





# 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.525,94 D	25.759,86	194.277,03	0,00	8.027,25	186.285,80 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	358.931,75 D	74.995,46	339.451,74	0,00	4.078,78	433.927,21 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	711,94 D	4.320,58	24.335,84	4.270,26	23.928,25	762,26 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.430,73 D	538,54	23.737,67	1.384,18	24.150,60	585,09 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.054.731,96 D	147.700,00	930.898,30	18.626,23	38.452,89	1.183.805,73 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	242.759,26 D	0,00	22.243,28	0,00	0,00	242.759,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	242.759,26 D	0,00	22.243,28	0,00	0,00	242.759,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	242.759,26 D	0,00	22.243,28	0,00	0,00	242.759,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	I R R F	190.878,36 D	0,00	17.099,26	0,00	0,00	190.878,36 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	I S S	51.880,90 D	0,00	5.144,02	0,00	0,00	51.880,90 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	751.855,02 D	122.700,00	874.555,02	0,00	0,00	874.555,02 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	751.855,02 D	122.700,00	874.555,02	0,00	0,00	874.555,02 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.019,25 D	25.000,00	34.100,00	18.626,23	38.452,89	19.393,02 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.019,25 D	25.000,00	34.100,00	18.626,23	38.452,89	19.393,02 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	10.419,61 D	15.000,00	15.100,00	15.920,79	29.347,09	9.498,82 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.322,59 D	15.000,00	15.000,00	15.920,79	29.344,11	9.401,80 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	97,02 D	0,00	100,00	0,00	2,98	97,02 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.546,18 D	10.000,00	15.000,00	2.705,44	6.159,26	8.840,74 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.067,45 D	10.000,00	14.000,00	2.652,09	5.584,64	8.415,36 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478,73 D	0,00	1.000,00	53,35	574,62	425,38 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.053,46 D	0,00	4.000,00	0,00	2.946,54	1.053,46 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.000	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.798,60 D	21.676,83	140.973,10	27.932,92	1.125.614,36	55.542,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.010	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.0100	13 SALARIO ADIANTAMENTO 00 LEGISLATIVO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.903,45 D	21.676,83	101.077,95	27.932,92	1.125.614,36	15.647,36 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	21.903,45 D	21.676,83	101.077,95	27.932,92	85.430,59	15.647,36 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	9.626,45 D	5.332,08	40.874,59	6.408,75	32.324,81	8.549,78 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	353,76	51,27	353,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	353,76	51,27	353,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.512,24 D	1.845,72	12.316,76	717,78	8.676,58	3.640,18 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.794,46 D	1.127,94	7.702,46	0,00	4.780,06	2.922,40 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	717,78 D	717,78	4.614,30	717,78	3.896,52	717,78 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.512,47 D	820,32	5.255,18	410,16	3.332,55	1.922,63 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	897,23 D	307,62	2.845,49	0,00	1.640,64	1.204,85 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	615,24 D	512,70	2.409,69	410,16	1.691,91	717,78 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	432,39 D	205,08	1.457,78	256,35	1.076,66	381,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	432,39 D	205,08	1.457,78	256,35	1.076,66	381,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	5.169,35 D	2.409,69	21.491,11	4.973,19	18.885,26	2.605,85 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 70%	979,26 D	358,89	7.674,83	717,78	7.054,46	620,37 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 30%	4.190,09 D	2.050,80	13.816,28	4.255,41	11.830,80	1.985,48 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.277,00 D	16.344,75	60.203,36	21.524,17	53.105,78	7.097,58 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	12.277,00 D	16.344,75	60.203,36	21.524,17	53.105,78	7.097,58 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	4.207,64 D	7.009,27	19.017,88	4.119,34	11.920,31	7.097,57 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	1.198,04 D	3.999,67	9.989,08	0,00	4.791,37	5.197,71 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	3.009,60 D	3.009,60	9.028,80	4.119,34	7.128,94	1.899,86 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.069,36 D	9.335,48	41.185,48	17.404,83	41.185,47	0,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 70%	8.225,75 D	8.225,74	34.722,39	16.451,48	34.722,38	0,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 30%	156,39 C	1.109,74	6.463,09	953,35	6.463,09	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	808.069,84	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.740,20	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.123,01	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	210.541,65	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	631,62	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	32.818,62	666.640,46	32.818,62	666.640,46	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	32.818,62	666.640,46	32.818,62	666.640,46	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	32.818,62	666.640,46	32.818,62	666.640,46	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	32.818,62	666.640,46	32.818,62	666.640,46	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.983.768,07 D	12.114,30	163.568,91	25.000,00	34.100,00	23.970.882,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.431.820,09 D	0,00	0,00	25.000,00	34.100,00	4.406.820,09 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.431.820,09 D	0,00	0,00	25.000,00	34.100,00	4.406.820,09 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.431.820,09 D	0,00	0,00	25.000,00	34.100,00	4.406.820,09 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.832.853,52 D	0,00	0,00	25.000,00	34.100,00	3.807.853,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.832.853,52 D	0,00	0,00	25.000,00	34.100,00	3.807.853,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.264.499,28 D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.249.499,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TLL	1.126.959,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.959,23 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TFF	42.990,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,77 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - DEMAIS RECEITAS	1.398.404,24 D	0,00	0,00	10.000,00	19.100,00	1.388.404,24 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D



# 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	204.967,54 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	217.081,84 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	204.967,54 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	217.081,84 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	204.967,54 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	217.081,84 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	204.967,54 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	217.081,84 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.967,54 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	217.081,84 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSID	5.211,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,30 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA	199.756,24 D	12.114,30	74.483,66	0,00	0,00	211.870,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.346.980,44 D	0,00	89.085,25	0,00	0,00	19.346.980,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.706.727,68 D	0,00	24.192,75	0,00	0,00	12.706.727,68 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.706.727,68 D	0,00	24.192,75	0,00	0,00	12.706.727,68 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	387.354,50 D	0,00	20.669,90	0,00	0,00	387.354,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.354,50 D	0,00	20.669,90	0,00	0,00	387.354,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.233.188,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.188,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.604.755,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.755,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.628.433,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.433,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.274.455,02 D	0,00	3.522,85	0,00	0,00	4.274.455,02 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.274.455,02 D	0,00	3.522,85	0,00	0,00	4.274.455,02 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.012.869,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.869,47 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	258.062,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.062,70 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLAT	23.305,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTIV	1.109.698,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.698,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTI	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.627.046,16 C</b>	<b>4.815.567,38</b>	<b>40.840.749,71</b>	<b>4.011.188,93</b>	<b>39.152.904,89</b>	<b>23.822.667,71 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.136.598,93 C	4.538.289,79	23.772.356,62	4.011.188,93	24.147.765,43	3.609.498,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.253.559,05 C	3.094.349,04	17.314.776,78	3.057.536,83	17.903.143,92	1.216.746,84 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.661,26 C	262.511,05	1.277.881,26	225.380,22	1.433.640,38	437.530,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	474.661,26 C	262.511,05	1.277.881,26	225.380,22	1.433.640,38	437.530,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190.878,36 C	27.721,24	182.507,54	34.123,61	206.009,17	197.280,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	190.878,36 C	27.721,24	182.507,54	34.123,61	206.009,17	197.280,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.841,09	55.182,40	7.841,09	55.182,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.841,09	55.182,40	7.841,09	55.182,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.583,39 C	676,42	5.329,01	898,61	6.871,23	14.805,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	3.660,25 C	676,42	5.329,01	898,61	6.871,23	3.882,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSAO ONEROSA	9.574,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.299	IRRF DIVERSAS FONTES (ANTERIORES)	1.348,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143.129,13 C	11.774,33	65.116,12	18.084,10	79.307,10	149.438,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	3.781,44 C	7.213,83	36.542,14	13.137,55	45.536,17	9.705,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	139.347,69 C	4.560,50	28.573,98	4.946,55	33.770,93	139.733,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.190,46 C	452,63	2.236,32	415,85	3.112,15	2.153,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00 FMAS	1.435,94 C	452,63	2.236,32	176,83	2.873,13	1.160,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	754,52 C	0,00	0,00	239,02	239,02	993,54 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	30.975,38 C	6.976,77	54.643,69	6.883,96	61.536,29	30.882,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 70%	25.178,20 C	6.873,86	53.965,72	6.874,24	60.847,38	25.178,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 30%	223,29 C	102,91	677,97	9,72	688,91	130,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.595	IRRF 95 PRECATORIO FUNDEF	5.573,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO	490,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32 C
2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	1.446,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	51.880,90 C	7,59	6.338,01	2.587,34	14.061,78	54.460,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	51.880,90 C	7,59	6.338,01	2.587,34	14.061,78	54.460,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7,59	113,98	7,59	113,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7,59	113,98	7,59	113,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	34.367,18 C	0,00	222,75	371,60	1.278,34	34.738,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01 MDE_25%	2.906,28 C	0,00	0,00	371,60	1.055,59	3.277,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	10.795,03 C	0,00	222,75	0,00	222,75	10.795,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	2.885,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	8.515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	2.640,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.244	ISS 44 CESSAO ONEROSA	5.019,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,53 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.299	ISS DIVERSAS FONTES (ANTERIOR)	1.604,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.460,03 C	0,00	5.264,10	2.111,40	11.835,53	6.571,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	4.140,03 C	0,00	0,00	125,00	4.265,03	4.265,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14 SUS/FMS	320,00 C	0,00	5.264,10	1.986,40	7.570,50	2.306,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.904,51 C	0,00	737,18	96,75	833,93	5.001,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	8,65 C	0,00	0,00	96,75	96,75	105,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.424	ISS 24 CONV. OUTROS FMAS	75,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	4.820,86 C	0,00	737,18	0,00	737,18	4.820,86 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	8.149,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.519	ISS 19 FUNDEB 40%	78,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.595	ISS 95 PRECATORIO FUNDEF	8.070,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.744,76 C	2.297,08	14.719,58	2.297,08	16.658,53	7.744,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	7.744,76 C	2.297,08	14.719,58	2.297,08	16.658,53	7.744,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	20,43 D	337,70	6.651,70	337,70	6.631,27	20,43 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	337,70 C	337,70	2.026,20	337,70	2.363,90	337,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	358,13 D	0,00	4.625,50	0,00	4.267,37	358,13 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.411,85 C	1.739,38	6.747,88	1.739,38	8.487,26	3.411,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.018,30 C	358,97	3.521,12	358,97	3.660,09	1.018,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	2.393,55 C	1.380,41	3.226,76	1.380,41	4.827,17	2.393,55 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANC	4.353,34 C	220,00	1.320,00	220,00	1.540,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 30%	4.353,34 C	220,00	1.320,00	220,00	1.540,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.275,89 C	11.074,51	56.137,56	11.101,79	67.239,35	14.303,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB_CONT_SINDICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	11.826,16 C	9.799,40	47.671,17	9.826,68	58.311,62	11.853,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.460,46 C	2.460,46	12.072,99	2.489,08	14.562,07	2.489,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 EXEC	1.620,84 C	1.620,84	8.120,77	1.632,57	9.753,34	1.632,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	839,62 C	839,62	3.952,22	856,51	4.808,73	856,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.320,92 C	2.051,03	9.336,91	2.037,07	12.187,75	3.306,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.420,75 C	1.420,75	6.483,30	1.378,75	7.862,05	1.378,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.900,17 C	630,28	2.853,61	658,32	4.325,70	1.928,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,42 C	287,62	1.308,10	298,62	1.606,72	411,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	400,42 C	287,62	1.308,10	226,34	1.534,44	339,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA CONT SINDICAL 29 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	5.644,36 C	5.000,29	24.953,17	5.001,91	29.955,08	5.645,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB 70%	3.962,97 C	3.318,90	16.411,72	3.330,44	19.742,16	3.974,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	1.681,39 C	1.681,39	8.541,45	1.671,47	10.212,92	1.671,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	511,48 C	1.275,11	8.466,39	1.275,11	8.927,73	511,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511,48 C	1.275,11	8.466,39	1.275,11	8.927,73	511,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	406,95 C	406,95	1.275,11	868,16	2.143,27	868,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	104,53 C	868,16	7.191,28	406,95	6.784,46	356,68 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	1.449,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.201	IMPOSTO SINDICAL 01 MDE 25%	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.314	IMPOSTO SINDICAL 14 SUS/FNS	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.400	IMPOSTO SINDICAL 00 FMAS	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.944,38 C	221.410,63	1.018.178,57	175.270,40	1.129.671,55	161.804,15 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	76.788,35 C	90.254,60	264.858,99	33.347,30	234.428,87	19.881,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.630,10	39.535,34	7.630,10	39.535,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.630,10	39.535,34	7.630,10	39.535,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	18.506,75 C	24.342,90	81.436,03	11.076,99	79.247,11	5.240,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	7.773,49 C	13.609,64	55.261,67	7.773,49	57.199,01	1.937,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.733,26 C	10.733,26	26.174,36	3.303,50	22.048,10	3.303,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.030,21 C	19.030,21	51.229,01	5.215,82	42.918,49	5.215,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	2.839,17 C	2.839,17	20.392,93	3.572,29	23.965,22	3.572,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	16.191,04 C	16.191,04	30.836,08	1.643,53	18.953,27	1.643,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.876,98 C	9.876,98	12.355,73	495,75	3.470,25	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	495,75 C	495,75	2.974,50	0,00	2.974,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	9.381,23 C	9.381,23	9.381,23	495,75	495,75	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	29.374,41 C	29.374,41	80.302,88	8.928,64	69.257,68	8.928,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 70%	6.944,49 C	6.944,49	43.431,79	6.472,56	49.904,35	6.472,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_30%	22.429,92 C	22.429,92	36.871,09	2.456,08	19.353,33	2.456,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	131.108,56 C	131.108,56	752.677,45	141.875,63	894.553,08	141.875,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	34.335,61 C	34.335,61	202.417,55	37.489,78	239.907,33	37.489,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	26.453,85 C	26.453,85	158.670,15	29.058,72	187.728,87	29.058,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	7.881,76 C	7.881,76	43.747,40	8.431,06	52.178,46	8.431,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.259,67 C	41.259,67	235.746,89	46.517,25	282.264,14	46.517,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAÚDE 15%	22.755,78 C	22.755,78	124.297,63	34.426,16	158.723,79	34.426,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	18.503,89 C	18.503,89	111.449,26	12.091,09	123.540,35	12.091,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.483,42 C	1.483,42	8.619,49	1.863,33	10.482,82	1.863,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO_00_FMAS	1.483,42 C	1.483,42	8.619,49	1.863,33	10.482,82	1.863,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	54.029,86 C	54.029,86	305.893,52	56.005,27	361.898,79	56.005,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 70%	32.816,38 C	32.816,38	181.872,54	35.191,63	217.064,17	35.191,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 30%	21.213,48 C	21.213,48	124.020,98	20.813,64	144.834,62	20.813,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	47,47 C	47,47	642,13	47,47	689,60	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	47,47 C	47,47	642,13	47,47	689,60	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	404,78	0,00	404,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 19 FUNDEB 30%	47,47 C	47,47	237,35	47,47	284,82	47,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.613.047,18 C	324.791,81	1.153.882,18	161.640,51	926.633,61	1.449.895,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.613.047,18 C	324.791,81	1.153.882,18	161.640,51	926.633,61	1.449.895,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.613.047,18 C	324.791,81	1.153.882,18	161.640,51	926.633,61	1.449.895,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.476.584,56 C	319.269,81	1.148.360,18	144.071,77	909.064,87	1.301.386,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.774,39	54.345,16	7.774,39	54.345,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.774,39	54.345,16	7.774,39	54.345,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	51.656,24 C	37.291,69	189.556,15	31.555,24	206.673,74	45.919,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	14.364,55 C	0,00	113.487,24	23.120,52	150.972,31	37.485,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	37.291,69 C	37.291,69	76.068,91	8.434,72	55.701,43	8.434,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	729.750,64 C	141.784,18	444.694,50	44.467,61	231.898,03	632.434,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	97.887,46 C	97.887,46	179.391,18	34.827,23	136.426,24	34.827,23 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	631.863,18 C	43.896,72	265.303,32	9.640,38	95.471,79	597.606,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	110.745,82 C	16.909,02	66.157,70	3.492,90	23.094,28	97.329,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	16.909,02 C	16.909,02	66.075,20	2.695,90	22.214,78	2.695,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	93.836,80 C	0,00	82,50	797,00	879,50	94.633,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	584.431,86 C	115.510,53	393.606,67	56.781,63	393.053,66	525.702,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 70%	457.730,57 C	43.140,34	248.538,11	43.207,68	292.694,17	457.797,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 30%	126.701,29 C	72.370,19	145.068,56	13.573,95	100.359,49	67.905,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	136.462,62 C	5.522,00	5.522,00	17.568,74	17.568,74	148.509,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	41.836,77 C	814,00	814,00	814,00	814,00	41.836,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	515,30 C	814,00	814,00	814,00	814,00	515,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	7.553,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.204	INSS PREST SERVIÇO 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.158,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.222	INSS PREST SERVIÇO 22 CONV. EDUC	148,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	15.478,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.242	INSS PREST SERVIÇO 42 ROYALTIES/FEP/CFEM	16.232,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.698,83 C	3.322,00	3.322,00	15.368,74	15.368,74	63.745,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	31.731,17 C	3.322,00	3.322,00	15.368,74	15.368,74	43.777,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	19.967,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.637,84 C	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	17.637,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	9.140,68 C	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	9.140,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	8.497,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AN	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.519	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.593,03 C	33.985,39	149.579,04	32.392,36	149.579,04	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.593,03 C	33.985,39	149.579,04	32.392,36	149.579,04	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,03 C	21.121,09	58.220,38	20.278,06	58.220,38	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	17.988,37	41.251,27	17.988,37	41.251,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	17.988,37	41.251,27	17.988,37	41.251,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	843,03 C	3.132,72	16.969,11	2.289,69	16.969,11	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	843,03 C	3.132,72	16.969,11	2.289,69	16.969,11	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	750,00 C	750,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	750,00 C	750,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.114,30	74.483,66	12.114,30	74.483,66	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	12.114,30	74.483,66	12.114,30	74.483,66	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.037.411,36 C	0,00	2.359.044,95	0,00	1.042.890,61	47.037.411,36 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	47.037.411,36 C	0,00	2.359.044,95	0,00	1.042.890,61	47.037.411,36 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.037.411,36 C	0,00	1.316.154,34	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.037.411,36 C	0,00	1.316.154,34	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	116.154,34	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00 C	0,00	116.154,34	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	0,00 C	0,00	116.154,34	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.546.964,13 D	277.277,59	14.709.348,14	0,00	13.962.248,85	26.824.241,72 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.546.964,13 D	277.277,59	14.709.348,14	0,00	13.962.248,85	26.824.241,72 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.546.964,13 D	277.277,59	14.709.348,14	0,00	13.962.248,85	26.824.241,72 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.546.964,13 D	277.277,59	14.709.348,14	0,00	13.962.248,85	26.824.241,72 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.952.993,66	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	0,00	26.077.142,43 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.821,70 D	277.277,59	756.354,48	0,00	9.255,19	747.099,29 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>17.383.568,30 D</b>	<b>3.589.479,46</b>	<b>21.120.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900,56</b>	<b>20.973.047,76 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	12.321.847,85 D	2.776.545,63	15.160.987,33	0,00	62.593,85	15.098.393,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.750.565,01 D	2.305.985,08	13.056.550,09	0,00	0,00	13.056.550,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.750.565,01 D	2.305.985,08	13.056.550,09	0,00	0,00	13.056.550,09 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	10.750.565,01 D	2.305.985,08	13.056.550,09	0,00	0,00	13.056.550,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.707.674,40 D	2.305.985,08	12.013.659,48	0,00	0,00	12.013.659,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.707.674,40 D	2.305.985,08	12.013.659,48	0,00	0,00	12.013.659,48 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042.890,61 D	0,00	1.042.890,61	0,00	0,00	1.042.890,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.548.019,94 D	452.572,18	2.063.185,97	0,00	62.593,85	2.000.592,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.548.019,94 D	452.572,18	2.063.185,97	0,00	62.593,85	2.000.592,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.548.019,94 D	452.572,18	2.063.185,97	0,00	62.593,85	2.000.592,12 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.548.019,94 D	452.572,18	2.063.185,97	0,00	62.593,85	2.000.592,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.262,90 D	17.988,37	41.251,27	0,00	0,00	41.251,27 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.262,90 D	17.988,37	41.251,27	0,00	0,00	41.251,27 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.262,90 D	17.988,37	41.251,27	0,00	0,00	41.251,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.237.642,95 D	407.232,22	2.730.181,88	0,00	85.306,71	2.644.875,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.821,84 D	32.818,62	666.640,46	0,00	0,00	666.640,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	633.821,84 D	32.818,62	666.640,46	0,00	0,00	666.640,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	633.821,84 D	32.818,62	666.640,46	0,00	0,00	666.640,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187.300,89 D	1.467,07	188.767,96	0,00	0,00	188.767,96 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	31.652,00 D	7.975,00	39.627,00	0,00	0,00	39.627,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	54.146,35 D	6.266,17	60.412,52	0,00	0,00	60.412,52 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.234,95 D	0,00	21.234,95	0,00	0,00	21.234,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.768,68 D	6.905,30	25.673,98	0,00	0,00	25.673,98 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.662,05 D	0,00	57.662,05	0,00	0,00	57.662,05 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	179.007,00 D	0,00	179.007,00	0,00	0,00	179.007,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	47.839,42 D	0,00	47.839,42	0,00	0,00	47.839,42 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.210,50 D	10.205,08	46.415,58	0,00	0,00	46.415,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.603.821,11 D	374.413,60	2.063.541,42	0,00	85.306,71	1.978.234,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	16.875,00 D	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.875,00 D	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.875,00 D	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	248.792,50 D	60.175,25	308.967,75	0,00	0,00	308.967,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	248.792,50 D	60.175,25	308.967,75	0,00	0,00	308.967,75 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,50 D	6.600,25	19.800,75	0,00	0,00	19.800,75 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	29.900,00 D	2.250,00	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	30.540,00 D	9.890,00	40.430,00	0,00	0,00	40.430,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.160,00 D	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	1.188,00 D	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	170.804,00 D	38.155,00	208.959,00	0,00	0,00	208.959,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.338.153,61 D	314.238,35	1.737.698,67	0,00	85.306,71	1.652.391,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.338.153,61 D	314.238,35	1.737.698,67	0,00	85.306,71	1.652.391,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	128.777,78 D	41.088,89	169.866,67	0,00	0,00	169.866,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	254,67 D	103,08	357,75	0,00	0,00	357,75 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	17.673,60 D	10.128,88	27.802,48	0,00	0,00	27.802,48 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	382.251,70 D	17.143,27	476.301,68	0,00	76.906,71	399.394,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	54.080,00 D	25.000,00	79.080,00	0,00	0,00	79.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.296,91 D	16.540,55	79.837,46	0,00	0,00	79.837,46 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	26.000,00 D	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	281.700,00 D	54.000,00	335.700,00	0,00	0,00	335.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.771,14 D	1.005,90	6.777,04	0,00	0,00	6.777,04 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.544,00 D	6.263,50	52.807,50	0,00	0,00	52.807,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.756,00 D	0,00	25.756,00	0,00	0,00	25.756,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.697,81 D	142.964,28	456.062,09	0,00	8.400,00	447.662,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.544.253,30 D	352.652,66	2.896.905,96	0,00	0,00	2.896.905,96 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	200.454,04 D	41.759,26	242.213,30	0,00	0,00	242.213,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.454,04 D	41.759,26	242.213,30	0,00	0,00	242.213,30 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.454,04 D	41.759,26	242.213,30	0,00	0,00	242.213,30 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.454,04 D	41.759,26	242.213,30	0,00	0,00	242.213,30 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.499,08 C	0,00	0,02	10.420,66	28.919,76	28.919,74 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.499,08 C	0,00	0,02	10.420,66	28.919,76	28.919,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.096.636,03 C	432.659,39	1.472.698,89	5.748.119,88	27.884.795,41	26.412.096,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	751.855,02 C	0,00	0,00	122.700,00	874.555,02	874.555,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	751.855,02 C	0,00	0,00	122.700,00	874.555,02	874.555,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	751.855,02 C	0,00	0,00	122.700,00	874.555,02	874.555,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	751.855,02 C	0,00	0,00	122.700,00	874.555,02	874.555,02 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	751.855,02 C	0,00	0,00	122.700,00	874.555,02	874.555,02 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.344.781,01 C	432.659,39	1.472.698,89	5.625.419,88	27.010.240,39	25.537.541,50 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.986.892,91 C	0,00	829.497,85	4.207.725,90	19.024.116,66	18.194.618,81 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	11.512.674,67 C	0,00	808.127,22	3.757.676,24	16.078.478,13	15.270.350,91 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	7.868.644,21 C	0,00	808.069,84	2.103.762,29	10.780.476,34	9.972.406,50 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.272.357,44 C	0,00	57,38	393,61	1.272.808,43	1.272.751,05 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS	162.635,29 C	0,00	0,00	33.104,02	195.739,31	195.739,31 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.689.994,81 C	0,00	0,00	1.490.440,22	3.180.435,03	3.180.435,03 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	79.260,64 C	0,00	0,00	24.543,82	103.804,46	103.804,46 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	258.795,24 C	0,00	0,00	74.208,22	333.003,46	333.003,46 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	180.987,04 C	0,00	0,00	31.224,06	212.211,10	212.211,10 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	2.474.218,24 C	0,00	21.370,63	450.049,66	2.945.638,53	2.924.267,90 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.162.139,35 C	0,00	16.740,20	375.858,69	2.554.738,24	2.537.998,04 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	142.630,01 C	0,00	631,62	44.385,00	187.646,63	187.015,01 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.669,24 C	0,00	2.123,01	3.187,38	20.979,63	18.856,62 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	1.551,48 C	0,00	1.875,80	2.159,09	5.586,37	3.710,57 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	137.415,99 C	0,00	0,00	24.459,50	161.875,49	161.875,49 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	14.812,17 C	0,00	0,00	0,00	14.812,17	14.812,17 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.357.888,10 C	432.659,39	643.201,04	1.417.693,98	7.986.123,73	7.342.922,69 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	6.357.888,10 C	432.659,39	643.201,04	1.417.693,98	7.986.123,73	7.342.922,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.805,15 C	0,00	0,00	1.420,29	44.225,44	44.225,44 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.805,15 C	0,00	0,00	1.420,29	44.225,44	44.225,44 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.203,95 C	0,00	0,00	1.420,29	43.624,24	43.624,24 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.203,95 C	0,00	0,00	1.420,29	43.624,24	43.624,24 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.203,95 C	0,00	0,00	1.420,29	43.624,24	43.624,24 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	601,20 C	0,00	0,00	0,00	601,20	601,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD(X	601,20 C	0,00	0,00	0,00	601,20	601,20 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>216.898.813,45 D</b>	<b>4.123.777,10</b>	<b>234.903.930,76</b>	<b>1.987.992,62</b>	<b>16.831.954,68</b>	<b>219.034.597,93 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLA	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	122.336.191,60 D	4.123.777,10	136.450.723,73	1.987.992,62	11.978.747,65	124.471.976,08 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.528.516,28 D	0,00	51.528.516,28	0,00	0,00	51.528.516,28 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE	46.594.970,78 D	0,00	46.594.970,78	0,00	0,00	46.594.970,78 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.166.133,30 D	0,00	2.166.133,30	0,00	0,00	2.166.133,30 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	262.987,43 D	0,00	262.987,43	0,00	0,00	262.987,43 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 D	0,00	68.134,50	0,00	0,00	68.134,50 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.985.870,42 D	0,00	43.985.870,42	0,00	0,00	43.985.870,42 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.845,13 D	0,00	111.845,13	0,00	0,00	111.845,13 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 D	0,00	4.933.545,50	0,00	0,00	4.933.545,50 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.115,00 D	0,00	227.115,00	0,00	0,00	227.115,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	11.355,75 D	0,00	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 D	0,00	4.695.074,75	0,00	0,00	4.695.074,75 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.536.191,60 D	4.123.777,10	84.922.207,45	1.987.992,62	7.250.231,37	77.671.976,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	1.867.200,00	53.572.586,52	1.867.200,00	6.772.586,52	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	38.050.618,19 D	0,00	38.050.618,19	0,00	0,00	38.050.618,19 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.935.306,33 D	0,00	22.935.306,33	0,00	0,00	22.935.306,33 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	212.456,63 D	0,00	212.456,63	0,00	0,00	212.456,63 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902.855,23 D	0,00	14.902.855,23	0,00	0,00	14.902.855,23 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.790,68 D	0,00	8.721.790,68	0,00	0,00	8.721.790,68 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.757.890,31 D	0,00	7.757.890,31	0,00	0,00	7.757.890,31 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 D	0,00	55.440,37	0,00	0,00	55.440,37 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.460,00 D	0,00	908.460,00	0,00	0,00	908.460,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 D	0,00	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.373.127,52 D	933.600,00	3.306.727,52	0,00	0,00	3.306.727,52 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.308.127,52 D	933.600,00	3.241.727,52	0,00	0,00	3.241.727,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	933.600,00	3.306.727,52	933.600,00	3.306.727,52	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.373.127,52 D	933.600,00	3.306.727,52	0,00	0,00	3.306.727,52 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.308.127,52 D	933.600,00	3.241.727,52	0,00	0,00	3.241.727,52 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.373.127,52 C	0,00	0,00	933.600,00	3.306.727,52	3.306.727,52 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.373.127,52 C	0,00	159.131,48	933.600,00	3.465.859,00	3.306.727,52 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	159.131,48	0,00	159.131,48	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.0000	ACRESCIMO	159.131,48 D	0,00	159.131,48	0,00	0,00	159.131,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	159.131,48 C	0,00	0,00	0,00	159.131,48	159.131,48 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.373.127,52 C	0,00	0,00	933.600,00	3.306.727,52	3.306.727,52 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.736.191,60 D	2.256.577,10	31.349.620,93	120.792,62	477.644,85	30.871.976,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.736.191,60 D	2.256.577,10	31.349.620,93	120.792,62	477.644,85	30.871.976,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.736.191,60 D	2.256.577,10	31.349.620,93	120.792,62	477.644,85	30.871.976,08 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	28.736.191,60 D	2.256.577,10	31.349.620,93	120.792,62	477.644,85	30.871.976,08 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	962.621,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	435.534,44 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.098,23 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	159.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.436,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.436,21 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>216.898.813,45 C</b>	<b>24.937.178,14</b>	<b>156.660.899,40</b>	<b>27.072.962,62</b>	<b>374.732.875,48</b>	<b>219.034.597,93 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	46.800.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	51.528.516,28	46.800.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	46.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	122.336.191,60 C	24.937.178,14	151.558.310,87	27.072.962,62	276.030.286,95	124.471.976,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.800.000,00 C	6.551.004,56	35.747.650,12	6.551.004,56	82.547.650,12	46.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.240.377,36 C	5.765.692,51	32.508.084,75	785.312,05	54.768.081,65	22.259.996,90 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.306.831,86 C	5.765.692,51	32.508.084,75	785.312,05	49.834.536,15	17.326.451,40 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.598.382,10 C	128.431,68	696.182,88	0,00	2.166.133,30	1.469.950,42 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	244.488,35 C	10.420,66	28.919,76	0,00	262.987,45	234.067,69 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 C	0,00	0,00	0,00	68.134,50	68.134,50 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.326.786,93 C	5.625.419,88	31.738.756,67	785.312,05	47.225.435,77	15.486.679,10 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.039,98 C	1.420,29	44.225,44	0,00	111.845,13	67.619,69 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 C	0,00	0,00	0,00	4.933.545,50	4.933.545,50 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	11.355,75 C	0,00	0,00	0,00	11.355,75	11.355,75 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	227.115,00 C	0,00	0,00	0,00	227.115,00	227.115,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 C	0,00	0,00	0,00	4.695.074,75	4.695.074,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	22.013.875,94 C	432.659,39	432.659,41	5.765.692,51	27.779.568,47	27.346.909,06 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.013.875,94 C	432.659,39	432.659,41	5.765.692,51	27.779.568,47	27.346.909,06 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	567.751,20 C	0,00	0,00	128.431,68	696.182,88	696.182,88 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.499,08 C	0,00	0,02	10.420,66	28.919,76	28.919,74 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.384.820,51 C	432.659,39	432.659,39	5.625.419,88	27.010.240,39	26.577.581,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.805,15 C	0,00	0,00	1.420,29	44.225,44	44.225,44 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.454.253,30 D	352.652,66	2.806.905,96	0,00	0,00	2.806.905,96 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.536.191,60 C	18.386.173,58	115.810.660,75	20.521.958,06	193.482.636,83	77.671.976,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	10.788.175,34	75.313.070,34	10.788.175,34	122.113.070,34	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.063.808,40 C	3.190.177,10	34.815.479,93	1.054.392,62	50.743.503,85	15.928.023,92 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.747.357,66 C	2.423.062,10	31.452.208,86	947.392,62	40.723.897,04	9.271.688,18 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.353.966,73 C	909.624,29	23.329.838,85	599.600,00	24.373.781,29	1.043.942,44 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	786,63 C	0,00	211.670,00	0,00	212.456,63	786,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.392.604,30 C	1.513.437,81	7.910.700,01	347.792,62	16.137.659,12	8.226.959,11 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	7.288.859,61 C	767.115,00	3.363.271,07	107.000,00	9.992.015,68	6.628.744,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.232.607,06 C	641.980,00	1.236.763,25	10.000,00	7.837.390,31	6.600.627,06 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 C	31.135,00	31.135,00	0,00	55.440,37	24.305,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812,18 C	94.000,00	2.095.372,82	97.000,00	2.099.185,00	3.812,18 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 C	0,00	0,00	0,00	27.591,13	27.591,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.736.191,60 C	7.597.998,24	40.497.590,41	9.733.782,72	71.369.566,49	30.871.976,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.476.101,07 C	3.744.960,82	20.519.059,33	2.256.577,10	31.506.776,68	10.987.717,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.752,62 C	3.853.037,42	19.978.531,08	3.624.168,20	20.041.414,48	62.883,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.968.337,91 C	0,00	0,00	3.853.037,42	19.821.375,33	19.821.375,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.736.191,60 C	7.597.998,24	40.497.590,41	9.733.782,72	71.369.566,49	30.871.976,08 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.736.191,60 C	7.597.998,24	40.497.590,41	9.733.782,72	71.369.566,49	30.871.976,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.736.191,60 C	7.597.998,24	40.497.590,41	9.733.782,72	71.369.566,49	30.871.976,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.476.101,07 C	3.744.960,82	20.519.059,33	2.256.577,10	31.506.776,68	10.987.717,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	291.752,62 C	3.853.037,42	19.978.531,08	3.624.168,20	20.041.414,48	62.883,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.968.337,91 C	0,00	0,00	3.853.037,42	19.821.375,33	19.821.375,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	962.621,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	435.534,44 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.843,69 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.342.228,59 D</b>	<b>6.302.236,42</b>	<b>31.098.718,33</b>	<b>785.312,05</b>	<b>3.239.565,37</b>	<b>27.859.152,96 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.342.228,59 D	6.302.236,42	31.098.718,33	785.312,05	3.239.565,37	27.859.152,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.342.228,59 D	6.302.236,42	31.098.718,33	785.312,05	3.239.565,37	27.859.152,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.342.228,59 D	6.302.236,42	31.098.718,33	785.312,05	3.239.565,37	27.859.152,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.233.564,17 D	2.608.942,26	15.296.759,75	352.652,66	2.806.905,98	12.489.853,77 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.077.913,49 D	3.279.450,25	13.357.363,74	432.659,39	432.659,39	12.924.704,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.750,93 D	413.843,91	2.444.594,84	0,00	0,00	2.444.594,84 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.342.228,59 C</b>	<b>11.237.697,62</b>	<b>77.836.628,19</b>	<b>16.754.621,99</b>	<b>105.695.781,15</b>	<b>27.859.152,96 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.342.228,59 C	11.237.697,62	77.836.628,19	16.754.621,99	105.695.781,15	27.859.152,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.342.228,59 C	11.237.697,62	77.836.628,19	16.754.621,99	105.695.781,15	27.859.152,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.342.228,59 C	11.237.697,62	77.836.628,19	16.754.621,99	105.695.781,15	27.859.152,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.486.390,01 D	3.455.733,06	37.033.781,14	6.412.969,32	31.504.627,39	5.529.153,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.486.390,01 D	3.455.733,06	37.033.781,14	6.412.969,32	31.504.627,39	5.529.153,75 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	780.325,34 C	1.270.315,07	13.673.329,58	2.743.054,28	15.926.394,13	2.253.064,55 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	780.325,34 C	1.270.315,07	13.673.329,58	2.743.054,28	15.926.394,13	2.253.064,55 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	9.266.715,35 D	2.185.417,99	23.360.451,56	3.669.915,04	15.578.233,26	7.782.218,30 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.0000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	31.644,58 D	361.071,83	1.542.441,71	248.010,35	1.397.735,65	144.706,06 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.0000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	3.336.966,87 D	674.775,32	4.393.336,78	119.156,34	500.750,93	3.892.585,85 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.0000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	160.489,92 C	0,00	8.472,75	25.759,86	194.722,53	186.249,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.700.175,92 D	329.060,50	4.272.801,16	1.550.119,50	3.793.684,24	479.116,92 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	259.224,16 C	161.000,00	161.645,51	74.863,05	334.732,72	173.087,21 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.0000	DDR - CIDE - Fonte 16	2.292,28 C	0,00	6.135,00	2.159,09	10.586,37	4.451,37 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	3.328.989,28 D	407.568,67	9.186.351,93	1.029.898,64	6.479.692,62	2.706.659,31 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.349.579,42 D	231.337,62	3.535.904,51	547.804,51	2.502.791,98	1.033.112,53 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	154,49 C	0,00	0,00	84,26	238,75	238,75 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	407,11 C	0,00	0,00	385,90	793,01	793,01 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.0000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	11.144,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	11.144,00	7.144,00 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	72.330,86 D	16.604,05	183.266,78	26.449,56	120.781,43	62.485,35 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.0000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	106.539,86 C	0,00	66.095,43	43.104,02	215.739,31	149.643,88 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	12.719,76 C	0,00	0,00	2.119,96	14.839,72	14.839,72 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	12.719,76 C	0,00	0,00	2.119,96	14.839,72	14.839,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	12.351.410,32 C	3.744.960,82	20.643.750,08	2.256.577,10	31.506.776,68	10.863.026,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	12.351.410,32 C	3.744.960,82	20.643.750,08	2.256.577,10	31.506.776,68	10.863.026,60 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	3.083.952,54 C	950.027,70	7.454.162,46	824.919,47	10.413.006,77	2.958.844,31 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	194.200,52 C	312.231,20	1.168.172,53	335.048,45	1.385.190,30	217.017,77 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.000.290,66 C	923.788,11	3.346.310,52	570.712,47	3.993.525,54	647.215,02 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.664.994,92 C	266.618,55	2.281.812,00	295.896,71	3.976.085,08	1.694.273,08 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	0,00 C	0,00	645,51	161.000,00	161.645,51	161.000,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.100,74 C	21,59	5.055,85	0,00	6.135,00	1.079,15 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	4.806.673,00 C	928.772,59	4.331.099,59	0,00	8.209.000,00	3.877.900,41 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.657.007,63 C	341.272,97	1.737.265,34	50.000,00	3.103.000,00	1.365.734,66 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	0,00 C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	56.425,25 C	11.897,08	121.314,88	15.000,00	180.843,05	59.528,17 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	11.455,81 C	10.331,03	64.970,65	0,00	66.095,43	1.124,78 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	124.690,75 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.0097	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Apoio Fin.	124.690,75 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	420.422,77 C	4.037.003,74	20.159.096,97	3.624.168,20	20.166.684,20	7.587,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.602,74 C	3.429.133,79	17.584.543,24	3.202.372,57	17.647.384,76	62.841,52 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	184.517,14 C	962.430,71	6.670.541,14	797.985,32	6.690.612,89	20.071,75 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	11.013,83 C	246.206,07	902.990,72	241.937,02	909.735,50	6.744,78 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	46.836,56 C	841.469,95	2.830.503,36	804.683,38	2.840.553,35	10.049,99 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	0,00	8.027,25	0,00	8.027,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	15.558,77 C	222.906,33	1.807.459,00	233.322,56	1.833.434,00	25.975,00 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	21,59	55,85	21,59	55,85	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	0,00 C	816.526,78	3.649.070,52	816.526,78	3.649.070,52	0,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	297.271,88	1.433.697,36	297.271,88	1.433.697,36	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	10.293,01	111.891,13	10.293,01	111.891,13	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	31.676,44 C	32.007,47	44.970,65	331,03	44.970,65	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Apoio Financeiro da	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	130.241,06 C	607.869,95	2.574.553,73	421.795,63	2.518.720,47	55.833,26 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	38.253,78 C	92.487,60	632.481,68	100.745,78	678.993,64	46.511,96 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	18.658,08 C	61.150,13	173.945,28	25.798,18	157.251,41	16.693,87 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	59.530,11 C	136.512,53	378.070,90	104.104,73	405.193,21	27.122,31 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	0,00 C	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	106.821,69 D	86.543,70	457.108,08	33.295,99	297.038,68	160.069,40 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	130.946,11 D	221.794,76	922.524,13	112.245,81	682.029,07	240.495,06 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	251.566,89 C	0,00	0,00	44.001,09	295.567,98	295.567,98 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	9.381,23	10.200,91	1.604,05	2.423,73	7.777,18 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	578,97 C	0,00	0,00	0,00	578,97	578,97 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	578,97 C	0,00	0,00	0,00	578,97	578,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.056.785,51 C	0,00	0,00	4.460.907,37	22.517.692,88	22.517.692,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	6.664.345,01 C	0,00	0,00	1.157.588,77	7.821.933,78	7.821.933,78 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	900.807,83 C	0,00	0,00	333.379,58	1.234.187,41	1.234.187,41 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	2.531.680,26 C	0,00	0,00	1.082.045,33	3.613.725,59	3.613.725,59 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	8.472,75 C	0,00	0,00	0,00	8.472,75	8.472,75 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.218.859,74 C	0,00	0,00	342.746,02	2.561.605,76	2.561.605,76 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	645,51 C	0,00	0,00	0,00	645,51	645,51 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	34,26 C	0,00	0,00	21,59	55,85	55,85 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.103.056,37 C	0,00	0,00	1.150.567,35	5.253.623,72	5.253.623,72 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.387.992,37 C	0,00	0,00	341.272,97	1.729.265,34	1.729.265,34 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	103.237,48 C	0,00	0,00	21.278,29	124.515,77	124.515,77 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	12.963,18 C	0,00	0,00	32.007,47	44.970,65	44.970,65 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.097	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C



# 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 745		Total:	0,00 C	70.021.435,88	628.888.482,03	70.021.435,88	628.888.482,03	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 285.596.052,01

Saldo Atual DÉBITO: 297.881.489,30

Saldo Anterior CRÉDITO: 285.596.052,01

Saldo Atual CRÉDITO: 297.881.489,30

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF : 608.703.385-87

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

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