



# 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	<b>ATIVO</b>	<b>30.329.412,74 D</b>	<b>25.537.321,60</b>	<b>132.423.289,13</b>	<b>26.739.028,07</b>	<b>128.806.095,39</b>	<b>29.127.706,27 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.624.815,36 D	24.719.908,31	131.327.265,06	26.088.110,84	127.739.751,30	5.256.612,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.507.058,14 D	22.374.917,99	126.306.451,70	25.204.411,29	122.966.441,84	3.677.564,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.507.058,14 D	22.374.917,99	126.306.451,70	25.204.411,29	122.966.441,84	3.677.564,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.507.058,14 D	22.374.917,99	126.306.451,70	25.204.411,29	122.966.441,84	3.677.564,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.901.973,48 D	19.141.712,03	104.726.029,56	21.384.983,02	104.007.491,29	658.702,49 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	263.819,68 C	7.997.464,13	44.631.487,03	7.733.603,78	44.521.390,36	40,67 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	265.767,28 C	7.874.764,19	43.143.432,01	7.608.956,24	43.033.335,34	40,67 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	1.947,60 D	122.699,94	1.488.055,02	124.647,54	1.488.055,02	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	2.000,00 C	1.137.157,03	8.908.578,93	1.135.157,03	8.915.924,23	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	192.266,21	1.035.659,52	191.396,96	1.046.687,34	869,25 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.164.789,15 D	6.692.651,19	34.017.548,95	9.199.647,77	33.363.144,86	657.792,57 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	117.720,18	614.953,56	117.720,18	637.277,99	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	9.074,61	0,00	9.074,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	3.004,01 D	0,00	0,00	3.004,01	3.004,01	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00 C	1.249.249,59	10.249.865,60	1.249.249,59	10.249.955,06	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	50.053,66	399.912,57	50.053,66	399.912,57	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	303.815,77	1.066.930,59	303.815,77	1.067.643,26	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	51.504,07	453.621,11	51.504,07	453.621,11	0,00 C
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.349.830,20	3.052.176,09	1.349.830,20	3.052.176,09	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	0,00	286.221,00	0,00	287.679,80	0,00 C
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.0000	REDE BANCARIA - ARRECADADO	0,00 C	0,00	2.974,07	0,00	2.974,07	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.605.084,66 D	3.233.205,96	21.577.448,07	3.819.428,27	18.955.976,48	3.018.862,35 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.0000	TÍTULOS PÚBLICOS	225.175,12 D	49.071,63	267.354,38	12.157,00	20.907,17	262.089,75 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	170.580,53 D	34.747,89	210.569,51	0,00	5.241,09	205.328,42 D
1.1.1.1.1.50.01.05.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	105,15 D	0,58	2,47	0,00	0,00	105,73 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.489,44 D	14.323,16	56.782,40	12.157,00	15.666,08	56.655,60 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.0000	POUPANÇA	821.466,44 D	317.744,94	4.815.302,92	874.246,28	4.661.098,32	264.965,10 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	818.651,45 D	317.728,45	4.815.233,46	874.246,28	4.661.098,31	262.133,62 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	818.651,45 D	317.728,45	4.815.233,46	874.246,28	4.661.098,31	262.133,62 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.814,99 D	16,49	69,46	0,00	0,00	2.831,48 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.558.443,10 D	2.866.389,39	16.494.790,77	2.933.024,99	14.273.970,99	2.491.807,50 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.237.098,40 D	2.245.076,45	14.083.623,36	2.639.791,40	13.265.615,10	842.383,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	13.353,26 D	73,17	333,88	0,00	6.087,83	13.426,43 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,75	0,00	746,27	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	177.680,86 D	44.502,01	381.518,48	75.045,30	234.947,51	147.137,57 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	9.873,01 D	57,84	9.174,08	0,00	0,00	9.930,85 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	442.675,34 D	26.359,52	520.015,87	27.773,19	202.746,23	441.261,67 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00 C	0,00	0,89	0,00	1.428,86	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.426,27 D	33.272,87	337.635,00	18.291,85	67.263,73	270.407,29 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	421.557,97 D	150.859,18	697.124,75	155.639,47	378.901,32	416.777,68 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	482,62 D	358.556,47	406.835,19	9.030,20	57.180,97	350.008,89 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	295,37 D	7.631,88	58.528,52	7.453,58	59.052,87	473,67 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.715,26 D	213.657,79	661.466,36	28.373,05	652.826,68	300.000,00 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 C	0,00	32.381,71	0,00	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.381,71	0,00	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	32.381,71	0,00	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	I R R F	0,00 C	0,00	27.237,69	0,00	201.016,79	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	I S S	0,00 C	0,00	5.144,02	0,00	51.880,90	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.616,83 D	213.657,79	629.084,65	21.274,62	392.830,56	260.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.616,83 D	213.657,79	629.084,65	21.274,62	392.830,56	260.000,00 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	56.325,40 D	163.021,41	516.802,87	9.346,81	330.548,78	210.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 C	109.346,81	193.028,27	9.346,81	116.774,18	100.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.994,40 D	6.005,60	26.005,60	0,00	16.005,60	10.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	52.331,00 D	47.669,00	297.769,00	0,00	197.769,00	100.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.711,98 D	40.181,24	67.826,64	11.893,22	37.826,64	30.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.711,98 D	30.181,24	49.181,24	11.893,22	29.181,24	20.000,00 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	10.000,00	18.645,40	0,00	8.645,40	10.000,00 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	9.579,45 D	10.455,14	44.455,14	34,59	24.455,14	20.000,00 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	7.098,43	7.098,43	40.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	7.098,43	7.098,43	40.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	7.098,43	7.098,43	40.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT.	47.098,43 D	0,00	0,00	7.098,43	7.098,43	40.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.00	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	7.098,43	7.098,43	40.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.041,96 D	1.290.378,65	1.490.802,62	14.372,62	1.251.938,40	1.279.047,99 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	13 SALARIO ADIANTAMENTO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	39.895,15	0,00	39.895,15	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.041,96 D	1.290.378,65	1.450.907,47	14.372,62	1.212.043,25	1.279.047,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.041,96 D	11.330,66	171.859,48	14.372,62	171.859,48	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00	SALARIO FAMILIA - PM	1.491,96 D	2.225,11	60.141,84	3.717,07	60.141,84	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	610,11	51,27	610,11	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	610,11	51,27	610,11	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	1.133,07 D	615,24	18.742,60	1.748,31	18.742,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	569,10 D	563,97	11.546,00	1.133,07	11.546,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 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%	563,97 D	51,27	7.196,60	615,24	7.196,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,08 D	225,58	7.497,38	430,66	7.497,38	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	102,54 D	10,25	4.257,12	112,79	4.257,12	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	102,54 D	215,33	3.240,26	317,87	3.240,26	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	153,81 D	153,81	2.329,37	307,62	2.329,37	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	153,81 D	153,81	2.329,37	307,62	2.329,37	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	0,00 C	1.179,21	30.962,38	1.179,21	30.962,38	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	8.334,50	0,00	8.334,50	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 30%	0,00 C	1.179,21	22.627,88	1.179,21	22.627,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.550,00 D	9.105,55	111.717,64	10.655,55	111.717,64	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	1.550,00 D	9.105,55	111.717,64	10.655,55	111.717,64	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	0,00 C	0,00	30.136,95	0,00	30.136,95	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	0,00	13.383,51	0,00	13.383,51	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	16.753,44	0,00	16.753,44	0,00 C
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	3.926,66	3.100,00	3.926,66	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	1.550,00 D	1.550,00	3.926,66	3.100,00	3.926,66	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 C	7.555,55	77.654,03	7.555,55	77.654,03	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 70%	0,00 C	6.176,55	67.053,94	6.176,55	67.053,94	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 30%	0,00 C	1.379,00	10.600,09	1.379,00	10.600,09	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	1.279.047,99	1.279.047,99	0,00	1.040.183,77	1.279.047,99 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	1.279.047,99	1.279.047,99	0,00	1.040.183,77	1.279.047,99 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	1.014.209,78	1.014.209,78	0,00	808.069,84	1.014.209,78 D
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	12.405,21	12.405,21	0,00	16.740,20	12.405,21 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	1.826,88	1.826,88	0,00	2.123,01	1.826,88 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	4.305,30	4.305,30	0,00	1.875,80	4.305,30 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	242.721,07	242.721,07	0,00	210.541,65	242.721,07 D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	297,09	297,09	0,00	144,27	297,09 D
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	3.282,66	3.282,66	0,00	631,62	3.282,66 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	840.953,88	2.868.544,38	840.953,88	2.868.544,38	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	840.953,88	2.868.544,38	840.953,88	2.868.544,38	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	840.953,88	2.868.544,38	840.953,88	2.868.544,38	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	840.953,88	2.868.544,38	840.953,88	2.868.544,38	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.704.597,38 D	817.413,29	1.096.024,07	650.917,23	1.066.344,09	23.871.093,44 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.025.493,23 D	7.098,43	7.098,43	213.657,79	629.084,65	3.818.933,87 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.025.493,23 D	7.098,43	7.098,43	213.657,79	629.084,65	3.818.933,87 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.025.493,23 D	7.098,43	7.098,43	213.657,79	629.084,65	3.818.933,87 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.426.526,66 D	0,00	0,00	213.657,79	629.084,65	3.212.868,87 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.426.526,66 D	0,00	0,00	213.657,79	629.084,65	3.212.868,87 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.180.817,82 D	0,00	0,00	109.346,81	193.028,27	1.071.471,01 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	20.000,00	20.000,00	1.106.959,23 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



# 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - DEMAIS RECEITAS	1.075.758,84 D	0,00	0,00	84.310,98	416.056,38	991.447,86 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.966,57 D	7.098,43	7.098,43	0,00	0,00	606.065,00 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	598.966,57 D	7.098,43	7.098,43	0,00	0,00	606.065,00 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	598.966,57 D	7.098,43	7.098,43	0,00	0,00	606.065,00 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	253.424,74 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	289.767,64 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	253.424,74 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	289.767,64 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	253.424,74 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	289.767,64 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	253.424,74 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	289.767,64 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	253.424,74 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	289.767,64 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSID	5.211,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,30 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA	248.213,44 D	36.342,90	147.169,46	0,00	0,00	284.556,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.425.679,41 D	773.971,96	941.756,18	437.259,44	437.259,44	19.762.391,93 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.785.426,65 D	251.950,66	354.842,38	0,00	0,00	13.037.377,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.785.426,65 D	251.950,66	354.842,38	0,00	0,00	13.037.377,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.444,88 D	2.005,66	5.450,54	0,00	0,00	5.450,54 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.954,50 D	0,00	2.954,50	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	490,38	0,00	0,00	490,38 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 C	2.005,66	2.005,66	0,00	0,00	2.005,66 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	398.354,50 D	0,00	31.669,90	0,00	0,00	398.354,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.354,50 D	0,00	31.669,90	0,00	0,00	398.354,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	841.582,77 D	0,00	29.853,60	0,00	0,00	841.582,77 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	829,80 D	0,00	829,80	0,00	0,00	829,80 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.778,80 D	0,00	12.778,80	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	16.245,00	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	4.065,00	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	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.233.188,99 D	245.990,00	245.990,00	0,00	0,00	7.479.178,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.604.755,00 D	245.990,00	245.990,00	0,00	0,00	2.850.745,00 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	4.304.790,51 D	3.955,00	37.813,34	0,00	0,00	4.308.745,51 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.304.790,51 D	3.955,00	37.813,34	0,00	0,00	4.308.745,51 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.012.869,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.869,47 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	258.062,70 D	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00	262.017,70 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	522.021,30	586.913,80	437.259,44	437.259,44	8.103.391,36 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.018.629,50 D	522.021,30	586.913,80	437.259,44	437.259,44	8.103.391,36 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	78.461,86	78.461,86	0,00	0,00	78.461,86 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00 C	78.461,86	78.461,86	0,00	0,00	78.461,86 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	6.300,00	6.300,00	437.259,44	437.259,44	6.300,00 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	437.259,44	437.259,44	0,00 C
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	437.259,44	502.151,94	0,00	0,00	8.018.629,50 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	437.259,44	502.151,94	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	7.516.477,56 D	437.259,44	437.259,44	0,00	0,00	7.953.737,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇã	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLA1	23.305,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTI1	1.109.698,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.698,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTI	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.243.092,39 C</b>	<b>12.385.456,64</b>	<b>68.739.686,69</b>	<b>13.433.396,03</b>	<b>67.520.205,94</b>	<b>24.291.031,78 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.282.823,46 C	11.804.726,81	51.691.629,57	12.871.331,26	51.806.968,22	3.349.427,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	887.579,55 C	6.694.514,88	32.429.866,27	6.913.801,77	32.908.353,01	1.106.866,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	221.110,75 C	5.046.601,98	24.912.309,60	5.232.357,67	25.212.309,60	406.866,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.110,75 C	5.046.601,98	24.912.309,60	5.232.357,67	25.212.309,60	406.866,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	5.046.601,98	23.983.663,30	5.046.601,98	23.983.663,30	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	5.046.601,98	23.983.663,30	5.046.601,98	23.983.663,30	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	106.866,44 C	5.046.601,98	23.983.663,30	5.046.601,98	23.983.663,30	106.866,44 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	114.244,31 C	0,00	928.646,30	185.755,69	1.228.646,30	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	114.244,31 C	0,00	928.646,30	185.755,69	1.228.646,30	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F)	114.244,31 C	0,00	928.646,30	185.755,69	1.228.646,30	300.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	666.468,80 C	1.647.912,90	7.517.556,67	1.681.444,10	7.696.043,41	700.000,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	666.468,80 C	1.647.912,90	7.517.556,67	1.681.444,10	7.696.043,41	700.000,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	666.468,80 C	1.647.912,90	7.517.556,67	1.681.444,10	7.696.043,41	700.000,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.589.344,87	6.403.944,18	1.589.344,87	6.403.944,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	58.568,03	1.113.612,49	58.568,03	1.113.612,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	1.530.776,84	5.290.331,69	1.530.776,84	5.290.331,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	666.468,80 C	58.568,03	1.113.612,49	92.099,23	1.292.099,23	700.000,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	666.468,80 C	58.568,03	1.113.612,49	92.099,23	1.292.099,23	700.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	449.676,77 C	2.608.698,65	10.378.348,13	3.100.051,29	10.714.120,76	941.029,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	449.676,77 C	2.608.698,65	10.378.348,13	3.100.051,29	10.714.120,76	941.029,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	449.676,77 C	2.608.698,65	10.378.348,13	3.100.051,29	10.714.120,76	941.029,41 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	447.308,92 C	2.530.023,00	9.427.970,89	2.755.058,08	9.685.927,96	672.344,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	447.308,92 C	2.530.023,00	9.427.970,89	2.755.058,08	9.685.927,96	672.344,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	447.308,92 C	2.530.023,00	9.427.970,89	2.755.058,08	9.685.927,96	672.344,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	32.921,99 C	2.200.219,69	9.093.167,58	2.425.254,77	9.351.124,65	257.957,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARC. A PAGAR DO EXERC-2020 (F)	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.367,85 C	78.675,65	950.377,24	344.993,21	1.028.192,80	268.685,41 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.367,85 C	78.675,65	950.377,24	344.993,21	1.028.192,80	268.685,41 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - COELBA (P)	0,00 C	29.853,90	369.993,25	298.539,31	447.808,81	268.685,41 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	2.367,85 C	48.821,75	580.383,99	46.453,90	580.383,99	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.600,00 C	63.188,61	779.304,32	75.538,61	775.717,30	37.950,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.600,00 C	63.188,61	779.304,32	75.538,61	775.717,30	37.950,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.600,00 C	63.188,61	779.304,32	75.538,61	775.717,30	37.950,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	25.600,00 C	63.188,61	779.304,32	75.538,61	775.717,30	37.950,00 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PASEP ( P )	0,00 C	4.335,60	168.046,14	4.335,60	126.509,12	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	25.600,00 C	58.853,01	611.258,18	71.203,01	649.208,18	37.950,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.967,14 C	2.438.324,67	8.104.110,85	2.781.939,59	7.408.777,15	1.263.582,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	917.729,64 C	2.379.322,56	7.762.865,99	2.713.060,68	7.055.417,99	1.251.467,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.552,22 C	857.907,63	3.634.214,37	1.049.159,11	3.615.246,76	262.803,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	71.552,22 C	857.907,63	3.634.214,37	1.049.159,11	3.615.246,76	262.803,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.614,46 C	573.184,98	1.213.219,95	552.570,52	1.039.440,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	20.614,46 C	573.184,98	1.213.219,95	552.570,52	1.039.440,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.922,17	102.451,70	7.922,17	102.451,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.922,17	102.451,70	7.922,17	102.451,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	337,29 C	2.150,98	35.672,11	1.813,69	22.408,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	337,29 C	2.150,98	24.106,48	1.813,69	21.766,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.204	IRRF 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	642,49	0,00	642,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSAO ONEROSA	0,00 C	0,00	9.574,42	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.299	IRRF DIVERSAS FONTES (ANTERIORES)	0,00 C	0,00	1.348,72	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.304,28 C	38.287,51	429.156,95	26.983,23	293.909,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	3.187,23 C	11.992,74	218.060,68	8.805,51	217.349,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	8.117,05 C	26.294,77	211.096,27	18.177,72	76.559,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	609,56 C	1.916,35	9.117,31	1.306,79	7.839,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	174,50 C	821,43	6.199,66	646,93	5.676,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	435,06 C	1.094,92	2.917,65	659,86	2.163,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	8.363,33 C	522.907,97	636.821,88	514.544,64	612.831,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 70%	8.353,61 C	522.052,82	629.555,61	513.699,21	611.258,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 30%	9,72 C	855,15	1.692,38	845,43	1.573,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.595	IRRF_95_PRECATORIO FUNDEF	0,00 C	0,00	5.573,89	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.427,29	0,00	490,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	0,00 C	0,00	1.936,97	0,00	490,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	8.219,37	80.809,61	8.219,37	34.072,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	8.219,37	80.809,61	8.219,37	34.072,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	46,80	235,09	46,80	235,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	46,80	235,09	46,80	235,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	1.296,49	37.182,28	1.296,49	3.499,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	0,00 C	1.296,49	4.997,53	1.296,49	2.775,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	11.518,88	0,00	723,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	0,00 C	0,00	2.885,77	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	0,00 C	0,00	8.515,47	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	2.640,55	0,00	0,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.244	ISS 44 CESSAO ONEROSA	0,00 C	0,00	5.019,53	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.299	ISS DIVERSAS FONTES (ANTERIOR)	0,00 C	0,00	1.604,55	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	5.496,82	27.347,37	5.496,82	27.347,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	0,00 C	4.173,21	11.689,25	4.173,21	11.689,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	1.323,61	15.658,12	1.323,61	15.658,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	1.379,26	7.764,55	1.379,26	2.860,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	0,00 C	1.379,26	2.131,51	1.379,26	2.122,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.424	ISS 24 CONV. OUTROS FMAS	0,00 C	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	0,00 C	0,00	5.558,04	0,00	737,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	8.280,32	0,00	131,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.519	ISS 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	209,54	0,00	131,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.595	ISS 95 PRECATORIO FUNDEF	0,00 C	0,00	8.070,78	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.297,08 C	4.594,16	35.296,14	2.297,08	29.490,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	2.297,08 C	4.594,16	35.296,14	2.297,08	29.490,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	337,70 C	675,40	9.015,60	337,70	9.015,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	337,70 C	675,40	4.390,10	337,70	4.390,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	4.625,50	0,00	4.625,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.739,38 C	3.478,76	19.507,20	1.739,38	17.834,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	358,97 C	717,94	8.365,25	358,97	7.485,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	1.380,41 C	2.760,82	11.141,95	1.380,41	10.348,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANC	220,00 C	440,00	6.773,34	220,00	2.640,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 30%	220,00 C	440,00	6.773,34	220,00	2.640,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.063,07 C	22.125,76	131.442,16	11.062,69	128.240,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB_CONT_SINDICAL	0,00 C	0,00	488,56	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	0,00 C	0,00	488,56	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	488,56	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	9.787,96 C	19.602,67	111.901,20	9.814,71	110.688,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.309,44 C	4.621,77	27.153,56	2.312,33	27.153,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.607,13 C	3.213,40	17.839,12	1.606,27	17.839,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	702,31 C	1.408,37	9.314,44	706,06	9.314,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.995,10 C	3.974,70	23.878,69	1.979,60	23.422,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	923,77 C	2.065,24	15.278,03	1.141,47	15.278,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.071,33 C	1.909,46	8.600,66	838,13	8.144,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	298,62 C	597,24	3.592,14	298,62	3.479,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	226,34 C	452,68	3.158,46	226,34	3.045,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA CONT SINDICAL 29 FNAS	72,28 C	144,56	433,68	72,28	433,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	5.184,80 C	10.408,96	57.276,81	5.224,16	56.632,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_70%	3.430,97 C	6.850,88	37.231,33	3.419,91	36.587,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	1.753,83 C	3.558,08	20.045,48	1.804,25	20.045,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.275,11 C	2.523,09	17.602,71	1.247,98	17.552,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.275,11 C	2.523,09	17.602,71	1.247,98	17.552,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	379,82	4.561,83	379,82	4.561,83	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.275,11 C	2.143,27	13.040,88	868,16	12.990,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	1.449,69	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	669,11	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.201	IMPOSTO SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	669,11	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	401,06	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.314	IMPOSTO SINDICAL_14_SUS/FNS	0,00 C	0,00	401,06	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	379,52	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.400	IMPOSTO SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	0,00	379,52	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.577,61 C	244.779,35	2.166.015,21	207.201,74	2.115.704,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	37.530,14 C	82.522,48	501.826,36	44.992,34	451.515,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.593,43	77.502,49	7.593,43	77.502,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.593,43	77.502,49	7.593,43	77.502,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.056,30 C	28.112,60	160.511,70	14.056,30	153.081,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	11.969,89 C	23.939,78	118.448,48	11.969,89	118.448,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.086,41 C	4.172,82	42.063,22	2.086,41	34.633,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.441,63 C	18.612,65	97.076,74	9.171,02	83.550,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	3.138,49 C	7.269,70	44.475,61	4.131,21	44.475,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	6.303,14 C	11.342,95	52.601,13	5.039,81	39.074,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	710,92 C	1.421,84	15.975,74	710,92	6.594,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	215,17 C	430,34	3.620,01	215,17	3.620,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	495,75 C	991,50	12.355,73	495,75	2.974,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	13.321,29 C	26.781,96	150.759,69	13.460,67	130.785,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 70%	9.434,42 C	18.768,93	92.884,33	9.334,51	92.884,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_30%	3.886,87 C	8.013,03	57.875,36	4.126,16	37.901,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	162.161,93	1.663.261,90	162.161,93	1.663.261,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	44.430,04	446.139,70	44.430,04	446.139,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	35.412,15	348.389,47	35.412,15	348.389,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	9.017,89	97.750,23	9.017,89	97.750,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	49.891,67	530.026,87	49.891,67	530.026,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	0,00 C	27.467,35	296.031,30	27.467,35	296.031,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	22.424,32	233.995,57	22.424,32	233.995,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	3.645,80	22.710,22	3.645,80	22.710,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	3.645,80	22.710,22	3.645,80	22.710,22	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	64.194,42	664.385,11	64.194,42	664.385,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 70%	0,00 C	40.480,27	405.511,97	40.480,27	405.511,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 30%	0,00 C	23.714,15	258.873,14	23.714,15	258.873,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	47,47 C	94,94	926,95	47,47	926,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	47,47 C	94,94	926,95	47,47	926,95	0,00 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	94,94	522,17	47,47	522,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	5.004,01	5.004,01	267.807,71	267.807,71	262.803,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.800	CREDORES-CONTRA-ORDEM-BANCÁRIA-GESTÃO-GILSON BEZERRA	0,00 C	5.004,01	5.004,01	267.807,71	267.807,71	262.803,70 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	846.177,42 C	1.521.414,93	4.128.651,62	1.663.901,57	3.440.171,23	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	846.177,42 C	1.521.414,93	4.128.651,62	1.663.901,57	3.440.171,23	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	846.177,42 C	1.521.414,93	4.128.651,62	1.663.901,57	3.440.171,23	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	846.177,42 C	1.506.846,53	3.879.192,00	1.649.333,17	3.327.174,23	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.927,75	101.144,86	7.927,75	101.144,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00 C	7.927,75	101.144,86	7.927,75	101.144,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	32.169,51 C	97.673,20	425.581,09	1.054.167,75	1.385.442,95	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	25.325,58 C	74.902,95	294.388,70	1.038.241,43	1.283.052,76	988.664,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	6.843,93 C	22.770,25	131.192,39	15.926,32	102.390,19	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302.360,57 C	444.111,98	1.536.323,61	141.751,41	691.093,07	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	13.538,89 C	111.217,18	561.616,24	97.678,29	483.824,07	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	288.821,68 C	332.894,80	974.707,37	44.073,12	207.269,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	42.497,63 C	89.361,22	256.194,59	46.863,59	115.801,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	2.913,76 C	48.157,11	156.375,68	45.243,35	109.819,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	39.583,87 C	41.204,11	99.818,91	1.620,24	5.982,11	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	469.149,71 C	867.772,38	1.559.947,85	398.622,67	1.033.691,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 70%	414.818,61 C	776.504,45	1.252.904,05	361.685,84	839.262,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 30%	54.331,10 C	91.267,93	307.043,80	36.936,83	194.429,68	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	14.568,40	249.459,62	14.568,40	112.997,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	957,00	89.799,27	957,00	47.962,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	638,00	48.158,80	638,00	47.643,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	319,00	7.872,82	319,00	319,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.204	INSS PREST SERVIÇO 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00 C	0,00	1.158,27	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.222	INSS PREST SERVIÇO 22 CONV. EDUC	0,00 C	0,00	148,89	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	15.478,18	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.242	INSS PREST SERVIÇO 42 ROYALTIES/FEP/CFEM	0,00 C	0,00	16.232,31	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	12.456,40	100.360,17	12.456,40	48.661,34	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	0,00 C	660,00	48.881,91	660,00	17.150,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	0,00 C	11.796,40	51.478,26	11.796,40	31.510,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00 C	1.155,00	34.011,00	1.155,00	16.373,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	0,00 C	1.155,00	25.513,84	1.155,00	16.373,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	0,00 C	0,00	8.497,16	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AN	0,00 C	0,00	25.289,18	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.519	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	25.289,18	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.237,50 C	59.002,11	341.244,86	68.878,91	353.359,16	12.114,30 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.237,50 C	59.002,11	341.244,86	68.878,91	353.359,16	12.114,30 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037,50 C	29.973,51	149.914,70	28.936,01	149.914,70	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.037,50 C	29.973,51	149.914,70	28.936,01	149.914,70	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.037,50 C	29.973,51	149.914,70	28.936,01	149.914,70	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.200,00 C	4.800,00	56.275,00	3.600,00	56.275,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	1.200,00 C	4.800,00	56.275,00	3.600,00	56.275,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	24.228,60	135.055,16	36.342,90	147.169,46	12.114,30 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	24.228,60	135.055,16	36.342,90	147.169,46	12.114,30 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.037.411,36 C	580.729,83	3.095.063,46	562.064,77	1.760.244,06	47.018.746,30 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	47.037.411,36 C	282.190,52	2.647.254,65	263.525,46	1.312.435,25	47.018.746,30 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	185.755,69	1.228.646,30	259.189,86	1.302.080,47	73.434,17 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	185.755,69	1.228.646,30	259.189,86	1.302.080,47	73.434,17 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	185.755,69	1.228.646,30	259.189,86	1.302.080,47	73.434,17 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	185.755,69	1.228.646,30	259.189,86	1.302.080,47	73.434,17 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.000	DIVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS PESSOAL - RO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	185.755,69	1.228.646,30	259.189,86	1.302.080,47	73.434,17 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.037.411,36 C	96.434,83	1.418.608,35	4.335,60	10.354,78	46.945.312,13 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	96.434,83	1.418.608,35	4.335,60	10.354,78	46.945.312,13 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.037.411,36 C	92.099,23	1.292.099,23	0,00	0,00	46.945.312,13 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	47.037.411,36 C	92.099,23	1.292.099,23	0,00	0,00	46.945.312,13 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	47.037.411,36 C	92.099,23	1.292.099,23	0,00	0,00	46.945.312,13 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.335,60	126.509,12	4.335,60	10.354,78	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00 C	4.335,60	126.509,12	4.335,60	10.354,78	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.000	DIVIDA FUNDADA - PASEP (P)	0,00 C	4.335,60	126.509,12	4.335,60	10.354,78	0,00 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLII	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.000	DIVIDA FUNDADA - COELBA (P)	0,00 C	298.539,31	447.808,81	298.539,31	447.808,81	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	13.952.993,66	26.077.142,43 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	13.952.993,66	26.077.142,43 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	13.952.993,66	26.077.142,43 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	13.952.993,66	26.077.142,43 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.077.142,43 D	0,00	13.952.993,66	0,00	0,00	26.077.142,43 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>37.095.600,97 D</b>	<b>10.311.712,07</b>	<b>47.585.111,13</b>	<b>257,06</b>	<b>178.055,15</b>	<b>47.407.055,98 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	23.676.912,93 D	6.836.568,68	30.576.075,46	0,00	62.593,85	30.513.481,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.979.951,93 D	5.305.791,84	25.285.743,77	0,00	0,00	25.285.743,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.979.951,93 D	5.305.791,84	25.285.743,77	0,00	0,00	25.285.743,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	19.979.951,93 D	5.305.791,84	25.285.743,77	0,00	0,00	25.285.743,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.937.061,32 D	5.046.601,98	23.983.663,30	0,00	0,00	23.983.663,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.937.061,32 D	5.046.601,98	23.983.663,30	0,00	0,00	23.983.663,30 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.042.890,61 D	259.189,86	1.302.080,47	0,00	0,00	1.302.080,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	3.696.961,00 D	1.530.776,84	5.290.331,69	0,00	62.593,85	5.227.737,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.696.961,00 D	1.530.776,84	5.290.331,69	0,00	62.593,85	5.227.737,84 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.696.961,00 D	1.530.776,84	5.290.331,69	0,00	62.593,85	5.227.737,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.696.961,00 D	1.530.776,84	5.290.331,69	0,00	62.593,85	5.227.737,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.934.825,92 D	2.720.484,87	9.770.515,03	0,00	115.204,24	9.655.310,79 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.015.390,50 D	843.935,88	2.865.924,38	0,00	6.598,00	2.859.326,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.014.394,50 D	840.953,88	2.861.946,38	0,00	6.598,00	2.855.348,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.014.394,50 D	840.953,88	2.861.946,38	0,00	6.598,00	2.855.348,38 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	592.101,91 D	181.189,44	773.291,35	0,00	0,00	773.291,35 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57.567,00 D	41.140,00	98.707,00	0,00	0,00	98.707,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	379.175,14 D	139.753,47	525.526,61	0,00	6.598,00	518.928,61 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.027,18 D	13.845,48	56.872,66	0,00	0,00	56.872,66 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.234,95 D	0,00	21.234,95	0,00	0,00	21.234,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.048,50 D	13.008,16	56.056,66	0,00	0,00	56.056,66 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 C	6.017,60	6.017,60	0,00	0,00	6.017,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	109.139,82 D	145.253,21	254.393,03	0,00	0,00	254.393,03 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	422.047,66 D	46.974,50	469.022,16	0,00	0,00	469.022,16 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75.212,84 D	135.944,80	211.157,64	0,00	0,00	211.157,64 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271.655,50 D	117.827,22	389.482,72	0,00	0,00	389.482,72 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	996,00 D	2.982,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	996,00 D	2.982,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	996,00 D	2.982,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.919.435,42 D	1.876.548,99	6.904.590,65	0,00	108.606,24	6.795.984,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	52.075,00 D	3.600,00	56.275,00	0,00	600,00	55.675,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.075,00 D	3.600,00	56.275,00	0,00	600,00	55.675,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.075,00 D	3.600,00	56.275,00	0,00	600,00	55.675,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	790.493,73 D	317.109,57	1.113.009,30	0,00	5.406,00	1.107.603,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	790.493,73 D	317.109,57	1.113.009,30	0,00	5.406,00	1.107.603,30 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.601,50 D	2.100,25	32.701,75	0,00	0,00	32.701,75 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	40.750,00 D	0,00	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	89.741,98 D	25.461,32	115.203,30	0,00	0,00	115.203,30 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.620,00 D	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00 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	620.232,25 D	289.548,00	915.186,25	0,00	5.406,00	909.780,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.076.866,69 D	1.555.839,42	5.735.306,35	0,00	102.600,24	5.632.706,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.076.866,69 D	1.555.839,42	5.735.306,35	0,00	102.600,24	5.632.706,11 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	363.433,34 D	100.377,77	463.811,11	0,00	0,00	463.811,11 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	430,67 D	82,03	512,70	0,00	0,00	512,70 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	48.433,86 D	18.850,00	67.283,86	0,00	0,00	67.283,86 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.194.212,63 D	852.006,52	2.123.125,86	0,00	76.906,71	2.046.219,15 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.204,00 D	66.362,00	83.566,00	0,00	0,00	83.566,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	87.270,00 D	38.950,00	126.220,00	0,00	0,00	126.220,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	306.049,66 D	54.346,10	360.395,76	0,00	0,00	360.395,76 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131.525,00 D	38.500,00	170.025,00	0,00	0,00	170.025,00 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.500,00 D	6.756,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	45.500,00 D	13.000,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	3.345,79	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	715.877,96 D	227.537,52	943.415,48	0,00	0,00	943.415,48 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	11.875,12 D	3.164,90	15.040,02	0,00	0,00	15.040,02 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	17.257,20 D	6.520,00	23.777,20	0,00	0,00	23.777,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	68.567,50 D	4.200,00	72.767,50	0,00	0,00	72.767,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.238,89 D	0,00	10.238,89	0,00	0,00	10.238,89 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.983,50 D	37.071,85	143.055,35	0,00	0,00	143.055,35 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	950.507,36 D	84.768,94	1.060.969,83	0,00	25.693,53	1.035.276,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCÍCIO	779.945,44 D	78.856,39	875.240,17	0,00	16.438,34	858.801,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - EXERCICIO ANTERIOR	170.561,92 D	0,00	179.817,11	0,00	9.255,19	170.561,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.833.778,88 D	637.919,50	6.471.698,38	257,06	257,06	6.471.441,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.365.355,08 D	122.699,94	1.488.055,02	257,06	257,06	1.487.797,96 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.365.355,08 D	122.699,94	1.488.055,02	257,06	257,06	1.487.797,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA	1.365.355,08 D	122.699,94	1.488.055,02	257,06	257,06	1.487.797,96 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.365.355,08 D	122.699,94	1.488.055,02	257,06	257,06	1.487.797,96 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.365.355,08 D	122.699,94	1.488.055,02	257,06	257,06	1.487.797,96 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	420.313,81 D	71.203,01	491.516,82	0,00	0,00	491.516,82 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	420.313,81 D	71.203,01	491.516,82	0,00	0,00	491.516,82 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.313,81 D	71.203,01	491.516,82	0,00	0,00	491.516,82 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	420.313,81 D	71.203,01	491.516,82	0,00	0,00	491.516,82 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	420.313,81 D	71.203,01	491.516,82	0,00	0,00	491.516,82 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.769,43 D	45.536,01	275.305,44	0,00	0,00	275.305,44 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	103.790,74 D	16.600,00	120.390,74	0,00	0,00	120.390,74 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	103.790,74 D	16.600,00	120.390,74	0,00	0,00	120.390,74 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.790,74 D	16.600,00	120.390,74	0,00	0,00	120.390,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.978,69 D	28.936,01	149.914,70	0,00	0,00	149.914,70 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.978,69 D	28.936,01	149.914,70	0,00	0,00	149.914,70 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	120.978,69 D	28.936,01	149.914,70	0,00	0,00	149.914,70 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>44.181.921,32 C</b>	<b>257,06</b>	<b>1.749.608,44</b>	<b>8.062.066,21</b>	<b>53.993.338,91</b>	<b>52.243.730,47 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.212.908,18 C	0,00	253.041,96	764.296,40	2.230.246,54	1.977.204,58 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	929.454,40 C	0,00	253.041,96	481.967,43	1.664.463,79	1.411.421,83 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	496.299,62 C	0,00	201.016,79	445.023,71	1.142.340,12	941.323,33 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	496.299,62 C	0,00	201.016,79	445.023,71	1.142.340,12	941.323,33 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.703,15 C	0,00	0,00	36.118,92	51.822,07	51.822,07 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	405.655,66 C	0,00	201.016,79	405.827,31	1.012.499,76	811.482,97 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	223.466,98 C	0,00	201.016,79	405.827,31	830.311,08	629.294,29 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	182.188,68 C	0,00	0,00	0,00	182.188,68	182.188,68 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	74.940,81 C	0,00	0,00	3.077,48	78.018,29	78.018,29 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	433.154,78 C	0,00	52.025,17	36.943,72	522.123,67	470.098,50 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	433.154,78 C	0,00	52.025,17	36.943,72	522.123,67	470.098,50 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	433.154,78 C	0,00	52.025,17	36.943,72	522.123,67	470.098,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	283.453,78 C	0,00	0,00	282.328,97	565.782,75	565.782,75 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	145.423,74 C	0,00	0,00	194.118,95	339.542,69	339.542,69 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	145.423,74 C	0,00	0,00	194.118,95	339.542,69	339.542,69 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.786,78 C	0,00	0,00	366,67	17.153,45	17.153,45 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	16.786,78 C	0,00	0,00	366,67	17.153,45	17.153,45 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.132,95 C	0,00	0,00	403,05	3.536,00	3.536,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	125.504,01 C	0,00	0,00	193.349,23	318.853,24	318.853,24 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	125.504,01 C	0,00	0,00	193.349,23	318.853,24	318.853,24 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.030,04 C	0,00	0,00	88.210,02	226.240,06	226.240,06 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	138.030,04 C	0,00	0,00	88.210,02	226.240,06	226.240,06 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.030,04 C	0,00	0,00	88.210,02	226.240,06	226.240,06 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.529,40 C	0,00	0,02	43.369,36	179.898,78	179.898,76 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.299,86 C	0,00	0,00	3.239,76	26.539,62	26.539,62 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.299,86 C	0,00	0,00	3.239,76	26.539,62	26.539,62 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDADA	23.299,86 C	0,00	0,00	3.239,76	26.539,62	26.539,62 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	13.029,61 C	0,00	0,00	2.786,75	15.816,36	15.816,36 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.062,94 C	0,00	0,00	248,18	5.311,12	5.311,12 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.207,31 C	0,00	0,00	204,83	5.412,14	5.412,14 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.229,54 C	0,00	0,02	40.129,60	153.359,16	153.359,14 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.229,54 C	0,00	0,02	40.129,60	153.359,16	153.359,14 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	113.229,54 C	0,00	0,02	40.129,60	153.359,16	153.359,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.783.178,34 C	257,06	1.496.566,46	7.250.594,26	51.530.082,00	50.033.515,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.365.355,08 C	257,06	257,06	122.699,94	1.488.055,02	1.487.797,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.355,08 C	257,06	257,06	122.699,94	1.488.055,02	1.487.797,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.365.355,08 C	257,06	257,06	122.699,94	1.488.055,02	1.487.797,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.365.355,08 C	257,06	257,06	122.699,94	1.488.055,02	1.487.797,96 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.365.355,08 C	257,06	257,06	122.699,94	1.488.055,02	1.487.797,96 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.417.823,26 C	0,00	1.496.309,40	7.127.894,32	50.042.026,98	48.545.717,58 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.881.064,98 C	0,00	853.108,36	5.108.592,46	34.842.765,80	33.989.657,44 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	23.652.446,74 C	0,00	831.737,73	4.418.664,45	28.902.848,92	28.071.111,19 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	16.359.084,83 C	0,00	808.069,84	3.860.161,85	21.027.316,52	20.219.246,68 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	1.325.473,17 C	0,00	57,38	0,00	1.325.530,55	1.325.473,17 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS	337.331,17 C	0,00	0,00	42.674,88	380.006,05	380.006,05 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.609.432,82 C	0,00	0,00	310.038,77	4.919.471,59	4.919.471,59 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.107,07 C	0,00	0,00	23.730,88	203.837,95	203.837,95 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	510.837,12 C	0,00	23.610,51	148.176,30	682.623,93	659.013,42 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	330.180,56 C	0,00	0,00	33.881,77	364.062,33	364.062,33 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	5.228.618,24 C	0,00	21.370,63	689.928,01	5.939.916,88	5.918.546,25 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	4.317.690,36 C	0,00	16.740,20	588.941,54	4.923.372,10	4.906.631,90 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	275.513,90 C	0,00	631,62	18.541,73	294.687,25	294.055,63 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	31.153,47 C	0,00	2.123,01	5.041,90	38.318,38	36.195,37 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	7.198,81 C	0,00	1.875,80	4.305,30	13.379,91	11.504,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	281.762,21 C	0,00	0,00	64.739,54	346.501,75	346.501,75 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	315.299,49 C	0,00	0,00	8.358,00	323.657,49	323.657,49 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.536.758,28 C	0,00	643.201,04	2.019.301,86	15.199.261,18	14.556.060,14 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	12.536.758,28 C	0,00	643.201,04	2.019.301,86	15.199.261,18	14.556.060,14 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.305,40 C	0,00	0,00	1.420,29	50.725,69	50.725,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.305,40 C	0,00	0,00	1.420,29	50.725,69	50.725,69 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.305,40 C	0,00	0,00	1.420,29	50.725,69	50.725,69 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.305,40 C	0,00	0,00	1.420,29	50.725,69	50.725,69 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES / RESTITUIÇÕES	49.305,40 C	0,00	0,00	1.420,29	50.725,69	50.725,69 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>223.669.569,24 D</b>	<b>18.741.293,58</b>	<b>272.153.748,86</b>	<b>11.791.346,86</b>	<b>42.496.854,75</b>	<b>230.619.515,96 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLQA	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PLQA 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
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLQA INICIAL DA DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	129.106.947,39 D	18.741.293,58	173.700.541,83	11.791.346,86	37.643.647,72	136.056.894,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.528.516,28 D	0,00	51.528.516,28	0,00	0,00	51.528.516,28 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	46.594.970,78 D	0,00	46.594.970,78	0,00	0,00	46.594.970,78 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.166.133,30 D	0,00	2.166.133,30	0,00	0,00	2.166.133,30 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	262.987,43 D	0,00	262.987,43	0,00	0,00	262.987,43 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 D	0,00	68.134,50	0,00	0,00	68.134,50 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.985.870,42 D	0,00	43.985.870,42	0,00	0,00	43.985.870,42 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.845,13 D	0,00	111.845,13	0,00	0,00	111.845,13 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	4.933.545,50 D	0,00	4.933.545,50	0,00	0,00	4.933.545,50 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.115,00 D	0,00	227.115,00	0,00	0,00	227.115,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	11.355,75 D	0,00	11.355,75	0,00	0,00	11.355,75 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 D	0,00	4.695.074,75	0,00	0,00	4.695.074,75 D



# 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	82.306.947,39 D	18.741.293,58	122.172.025,55	11.791.346,86	32.915.131,44	89.256.894,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	11.677.302,00	76.386.816,68	11.677.302,00	29.586.816,68	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	38.050.618,19 D	0,00	38.050.618,19	0,00	0,00	38.050.618,19 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.935.306,33 D	0,00	22.935.306,33	0,00	0,00	22.935.306,33 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	212.456,63 D	0,00	212.456,63	0,00	0,00	212.456,63 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902.855,23 D	0,00	14.902.855,23	0,00	0,00	14.902.855,23 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.790,68 D	0,00	8.721.790,68	0,00	0,00	8.721.790,68 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	7.757.890,31 D	0,00	7.757.890,31	0,00	0,00	7.757.890,31 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 D	0,00	55.440,37	0,00	0,00	55.440,37 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.460,00 D	0,00	908.460,00	0,00	0,00	908.460,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 D	0,00	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.875.191,60 D	5.838.651,00	14.713.842,60	0,00	0,00	14.713.842,60 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.244.066,52 D	5.638.651,00	13.882.717,52	0,00	0,00	13.882.717,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	631.125,08 D	200.000,00	831.125,08	0,00	0,00	831.125,08 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	631.125,08 D	200.000,00	831.125,08	0,00	0,00	831.125,08 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	5.838.651,00	14.713.842,60	5.838.651,00	14.713.842,60	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.875.191,60 D	5.838.651,00	14.713.842,60	0,00	0,00	14.713.842,60 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	8.244.066,52 D	5.638.651,00	13.882.717,52	0,00	0,00	13.882.717,52 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	631.125,08 D	200.000,00	831.125,08	0,00	0,00	831.125,08 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.875.191,60 C	0,00	0,00	5.838.651,00	14.713.842,60	14.713.842,60 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.875.191,60 C	0,00	159.131,48	5.838.651,00	14.872.974,08	14.713.842,60 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	159.131,48	0,00	159.131,48	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000	ACRESCIMO	159.131,48 D	0,00	159.131,48	0,00	0,00	159.131,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	159.131,48 C	0,00	0,00	0,00	159.131,48	159.131,48 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.875.191,60 C	0,00	0,00	5.838.651,00	14.713.842,60	14.713.842,60 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.506.947,39 D	7.063.991,58	45.785.208,87	114.044,86	3.328.314,76	42.456.894,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.506.947,39 D	7.063.991,58	45.785.208,87	114.044,86	3.328.314,76	42.456.894,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.506.947,39 D	7.063.991,58	45.785.208,87	114.044,86	3.328.314,76	42.456.894,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	35.506.947,39 D	7.063.991,58	45.785.208,87	114.044,86	3.328.314,76	42.456.894,11 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	962.621,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	435.534,44 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.098,23 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	159.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.436,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.436,21 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>223.669.569,24 C</b>	<b>58.147.919,70</b>	<b>303.397.041,85</b>	<b>65.097.866,42</b>	<b>533.053.935,96</b>	<b>230.619.515,96 C</b>



# 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	129.106.947,39 C	58.147.919,70	298.294.453,32	65.097.866,42	434.351.347,43	136.056.894,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.800.000,00 C	7.196.812,46	61.755.114,31	7.196.812,46	108.555.114,31	46.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.819.601,87 C	6.681.592,90	56.315.201,03	515.219,56	56.968.429,56	653.228,53 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.886.056,37 C	6.681.592,90	56.315.201,03	515.219,56	52.034.884,06	4.280.316,97 D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	338.310,27 C	788.513,69	2.616.336,72	0,00	2.166.133,30	450.203,42 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	149.757,89 C	40.129,60	153.359,16	0,00	262.987,45	109.628,29 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 C	2.385,90	2.385,90	0,00	68.134,50	65.748,60 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.267.915,18 C	5.849.143,42	53.491.792,36	515.219,56	49.425.783,68	4.066.008,68 D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.938,53 C	1.420,29	51.326,89	0,00	111.845,13	60.518,24 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	44.448.821,93 C	0,00	456.269,92	6.681.592,90	51.586.684,75	51.130.414,83 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	44.448.821,93 C	0,00	456.269,92	6.681.592,90	51.586.684,75	51.130.414,83 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.827.823,03 C	0,00	0,00	788.513,69	2.616.336,72	2.616.336,72 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	113.229,54 C	0,00	0,02	40.129,60	153.359,16	153.359,14 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.457.862,76 C	0,00	456.269,90	5.849.143,42	48.763.276,08	48.307.006,18 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.906,60 C	0,00	0,00	1.420,29	51.326,89	51.326,89 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.468.423,80 D	515.219,56	4.983.643,36	0,00	0,00	4.983.643,36 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	82.306.947,39 C	50.951.107,24	236.539.339,01	57.901.053,96	325.796.233,12	89.256.894,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	31.926.874,91	148.598.760,98	31.926.874,91	195.398.760,98	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.293.052,61 C	12.902.642,58	60.658.182,95	5.952.695,86	65.001.288,84	4.343.105,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.931.685,39 C	10.298.643,64	50.604.153,42	5.485.969,86	53.623.165,03	3.019.011,61 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.152,02 C	5.265.464,72	31.988.562,77	4.207.112,17	32.293.362,24	304.799,47 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.783,61 C	0,00	211.670,00	0,00	239.453,61	27.783,61 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.440.749,76 C	5.033.178,92	18.403.920,65	1.278.857,69	21.090.349,18	2.686.428,53 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	3.433.776,09 C	2.576.408,94	10.026.439,53	466.726,00	11.350.532,68	1.324.093,15 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.428.712,35 C	2.481.391,41	7.370.819,37	396.653,00	8.714.793,31	1.343.973,94 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.375,37 C	2.260,00	48.325,00	0,00	55.440,37	7.115,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.311,63 D	92.757,53	2.607.295,16	70.073,00	2.580.299,00	26.996,16 D
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 C	27.590,00	27.590,00	0,00	27.591,13	1,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	35.506.947,39 C	19.024.232,33	87.940.578,03	25.974.179,05	130.397.472,14	42.456.894,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.802.443,91 C	9.691.585,61	45.788.157,08	7.063.991,58	45.963.006,96	174.849,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.527,34 C	9.332.646,72	42.152.420,95	9.577.540,75	42.459.842,32	307.421,37 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.641.976,14 C	0,00	0,00	9.332.646,72	41.974.622,86	41.974.622,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.506.947,39 C	19.024.232,33	87.940.578,03	25.974.179,05	130.397.472,14	42.456.894,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	35.506.947,39 C	19.024.232,33	87.940.578,03	25.974.179,05	130.397.472,14	42.456.894,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.506.947,39 C	19.024.232,33	87.940.578,03	25.974.179,05	130.397.472,14	42.456.894,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.802.443,91 C	9.691.585,61	45.788.157,08	7.063.991,58	45.963.006,96	174.849,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.527,34 C	9.332.646,72	42.152.420,95	9.577.540,75	42.459.842,32	307.421,37 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.641.976,14 C	0,00	0,00	9.332.646,72	41.974.622,86	41.974.622,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	962.621,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	435.534,44 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.843,69 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>45.466.141,52 D</b>	<b>8.077.143,40</b>	<b>58.467.978,64</b>	<b>515.219,56</b>	<b>5.439.913,28</b>	<b>53.028.065,36 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.466.141,52 D	8.077.143,40	58.467.978,64	515.219,56	5.439.913,28	53.028.065,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.466.141,52 D	8.077.143,40	58.467.978,64	515.219,56	5.439.913,28	53.028.065,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.466.141,52 D	8.077.143,40	58.467.978,64	515.219,56	5.439.913,28	53.028.065,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.120.328,38 D	4.102.883,53	28.691.635,73	515.219,56	4.983.643,38	23.707.992,35 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.225.424,83 D	2.701.409,31	24.383.104,04	0,00	456.269,90	23.926.834,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.120.388,31 D	1.272.850,56	5.393.238,87	0,00	0,00	5.393.238,87 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>45.466.141,52 C</b>	<b>27.774.086,70</b>	<b>145.637.710,89</b>	<b>35.336.010,54</b>	<b>198.665.776,25</b>	<b>53.028.065,36 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.466.141,52 C	27.774.086,70	145.637.710,89	35.336.010,54	198.665.776,25	53.028.065,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.466.141,52 C	27.774.086,70	145.637.710,89	35.336.010,54	198.665.776,25	53.028.065,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.466.141,52 C	27.774.086,70	145.637.710,89	35.336.010,54	198.665.776,25	53.028.065,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.719.039,59 C	8.852.061,70	56.618.361,02	8.162.732,31	61.648.071,22	5.029.710,20 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.719.039,59 C	8.852.061,70	56.618.361,02	8.162.732,31	61.648.071,22	5.029.710,20 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.968.745,43 C	2.303.020,66	20.738.089,32	4.276.867,44	30.680.681,53	9.942.592,21 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.968.745,43 C	2.303.020,66	20.738.089,32	4.276.867,44	30.680.681,53	9.942.592,21 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.249.705,84 D	6.549.041,04	35.880.271,70	3.885.864,87	30.967.389,69	4.912.882,01 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	489.141,35 C	1.049.900,33	3.235.727,51	293.021,53	2.967.990,06	267.737,45 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	5.093.598,28 D	915.110,13	7.040.865,20	87.920,89	1.120.077,68	5.920.787,52 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	266.690,95 C	18.291,85	75.431,69	33.272,87	357.103,66	281.671,97 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	672.937,26 C	984.917,38	7.116.682,77	503.331,80	7.308.034,45	191.351,68 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	303.192,56 C	136.281,88	480.216,62	152.639,67	799.766,97	319.550,35 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	8.983,88 C	0,00	6.135,00	0,00	15.118,88	8.983,88 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	703.603,76 C	2.737.924,80	12.644.838,09	2.116.475,23	12.726.992,28	82.154,19 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	171.429,48 C	596.196,32	4.705.204,17	616.834,68	4.897.272,01	192.067,84 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	2.687,79 C	0,00	0,00	262,79	2.950,58	2.950,58 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	34,48 C	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	1.886,29 C	0,00	0,00	1.091,04	2.977,33	2.977,33 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	25.074,00 C	6.520,00	20.720,00	8.358,00	47.632,00	26.912,00 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	23.657,39 C	29.618,23	274.024,40	27.832,20	295.895,76	21.871,36 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	151.253,69 C	74.280,12	280.426,25	42.704,21	400.104,03	119.677,78 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	23.319,56 C	0,00	0,00	2.119,96	25.439,52	25.439,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	23.319,56 C	0,00	0,00	2.119,96	25.439,52	25.439,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	2.677.753,16 C	9.691.585,61	45.912.847,83	7.063.991,58	45.963.006,96	50.159,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.677.753,16 C	9.691.585,61	45.912.847,83	7.063.991,58	45.963.006,96	50.159,13 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	371.943,21 C	2.023.381,27	14.698.510,63	1.651.308,06	14.698.380,63	130,00 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	800,00 C	1.018.674,26	2.950.593,09	1.017.874,26	2.950.593,09	0,00 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	49.767,60 C	883.897,29	6.325.733,82	834.129,69	6.325.733,82	0,00 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	18.291,85	79.471,35	18.291,85	79.471,35	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	20.550,00 C	898.745,36	6.477.966,42	878.195,36	6.477.966,42	0,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	0,00 C	136.281,88	456.606,11	136.281,88	456.606,11	0,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.722.250,71 C	3.616.493,34	10.385.430,73	1.894.242,63	10.385.430,73	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	637.132,39 C	988.250,14	3.844.829,88	526.097,63	4.019.809,76	174.979,88 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	0,00 C	6.520,00	20.720,00	6.520,00	20.720,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	26.770,10	261.733,80	26.770,10	261.733,80	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	74.280,12	280.426,25	74.280,12	280.426,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculac	124.690,75 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.097	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Apoio Fin.	124.690,75 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	124.690,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	861.934,51 D	9.230.439,39	43.106.502,04	9.577.765,75	42.591.893,89	514.608,15 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.490,34 C	8.031.565,21	36.740.084,54	8.276.193,38	37.047.203,05	307.118,51 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	32.544,70 C	1.556.806,83	12.162.076,82	1.792.219,60	12.430.034,29	267.957,47 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	973.187,65	2.329.715,74	986.148,19	2.342.676,28	12.960,54 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	10.262,50 C	780.140,85	5.175.275,84	796.078,85	5.201.476,34	26.200,50 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	18.291,85	60.731,11	18.291,85	60.731,11	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	0,00 C	777.248,34	4.464.042,19	777.248,34	4.464.042,19	0,00 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	19.683,14 C	155.639,47	351.857,54	135.956,33	351.857,54	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	90,73	0,00	90,73	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	0,00 C	2.772.811,17	8.421.346,23	2.772.811,17	8.421.346,23	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	892.746,29	3.202.865,75	892.746,29	3.202.865,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	0,00 C	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	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	23.921,97	181.021,19	23.921,97	181.021,19	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	74.250,79	259.850,65	74.250,79	259.850,65	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	931.560,67 D	1.198.874,18	6.366.417,50	1.301.347,37	5.537.330,02	829.087,48 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	17.575,78 D	218.763,50	1.430.191,26	165.214,85	1.359.066,83	71.124,43 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	44.448,62 D	18.097,82	315.634,36	32.026,07	285.113,99	30.520,37 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	418.209,98 D	165.953,43	1.231.288,25	80.980,44	728.105,28	503.182,97 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educac	10.795,03 D	0,00	12.161,37	0,00	1.366,34	10.795,03 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	298.096,73 D	158.645,20	989.011,89	106.497,02	638.766,98	350.244,91 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	581.416,18 D	633.563,01	2.335.381,52	843.682,17	1.964.084,50	371.297,02 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	477.959,19 C	0,00	0,00	70.098,69	548.057,88	548.057,88 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	31.384,38 D	3.851,22	44.678,07	2.848,13	12.290,60	32.387,47 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	477,62	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	8.070,78	0,00	0,00	8.070,78 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.135,82 C	0,00	0,00	225,00	7.360,82	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	6.173,85	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	20,43	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	578,97	578,97 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	362,57 C	0,00	0,00	225,00	587,57	587,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.931.283,28 C	0,00	0,00	10.531.520,90	48.462.804,18	48.462.804,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	12.842.827,52 C	0,00	0,00	1.940.519,32	14.783.346,84	14.783.346,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educac	1.907.152,55 C	0,00	0,00	1.023.311,54	2.930.464,09	2.930.464,09 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	6.099.960,84 C	0,00	0,00	1.027.074,72	7.127.035,56	7.127.035,56 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	50.560,97 C	0,00	0,00	18.291,85	68.852,82	68.852,82 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	5.049.430,50 C	0,00	0,00	1.042.390,56	6.091.821,06	6.091.821,06 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	196.218,07 C	0,00	0,00	155.639,47	351.857,54	351.857,54 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	90,73 C	0,00	0,00	0,00	90,73	90,73 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	8.470.755,90 C	0,00	0,00	4.250.056,35	12.720.812,25	12.720.812,25 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.788.078,65 C	0,00	0,00	962.844,98	3.750.923,63	3.750.923,63 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundc	0,00 C	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	207.368,54 C	0,00	0,00	30.621,32	237.989,86	237.989,86 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	186.077,48 C	0,00	0,00	74.250,79	260.328,27	260.328,27 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	8.070,78	8.070,78 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.097	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 784		Total:	0,00 D	160.975.190,75	1.030.154.175,63	160.975.190,75	1.030.154.175,63	0,00 C
Saldo Anterior DÉBITO:			336.560.724,47		Saldo Atual DÉBITO:			360.182.343,57
Saldo Anterior CRÉDITO:			336.560.724,47		Saldo Atual CRÉDITO:			360.182.343,57

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