEB_70%	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%	47,47 C	47,47	94,94	0,00	94,94	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 BEZERRA	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	1.064.889,56 C	159.231,02	379.978,50	161.160,39	458.133,37	1.066.818,93 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.064.889,56 C	159.231,02	379.978,50	161.160,39	458.133,37	1.066.818,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.064.889,56 C	159.231,02	379.978,50	161.160,39	458.133,37	1.066.818,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.064.889,56 C	159.231,02	379.978,50	161.160,39	458.133,37	1.066.818,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	8.553,34	25.582,87	8.553,34	25.582,87	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.553,34	25.582,87	8.553,34	25.582,87	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.015.189,42 C	26.525,36	53.167,55	25.391,27	78.558,82	1.014.055,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	1.015.189,42 C	26.525,36	53.167,55	25.391,27	78.558,82	1.014.055,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.346,26 C	42.346,26	81.699,06	43.020,08	124.719,14	43.020,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	12.897,66 C	12.897,66	24.988,18	13.072,85	38.061,03	13.072,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	29.448,60 C	29.448,60	56.710,88	29.947,23	86.658,11	29.947,23 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.285,84 C	5.285,84	9.748,99	5.733,93	15.482,92	5.733,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	5.285,84 C	5.285,84	8.303,54	4.445,61	12.749,15	4.445,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	0,00 C	0,00	1.445,45	1.288,32	2.733,77	1.288,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	2.068,04 C	76.520,22	209.780,03	78.461,77	213.789,62	4.009,59 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	2.068,04 C	0,00	2.297,65	1.941,55	6.307,24	4.009,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	76.178,58	206.640,88	76.178,58	206.640,88	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	841,50	341,64	841,50	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.264,04 C	49.178,28	113.698,51	50.152,34	103.822,31	2.238,10 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.264,04 C	49.178,28	113.698,51	50.152,34	103.822,31	2.238,10 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,04 C	15.619,19	31.966,03	15.393,25	33.004,13	1.038,10 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.264,04 C	15.619,19	31.966,03	15.393,25	33.004,13	1.038,10 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.264,04 C	15.619,19	31.966,03	15.393,25	33.004,13	1.038,10 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	20.400,00	32.300,00	21.600,00	33.500,00	1.200,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	20.400,00	32.300,00	21.600,00	33.500,00	1.200,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	20.400,00	32.300,00	21.600,00	33.500,00	1.200,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	13.159,09	49.432,48	13.159,09	37.318,18	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	13.159,09	49.432,48	13.159,09	37.318,18	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	0,00 C	13.159,09	49.432,48	13.159,09	37.318,18	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.329.732,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329.732,25 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	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
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	817.386,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	817.386,07 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	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
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.512.346,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512.346,18 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	38.428.927,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428.927,82 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	83.418,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.418,36 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.760.158,54 D	0,00	62.114.230,59	0,00	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.760.158,54 D	0,00	62.114.230,59	0,00	62.114.230,59	12.760.158,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.153.330,62 D	0,00	24.398.623,35	0,00	0,00	54.153.330,62 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	36.776.191,72	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.776.191,72 C	0,00	0,00	0,00	36.776.191,72	36.776.191,72 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	939.415,52	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.415,52 C	0,00	0,00	0,00	939.415,52	939.415,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.598.668,91 D	3.336.467,18	8.935.136,09	0,00	0,00	8.935.136,09 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.104.001,00 D	2.059.158,10	6.163.159,10	0,00	0,00	6.163.159,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.396.930,28 D	1.834.913,43	5.231.843,71	0,00	0,00	5.231.843,71 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.396.930,28 D	1.834.913,43	5.231.843,71	0,00	0,00	5.231.843,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.396.930,28 D	1.834.913,43	5.231.843,71	0,00	0,00	5.231.843,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.396.930,28 D	1.834.913,43	5.231.843,71	0,00	0,00	5.231.843,71 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.396.930,28 D	1.834.913,43	5.231.843,71	0,00	0,00	5.231.843,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	707.070,72 D	224.244,67	931.315,39	0,00	0,00	931.315,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	707.070,72 D	224.244,67	931.315,39	0,00	0,00	931.315,39 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	673.226,68 D	207.297,02	880.523,70	0,00	0,00	880.523,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	673.226,68 D	207.297,02	880.523,70	0,00	0,00	880.523,70 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.844,04 D	16.947,65	50.791,69	0,00	0,00	50.791,69 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.844,04 D	16.947,65	50.791,69	0,00	0,00	50.791,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.037.306,90 D	1.029.584,96	2.066.891,86	0,00	0,00	2.066.891,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289.311,35 D	434.019,85	723.331,20	0,00	0,00	723.331,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	271.439,86 D	434.019,85	705.459,71	0,00	0,00	705.459,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	271.439,86 D	434.019,85	705.459,71	0,00	0,00	705.459,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	178.576,97 D	165.643,96	344.220,93	0,00	0,00	344.220,93 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.480,00 D	10.950,00	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.615,00 D	45.022,74	58.637,74	0,00	0,00	58.637,74 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 C	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 C	13.413,50	13.413,50	0,00	0,00	13.413,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.370,40 D	3.117,38	5.487,78	0,00	0,00	5.487,78 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.128,68 D	5.052,44	6.181,12	0,00	0,00	6.181,12 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 C	1.682,10	1.682,10	0,00	0,00	1.682,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.427,35 D	0,00	6.427,35	0,00	0,00	6.427,35 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	87.943,50	87.943,50	0,00	0,00	87.943,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16.279,70 D	15.377,17	31.656,87	0,00	0,00	31.656,87 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.561,76 D	75.754,06	121.315,82	0,00	0,00	121.315,82 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.871,49 D	0,00	17.871,49	0,00	0,00	17.871,49 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.871,49 D	0,00	17.871,49	0,00	0,00	17.871,49 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.871,49 D	0,00	17.871,49	0,00	0,00	17.871,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	747.995,55 D	595.565,11	1.343.560,66	0,00	0,00	1.343.560,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	11.900,00 D	21.600,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.900,00 D	21.600,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.900,00 D	21.600,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL - DO EXERCÍCIO	11.900,00 D	21.600,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.608,69 D	90.359,00	210.967,69	0,00	0,00	210.967,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.608,69 D	90.359,00	210.967,69	0,00	0,00	210.967,69 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	10.850,66 D	16.684,00	27.534,66	0,00	0,00	27.534,66 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	109.758,03 D	73.675,00	183.433,03	0,00	0,00	183.433,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	615.486,86 D	483.606,11	1.099.092,97	0,00	0,00	1.099.092,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	615.486,86 D	483.606,11	1.099.092,97	0,00	0,00	1.099.092,97 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.300,00 D	43.300,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	6.743,44 D	9.040,00	15.783,44	0,00	0,00	15.783,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	137.736,87 D	140.379,00	278.115,87	0,00	0,00	278.115,87 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.020,00 D	38.535,00	47.555,00	0,00	0,00	47.555,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.305,55 D	29.205,55	55.511,10	0,00	0,00	55.511,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.300,00 D	38.500,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	5.871,24 D	0,00	5.871,24	0,00	0,00	5.871,24 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	142.405,00 D	80.723,88	223.128,88	0,00	0,00	223.128,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.972,86 D	1.929,18	6.902,04	0,00	0,00	6.902,04 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	8.377,20 D	10.073,20	18.450,40	0,00	0,00	18.450,40 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.103,00 D	12.330,00	15.433,00	0,00	0,00	15.433,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.929,70 D	23.970,40	42.900,10	0,00	0,00	42.900,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	142.422,00 D	49.119,90	191.541,90	0,00	0,00	191.541,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCÍCIO	134.118,08 D	49.119,90	183.237,98	0,00	0,00	183.237,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCICIO ANTERIOR	8.303,92 D	0,00	8.303,92	0,00	0,00	8.303,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	362.593,32 D	184.430,32	547.023,64	0,00	0,00	547.023,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.333,32 D	170.350,32	503.683,64	0,00	0,00	503.683,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	333.333,32 D	170.350,32	503.683,64	0,00	0,00	503.683,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA	333.333,32 D	170.350,32	503.683,64	0,00	0,00	503.683,64 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	333.333,32 D	170.350,32	503.683,64	0,00	0,00	503.683,64 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	333.333,32 D	170.350,32	503.683,64	0,00	0,00	503.683,64 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.260,00 D	14.080,00	43.340,00	0,00	0,00	43.340,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.260,00 D	14.080,00	43.340,00	0,00	0,00	43.340,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	29.260,00 D	14.080,00	43.340,00	0,00	0,00	43.340,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.000	AUXÍLIOS	29.260,00 D	14.080,00	43.340,00	0,00	0,00	43.340,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	75.046,81 D	47.900,55	122.947,36	0,00	0,00	122.947,36 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	75.046,81 D	47.900,55	122.947,36	0,00	0,00	122.947,36 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.046,81 D	47.900,55	122.947,36	0,00	0,00	122.947,36 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.046,81 D	47.900,55	122.947,36	0,00	0,00	122.947,36 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS / PASEP	75.046,81 D	47.900,55	122.947,36	0,00	0,00	122.947,36 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.720,88 D	15.393,25	35.114,13	0,00	0,00	35.114,13 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.610,88 D	15.393,25	33.004,13	0,00	0,00	33.004,13 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.610,88 D	15.393,25	33.004,13	0,00	0,00	33.004,13 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.610,88 D	15.393,25	33.004,13	0,00	0,00	33.004,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.469.772,26 C	440.303,01	2.818.413,50	5.005.927,05	15.853.809,80	13.035.396,30 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.417,24 C	0,00	297,09	117.428,44	352.142,77	351.845,68 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	175.125,42 C	0,00	297,09	104.375,65	279.798,16	279.501,07 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	121.136,41 C	0,00	0,00	52.924,70	174.061,11	174.061,11 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	121.136,41 C	0,00	0,00	52.924,70	174.061,11	174.061,11 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.101,84 C	0,00	0,00	5.109,90	28.211,74	28.211,74 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	58.046,78 C	0,00	0,00	38.404,03	96.450,81	96.450,81 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	34.080,03 C	0,00	0,00	10.500,76	44.580,79	44.580,79 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	23.966,75 C	0,00	0,00	27.903,27	51.870,02	51.870,02 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	I T I V	39.987,79 C	0,00	0,00	9.410,77	49.398,56	49.398,56 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.989,01 C	0,00	297,09	51.450,95	105.737,05	105.439,96 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.989,01 C	0,00	297,09	51.450,95	105.737,05	105.439,96 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	53.989,01 C	0,00	297,09	51.450,95	105.737,05	105.439,96 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	59.291,82 C	0,00	0,00	13.052,79	72.344,61	72.344,61 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	51.646,52 C	0,00	0,00	12.164,33	63.810,85	63.810,85 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	51.646,52 C	0,00	0,00	12.164,33	63.810,85	63.810,85 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.856,79 C	0,00	0,00	8.961,04	54.817,83	54.817,83 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	38.386,11 C	0,00	0,00	6.792,29	45.178,40	45.178,40 C
4.1.2.1.1.11.02.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	7.470,68 C	0,00	0,00	2.168,75	9.639,43	9.639,43 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	850,59 C	0,00	0,00	434,57	1.285,16	1.285,16 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.939,14 C	0,00	0,00	2.768,72	7.707,86	7.707,86 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.939,14 C	0,00	0,00	2.768,72	7.707,86	7.707,86 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.645,30 C	0,00	0,00	888,46	8.533,76	8.533,76 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.645,30 C	0,00	0,00	888,46	8.533,76	8.533,76 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.645,30 C	0,00	0,00	888,46	8.533,76	8.533,76 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.524,72 C	0,00	0,00	55.553,41	158.078,13	158.078,13 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.524,72 C	0,00	0,00	55.553,41	158.078,13	158.078,13 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.524,72 C	0,00	0,00	55.553,41	158.078,13	158.078,13 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.524,72 C	0,00	0,00	55.553,41	158.078,13	158.078,13 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.371,87 C	0,00	0,00	2.056,73	7.428,60	7.428,60 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.371,87 C	0,00	0,00	2.056,73	7.428,60	7.428,60 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.371,87 C	0,00	0,00	2.056,73	7.428,60	7.428,60 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.371,87 C	0,00	0,00	2.056,73	7.428,60	7.428,60 C
4.3.3.1.1.16.00.00.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.113,46 C	0,00	0,00	2.056,73	6.170,19	6.170,19 C
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.258,41 C	0,00	0,00	0,00	1.258,41	1.258,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	902,33 C	0,00	0,00	1.273,27	2.175,60	2.175,60 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	902,33 C	0,00	0,00	1.273,27	2.175,60	2.175,60 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	902,33 C	0,00	0,00	1.273,27	2.175,60	2.175,60 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	902,33 C	0,00	0,00	1.273,27	2.175,60	2.175,60 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	302,62 C	0,00	0,00	183,73	486,35	486,35 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00	0,00	527,54	527,54	527,54 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	6,27 C	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	593,44 C	0,00	0,00	562,00	1.155,44	1.155,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.113.853,77 C	440.303,01	2.818.116,41	4.828.265,92	15.319.933,09	12.501.816,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.333,32 C	0,00	0,00	170.350,32	503.683,64	503.683,64 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.333,32 C	0,00	0,00	170.350,32	503.683,64	503.683,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	333.333,32 C	0,00	0,00	170.350,32	503.683,64	503.683,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	333.333,32 C	0,00	0,00	170.350,32	503.683,64	503.683,64 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	170.350,32	170.350,32	170.350,32 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	333.333,32 C	0,00	0,00	0,00	333.333,32	333.333,32 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.780.520,45 C	440.303,01	2.818.116,41	4.657.915,60	14.816.249,45	11.998.133,04 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.821.026,93 C	440.303,01	2.573.701,93	3.614.717,76	11.569.143,61	8.995.441,68 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	5.256.591,78 C	334.846,23	2.297.065,69	3.043.822,58	10.262.633,82	7.965.568,13 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	2.777.829,22 C	334.846,23	2.297.065,69	1.674.231,30	6.414.279,98	4.117.214,29 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC P/ EXPL RECURSOS NATURAIS	81.225,39 C	0,00	0,00	48.770,25	129.995,64	129.995,64 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.010.369,52 C	0,00	0,00	443.908,91	1.454.278,43	1.454.278,43 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	27.000,00 C	0,00	0,00	533.663,82	560.663,82	560.663,82 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.240.167,65 C	0,00	0,00	343.248,30	1.583.415,95	1.583.415,95 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	564.435,15 C	105.456,78	276.636,24	570.895,18	1.306.509,79	1.029.873,55 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	501.422,50 C	98.473,57	239.335,65	492.367,97	1.134.652,55	895.316,90 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	57.765,04 C	6.983,21	31.168,41	34.916,42	116.866,66	85.698,25 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.262,66 C	0,00	1.826,88	2.721,89	7.811,43	5.984,55 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	4.305,30	0,00	4.305,30	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.984,95 C	0,00	0,00	40.888,90	42.873,85	42.873,85 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.665.172,01 C	0,00	244.414,48	982.489,77	2.892.076,26	2.647.661,78 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	1.665.172,01 C	0,00	244.414,48	982.489,77	2.892.076,26	2.647.661,78 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	294.321,51 C	0,00	0,00	60.708,07	355.029,58	355.029,58 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.257,70 C	0,00	0,00	0,00	224.257,70	224.257,70 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	70.063,81 C	0,00	0,00	60.708,07	130.771,88	130.771,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.268.003,55 D	3.176.866,07	214.468.622,19	1.449.459,07	13.821.735,12	201.995.410,55 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	86.400.000,00 D	0,00	91.420.000,00	0,00	5.020.000,00	86.400.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	86.400.000,00 D	0,00	91.420.000,00	0,00	5.020.000,00	86.400.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	43.200.000,00 D	0,00	48.220.000,00	0,00	5.020.000,00	43.200.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	43.200.000,00 D	0,00	48.220.000,00	0,00	5.020.000,00	43.200.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	43.200.000,00 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	43.200.000,00 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.547.071,20 D	3.176.866,07	122.565.620,94	1.449.459,07	8.318.733,87	114.274.478,20 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.200.000,00 D	0,00	48.220.000,00	0,00	5.020.000,00	43.200.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.200.000,00 D	0,00	48.220.000,00	0,00	5.020.000,00	43.200.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.220.000,00 D	0,00	48.220.000,00	0,00	0,00	48.220.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	46.770.000,00 D	0,00	46.770.000,00	0,00	0,00	46.770.000,00 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.603.000,00 D	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.005.000,00 D	0,00	45.005.000,00	0,00	0,00	45.005.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00 D	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.450.000,00 D	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.020.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.020.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	5.020.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.347.071,20 D	3.176.866,07	74.345.620,94	1.449.459,07	3.298.733,87	71.074.478,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.227.591,13 D	1.426.340,00	46.345.500,00	1.426.340,00	3.145.500,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.227.591,13 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	43.227.591,13 D	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.227.591,13 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.319.500,00 D	0,00	38.319.500,00	0,00	0,00	38.319.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.702.000,00 D	0,00	25.702.000,00	0,00	0,00	25.702.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.597.500,00 D	0,00	12.597.500,00	0,00	0,00	12.597.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.680.500,00 D	0,00	4.680.500,00	0,00	0,00	4.680.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.315.500,00 D	0,00	3.315.500,00	0,00	0,00	3.315.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230.000,00 D	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.591,13 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	227.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	859.580,00 D	713.170,00	1.572.750,00	0,00	0,00	1.572.750,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	859.580,00 D	713.170,00	1.572.750,00	0,00	0,00	1.572.750,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	713.170,00	1.572.750,00	713.170,00	1.572.750,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	859.580,00 D	713.170,00	1.572.750,00	0,00	0,00	1.572.750,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	859.580,00 D	713.170,00	1.572.750,00	0,00	0,00	1.572.750,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	859.580,00 C	0,00	0,00	713.170,00	1.572.750,00	1.572.750,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	859.580,00 C	0,00	0,00	713.170,00	1.572.750,00	1.572.750,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	859.580,00 C	0,00	0,00	713.170,00	1.572.750,00	1.572.750,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.119.480,07 D	1.750.526,07	28.000.120,94	23.119,07	153.233,87	27.846.887,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.119.480,07 D	1.750.526,07	28.000.120,94	23.119,07	153.233,87	27.846.887,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.119.480,07 D	1.750.526,07	28.000.120,94	23.119,07	153.233,87	27.846.887,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	26.119.480,07 D	1.750.526,07	28.000.120,94	23.119,07	153.233,87	27.846.887,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	485.823,57 D	0,00	174.979,88	0,00	174.979,88	485.823,57 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	174.979,88 D	0,00	174.979,88	0,00	0,00	174.979,88 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.843,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310.843,69 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	174.979,88	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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.268.003,55 C	22.027.055,62	94.497.326,08	23.754.462,62	295.144.213,15	201.995.410,55 C
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	112.547.071,20 C	22.027.055,62	88.336.343,70	23.754.462,62	202.583.230,77	114.274.478,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.200.000,00 C	5.454.716,51	22.464.614,60	5.454.716,51	65.664.614,60	43.200.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	33.395.814,83 C	5.014.413,50	20.931.455,13	440.303,01	49.753.159,47	28.821.704,34 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	32.065.814,83 C	5.014.413,50	20.811.455,13	440.303,01	48.303.159,47	27.491.704,34 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.318.224,46 C	127.188,16	411.963,70	0,00	1.603.000,00	1.191.036,30 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.524,72 D	55.553,41	158.078,13	0,00	50.000,00	108.078,13 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.063,81 D	60.708,07	130.771,88	0,00	31.000,00	99.771,88 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.770.881,23 C	4.769.614,58	20.096.589,81	440.303,01	46.538.159,47	26.441.569,66 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.297,67 C	1.349,28	14.051,61	0,00	39.000,00	24.948,39 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.330.000,00 C	0,00	120.000,00	0,00	1.450.000,00	1.330.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.280.000,00 C	0,00	120.000,00	0,00	1.400.000,00	1.280.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	10.897.041,63 C	0,00	0,00	5.014.413,50	15.911.455,13	15.911.455,13 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	10.777.041,63 C	0,00	0,00	5.014.413,50	15.791.455,13	15.791.455,13 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	284.775,54 C	0,00	0,00	127.188,16	411.963,70	411.963,70 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.524,72 C	0,00	0,00	55.553,41	158.078,13	158.078,13 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.063,81 C	0,00	0,00	60.708,07	130.771,88	130.771,88 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.306.975,23 C	0,00	0,00	4.769.614,58	15.076.589,81	15.076.589,81 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.702,33 C	0,00	0,00	1.349,28	14.051,61	14.051,61 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.092.856,46 D	440.303,01	1.533.159,47	0,00	0,00	1.533.159,47 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.092.856,46 D	440.303,01	1.533.159,47	0,00	0,00	1.533.159,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.092.856,46 D	440.303,01	1.533.159,47	0,00	0,00	1.533.159,47 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.347.071,20 C	16.572.339,11	65.871.729,10	18.299.746,11	136.918.616,17	71.074.478,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.227.591,13 C	9.518.017,59	47.722.300,02	9.518.017,59	90.922.300,02	43.227.591,13 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.080.521,06 C	2.463.696,07	29.572.870,94	736.289,07	44.925.983,87	15.353.114,06 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.625.389,02 C	2.278.341,07	27.893.446,85	731.289,07	39.971.783,87	12.078.337,02 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.150,00 C	659.615,00	22.139.465,00	329.500,00	26.517.500,00	4.378.035,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.897.239,02 C	1.618.726,07	5.753.981,85	401.789,07	13.434.283,87	7.680.302,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	3.255.130,91 C	185.355,00	1.679.424,09	5.000,00	4.754.200,00	3.074.775,91 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.118.816,01 C	175.355,00	440.738,99	5.000,00	3.389.200,00	2.948.461,01 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314,90 C	0,00	1.228.685,10	0,00	1.230.000,00	1.314,90 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.001,13 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.001,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	26.147.070,07 C	7.054.321,52	18.149.429,08	8.781.728,52	45.996.316,15	27.874.477,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.521.273,78 C	3.443.673,47	9.171.994,56	1.750.526,07	28.000.120,94	18.828.126,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.419,82 C	3.610.648,05	8.977.434,52	3.420.554,40	9.018.760,69	41.326,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.366.786,47 C	0,00	0,00	3.610.648,05	8.977.434,52	8.977.434,52 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.119.480,07 C	7.054.321,52	18.149.429,08	8.781.728,52	45.996.316,15	27.846.887,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	26.119.480,07 C	7.054.321,52	18.149.429,08	8.781.728,52	45.996.316,15	27.846.887,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.119.480,07 C	7.054.321,52	18.149.429,08	8.781.728,52	45.996.316,15	27.846.887,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.521.273,78 C	3.443.673,47	9.171.994,56	1.750.526,07	28.000.120,94	18.828.126,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.419,82 C	3.610.648,05	8.977.434,52	3.420.554,40	9.018.760,69	41.326,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.366.786,47 C	0,00	0,00	3.610.648,05	8.977.434,52	8.977.434,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.320.932,35 C	0,00	1.140.982,38	0,00	1.140.982,38	1.320.932,35 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	485.823,57 C	0,00	524.939,64	0,00	524.939,64	485.823,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.843,69 C	0,00	174.979,88	0,00	174.979,88	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	174.979,88	0,00	174.979,88	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	174.979,88 C	0,00	0,00	0,00	174.979,88	174.979,88 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	174.979,88	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	174.979,88	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	835.108,78 C	0,00	616.042,74	0,00	616.042,74	835.108,78 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	308.021,37	0,00	308.021,37	527.087,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	308.021,37 C	0,00	0,00	0,00	308.021,37	308.021,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	308.021,37	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.219.590,74 D	5.459.229,72	17.198.344,96	440.303,01	1.533.159,47	20.238.517,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.219.590,74 D	5.459.229,72	17.198.344,96	440.303,01	1.533.159,47	20.238.517,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.219.590,74 D	5.459.229,72	17.198.344,96	440.303,01	1.533.159,47	20.238.517,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.219.590,74 D	5.459.229,72	17.198.344,96	440.303,01	1.533.159,47	20.238.517,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.063.438,38 D	2.587.528,34	8.824.453,74	440.303,01	1.533.159,47	16.210.663,71 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.079.160,12 C	2.426.885,16	7.087.001,39	0,00	0,00	2.652.274,96 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.235.312,48 D	444.816,22	1.286.889,83	0,00	0,00	6.680.128,70 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	15.219.590,74 C	9.676.919,77	49.428.208,78	14.695.846,48	65.093.394,27	20.238.517,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.219.590,74 C	9.676.919,77	49.428.208,78	14.695.846,48	65.093.394,27	20.238.517,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.219.590,74 C	9.676.919,77	49.428.208,78	14.695.846,48	65.093.394,27	20.238.517,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.219.590,74 C	9.676.919,77	49.428.208,78	14.695.846,48	65.093.394,27	20.238.517,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.315.729,21 D	2.635.645,30	30.818.337,58	5.469.351,66	17.307.334,53	8.482.022,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.315.729,21 D	2.635.645,30	30.818.337,58	5.469.351,66	17.307.334,53	8.482.022,85 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.065.848,51 C	880.341,25	11.196.429,10	2.684.838,12	9.123.668,34	7.870.345,38 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.065.848,51 C	880.341,25	11.196.429,10	2.684.838,12	9.123.668,34	7.870.345,38 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.381.577,72 D	1.755.304,05	19.621.908,48	2.784.513,54	8.183.666,19	16.352.366,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	1.889.979,34 D	93.022,87	1.731.367,55	18.165,64	35.512,36	1.964.836,57 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	9.893.729,89 D	425.748,81	4.518.995,92	45.614,28	165.919,02	10.273.864,42 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	309.633,24 C	14.485,00	66.485,00	30.556,95	110.518,22	325.705,19 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00 C	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	613.876,89 D	487.893,47	2.543.603,33	579.667,26	1.830.148,55	522.103,10 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	251.990,91 C	159.900,00	261.779,64	70.981,10	105.301,30	163.072,01 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	12.447,14 C	0,00	1.000,00	105,73	4.568,99	12.552,87 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6.273.019,87 D	395.533,27	10.013.575,60	1.447.052,91	4.875.081,36	5.221.500,23 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	218.633,42 C	46.944,71	186.042,95	341,64	845,28	172.030,35 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	13.663,99 D	100,00	20.100,00	2.163,44	5.548,87	11.600,55 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	347.881,17 C	0,00	0,00	1.650,67	346.554,51	349.531,84 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	30.803,88 C	26.250,86	35.050,86	7.490,59	20.182,47	12.043,61 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	18.351,99 D	71.550,72	131.633,29	531.950,87	551.810,09	442.048,16 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	124.180,49 C	33.874,34	112.274,34	48.770,25	131.672,96	139.076,40 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	25.439,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.097	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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	20.396.583,03 C	3.443.673,47	9.346.974,44	1.750.526,07	28.000.120,94	18.703.435,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	20.396.583,03 C	3.443.673,47	9.346.974,44	1.750.526,07	28.000.120,94	18.703.435,63 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	6.997.429,07 C	1.175.931,02	3.180.314,49	330.167,50	9.331.980,04	6.151.665,55 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	1.517.089,12 C	97.231,52	206.361,78	87.477,27	1.713.696,65	1.507.334,87 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	3.377.217,67 C	430.283,12	1.065.008,72	382.197,39	4.394.140,66	3.329.131,94 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	52.000,00 C	1.485,00	1.485,00	14.485,00	66.485,00	65.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	920.977,88 C	514.808,85	1.493.399,37	405.948,30	2.305.516,70	812.117,33 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	76.385,00 C	27.142,11	52.636,75	159.900,00	261.779,64	209.142,89 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	956,95 C	0,00	43,05	0,00	1.000,00	956,95 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	7.398.555,28 C	1.066.156,51	2.919.601,23	195.000,00	9.447.000,00	6.527.398,77 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	112.721,47 C	40.610,49	241.463,50	46.603,07	185.197,67	118.714,05 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	20.000,00 C	3.998,37	3.998,37	100,00	20.100,00	16.101,63 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	8.800,00 C	24.280,20	24.280,20	25.173,20	33.973,20	9.693,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	36.157,38 C	26.734,70	47.954,36	69.600,00	126.977,04	79.022,68 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	2.983,96 C	35.011,58	110.427,62	33.874,34	112.274,34	1.846,72 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Apoio Fin:	124.690,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	406.117,74 D	3.597.601,00	9.262.896,76	3.420.554,40	9.193.740,57	583.164,34 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.016,64 C	3.152.834,70	8.131.134,30	2.965.615,96	7.864.213,69	40.797,90 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	84.631,77 C	1.121.140,14	3.031.602,81	1.049.114,92	2.775.651,89	12.606,55 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	2.677,14 C	79.128,04	185.266,40	81.572,98	177.427,94	5.122,08 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	53.415,31 C	424.009,85	923.473,86	386.387,04	913.065,86	15.792,50 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	87.292,42 C	507.041,00	1.164.035,74	427.025,35	1.171.312,51	7.276,77 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	27.142,11	52.636,75	27.142,11	52.636,75	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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	0,00 C	865.623,24	2.353.025,63	865.623,24	2.353.025,63	0,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	40.268,85	238.868,42	40.268,85	238.868,42	0,00 C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Edi	0,00 C	3.998,37	3.998,37	3.998,37	3.998,37	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	0,00 C	23.202,54	23.202,54	23.202,54	23.202,54	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	24.783,98	43.068,11	24.783,98	43.068,11	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	35.011,58	110.427,62	35.011,58	110.427,62	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	641.495,20 D	444.766,30	1.131.762,46	454.938,44	1.329.526,88	631.323,06 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	5.537,89 C	113.882,63	288.724,01	122.049,03	373.552,73	13.704,29 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	26.430,78 D	4.895,34	12.931,05	5.658,54	17.783,84	25.667,58 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	477.781,90 D	44.928,06	100.943,77	43.544,08	124.960,86	479.165,88 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	10.795,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,03 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	302.717,37 D	81.664,70	192.678,52	79.783,50	238.324,86	304.598,57 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	339.638,70 D	199.282,63	533.666,64	200.533,27	566.575,60	338.388,06 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	550.311,32 C	0,00	0,00	341,64	2.595,08	550.652,96 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadu	0,00 C	112,94	112,94	1.077,66	1.077,66	964,72 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	32.387,47 D	0,00	2.705,53	1.950,72	4.656,25	30.436,75 D
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP	477,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,62 C
8.2.1.1.3.02.27.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ação Judicial F	8.070,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.360,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,82 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	6.173,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,85 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	20,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	578,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	587,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.544.854,66 C	0,00	0,00	4.055.414,35	10.592.198,23	10.600.269,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	2.336.220,27 C	0,00	0,00	1.357.890,64	3.694.110,91	3.694.110,91 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	126.299,37 C	0,00	0,00	89.568,98	215.868,35	215.868,35 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	636.783,56 C	0,00	0,00	512.489,33	1.149.272,89	1.149.272,89 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	0,00 C	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	924.150,02 C	0,00	0,00	670.650,87	1.594.800,89	1.594.800,89 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	25.494,64 C	0,00	0,00	27.142,11	52.636,75	52.636,75 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	43,05 C	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.187.828,73 C	0,00	0,00	1.265.439,14	3.453.267,87	3.453.267,87 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	200.853,01 C	0,00	0,00	40.610,49	241.463,50	241.463,50 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	3.998,37	3.998,37	3.998,37 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fund	0,00 C	0,00	0,00	24.393,14	24.393,14	24.393,14 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	23.695,19 C	0,00	0,00	26.734,70	50.429,89	50.429,89 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	75.416,04 C	0,00	0,00	35.011,58	110.427,62	110.427,62 C
8.2.1.1.4.27.00.00.00.00.00.000	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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 711		Total:	0,00 C	71.097.661,88	508.759.900,00	71.097.661,88	508.759.900,00	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 253.625.897,31

Saldo Atual DÉBITO: 264.511.047,82

Saldo Anterior CRÉDITO: 253.625.897,31

Saldo Atual CRÉDITO: 264.511.047,82

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