



# 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.881.065,45 D</b>	<b>9.628.035,94</b>	<b>41.893.845,74</b>	<b>9.050.404,29</b>	<b>38.945.661,17</b>	<b>28.458.697,10 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.926.978,82 D	9.606.718,80	41.759.855,43	9.050.404,29	38.945.661,17	4.483.293,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.124.317,73 D	9.420.032,86	40.574.319,97	8.987.660,04	37.355.184,40	3.556.690,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.124.317,73 D	9.420.032,86	40.574.319,97	8.987.660,04	37.355.184,40	3.556.690,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.124.317,73 D	9.420.032,86	40.574.319,97	8.987.660,04	37.355.184,40	3.556.690,55 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	39,72 D	0,05	11,19	0,00	124.690,75	39,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.528.015,90 D	7.664.878,77	33.746.866,19	7.657.217,58	32.038.727,19	1.535.677,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	166.798,68 C	3.284.592,64	14.551.084,72	3.269.412,23	14.467.927,66	151.618,27 C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	748.984,22	2.958.663,34	750.984,22	2.968.008,64	2.000,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	52.915,35	290.506,62	52.915,35	302.403,69	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	1.657.353,90 D	2.608.083,15	11.495.085,38	2.610.960,08	9.843.996,89	1.654.476,97 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	22.324,43 D	33.207,66	130.196,39	35.839,67	132.828,40	19.692,42 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	3.427,28	0,00	3.427,28	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	3.004,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,01 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00 C	622.827,50	3.114.239,42	622.827,50	3.114.328,88	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	26.124,13	150.649,63	26.124,13	150.649,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	24,80 D	57.460,23	238.156,46	57.485,03	238.869,13	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	12.107,44 D	60.564,85	177.034,50	60.550,33	177.005,74	12.121,96 D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	170.119,04	637.822,45	170.119,04	637.822,45	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.458,80	0,00 C
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	0,00 C	0,00	1.482,39	0,00	1.482,39	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.596.262,11 D	1.755.154,04	6.825.960,20	1.330.442,46	5.190.284,07	2.020.973,69 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.130,09 D	32,54	23.713,23	0,00	99,94	27.162,63 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.484,13 D	1,78	1.585,85	0,00	99,94	1.485,91 D
1.1.1.1.1.50.01.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	103,40 D	0,13	0,27	0,00	0,00	103,53 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.542,56 D	30,63	22.127,11	0,00	0,00	25.573,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	110.533,34 D	317.748,86	1.466.872,31	232.626,07	1.381.976,68	195.656,13 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	107.767,91 D	317.745,55	1.466.865,59	232.626,07	1.381.976,67	192.887,39 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	107.767,91 D	317.745,55	1.466.865,59	232.626,07	1.381.976,67	192.887,39 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.765,43 D	3,31	6,72	0,00	0,00	2.768,74 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.458.598,68 D	1.437.372,64	5.335.374,66	1.097.816,39	3.808.207,45	1.798.154,93 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	842.961,63 D	1.294.338,59	4.711.762,14	1.041.266,89	3.640.104,00	1.096.033,33 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	13.131,46 D	16,22	55,13	0,00	6.087,83	13.147,68 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,75	0,00	746,27	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	96.660,35 D	33.001,65	129.095,40	0,00	0,00	129.662,00 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	4.153,69 D	4,98	3.401,90	0,00	0,00	4.158,67 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	98.929,68 D	27.499,09	73.273,47	36.183,85	107.020,58	90.244,92 D
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



# 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.385,81 D	26.268,92	142.645,96	0,00	8.027,25	134.654,73 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	277.582,97 D	54.435,17	234.111,41	3.431,26	4.078,78	328.586,88 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00 C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	15.780,55 D	608,33	18.704,62	16.019,04	18.689,45	369,84 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.012,54 D	1.199,69	22.322,99	915,35	22.024,13	1.296,88 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	782.297,29 D	122.700,00	629.155,02	3.136,43	18.654,48	901.860,86 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	220.515,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.515,98 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	I R R F	173.779,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.779,10 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	I S S	46.736,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,88 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	506.455,02 D	122.700,00	629.155,02	0,00	0,00	629.155,02 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	506.455,02 D	122.700,00	629.155,02	0,00	0,00	629.155,02 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.227,86 D	0,00	0,00	3.136,43	18.654,48	5.091,43 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.227,86 D	0,00	0,00	3.136,43	18.654,48	5.091,43 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	13.203,53 D	0,00	0,00	2.151,34	12.693,72	11.052,19 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.203,53 D	0,00	0,00	2.148,36	12.690,74	11.055,17 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 C	0,00	0,00	2,98	2,98	2,98 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.245,79 C	0,00	0,00	768,43	3.014,22	3.014,22 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.724,52 C	0,00	0,00	768,43	2.492,95	2.492,95 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521,27 C	0,00	0,00	0,00	521,27	521,27 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.729,88 C	0,00	0,00	216,66	2.946,54	2.946,54 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT.	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.000	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.363,80 D	19.937,89	62.301,72	15.559,77	1.077.743,57	24.741,92 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.363,80 D	19.937,89	62.301,72	15.559,77	1.077.743,57	24.741,92 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.363,80 D	19.937,89	62.301,72	15.559,77	37.559,80	24.741,92 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	10.096,78 D	5.439,75	31.829,84	5.292,76	21.586,07	10.243,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	251,22	51,27	251,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	251,22	51,27	251,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.575,46 D	1.845,72	8.625,32	1.908,95	6.113,09	2.512,23 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.960,22 D	1.230,48	5.446,58	1.293,71	3.549,59	1.896,99 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	615,24 D	615,24	3.178,74	615,24	2.563,50	615,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.409,93 D	769,05	3.819,62	512,70	2.153,34	1.666,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	845,96 D	461,43	2.332,79	153,81	1.179,21	1.153,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	563,97 D	307,62	1.486,83	358,89	974,13	512,70 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	381,11 D	205,08	996,35	205,08	615,24	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	381,11 D	205,08	996,35	205,08	615,24	381,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	5.730,28 D	2.568,63	18.137,33	2.614,76	12.453,18	5.684,15 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	1.133,07 D	358,89	6.957,05	512,70	5.977,79	979,26 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	4.597,21 D	2.209,74	11.180,28	2.102,06	6.475,39	4.704,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.267,02 D	14.498,14	30.471,88	10.267,01	15.973,73	14.498,15 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	10.267,02 D	14.498,14	30.471,88	10.267,01	15.973,73	14.498,15 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	1.100,00 D	4.500,97	7.800,97	1.100,00	3.300,00	4.500,97 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.100,00 D	1.491,37	4.791,37	1.100,00	3.300,00	1.491,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	3.009,60	3.009,60	0,00	0,00	3.009,60 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.167,02 D	9.997,17	22.670,91	9.167,01	12.673,73	9.997,18 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	8.067,02 D	8.897,17	18.270,91	8.067,01	9.373,73	8.897,18 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	1.100,00 D	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	808.069,84	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.740,20	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.123,01	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	210.541,65	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	631,62	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	44.048,05	494.078,72	44.048,05	494.078,72	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	44.048,05	494.078,72	44.048,05	494.078,72	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.048,05	494.078,72	44.048,05	494.078,72	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	44.048,05	494.078,72	44.048,05	494.078,72	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.954.086,63 D	21.317,14	133.990,31	0,00	0,00	23.975.403,77 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.440.920,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.920,09 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.841.953,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.953,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.841.953,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.953,52 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.264.499,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.499,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TLL	1.126.959,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.959,23 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TFF	42.990,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,77 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - DEMAIS RECEITAS	1.407.504,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.504,24 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	180.738,95 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	192.853,24 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	180.738,95 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	192.853,24 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	180.738,95 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	192.853,24 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	180.738,95 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	192.853,24 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.738,95 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	192.853,24 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	175.527,65 D	12.114,29	50.255,06	0,00	0,00	187.641,94 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.332.427,59 D	9.202,85	83.735,25	0,00	0,00	19.341.630,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.692.174,83 D	9.202,85	18.842,75	0,00	0,00	12.701.377,68 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.692.174,83 D	9.202,85	18.842,75	0,00	0,00	12.701.377,68 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	376.324,50 D	5.680,00	15.319,90	0,00	0,00	382.004,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.324,50 D	5.680,00	15.319,90	0,00	0,00	382.004,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.233.188,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.188,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.604.755,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.755,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	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	4.270.932,17 D	3.522,85	3.522,85	0,00	0,00	4.274.455,02 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.270.932,17 D	3.522,85	3.522,85	0,00	0,00	4.274.455,02 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.012.869,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.869,47 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	258.062,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.062,70 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLA	23.305,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTI	1.109.698,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.698,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTI	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.853.971,31 C</b>	<b>3.488.778,91</b>	<b>31.939.043,29</b>	<b>3.390.346,59</b>	<b>31.184.069,75</b>	<b>24.755.538,99 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.363.524,08 C	3.488.778,91	15.647.927,79	3.390.346,59	16.678.930,29	4.265.091,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.250.769,14 C	2.571.505,42	11.871.021,59	2.579.734,68	12.501.640,29	1.258.998,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	121.976,67 C	1.955.678,95	9.149.114,10	1.818.046,94	9.026.592,32	15.655,34 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	121.976,67 C	1.955.678,95	9.149.114,10	1.818.046,94	9.026.592,32	15.655,34 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	121.976,67 C	1.818.046,94	8.468.591,48	1.818.046,94	8.483.701,71	121.976,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	121.976,67 C	1.818.046,94	8.468.591,48	1.818.046,94	8.483.701,71	121.976,67 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	121.976,67 C	1.818.046,94	8.468.591,48	1.818.046,94	8.483.701,71	121.976,67 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	137.632,01	680.522,62	0,00	542.890,61	137.632,01 D
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	137.632,01	680.522,62	0,00	542.890,61	137.632,01 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.0000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F	0,00 C	137.632,01	680.522,62	0,00	542.890,61	137.632,01 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.128.792,47 C	615.826,47	2.721.907,49	761.687,74	3.475.047,97	1.274.653,74 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.128.792,47 C	615.826,47	2.721.907,49	761.687,74	3.475.047,97	1.274.653,74 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.128.792,47 C	615.826,47	2.721.907,49	761.687,74	3.475.047,97	1.274.653,74 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	464.763,27	1.978.123,50	761.687,74	2.275.047,97	296.924,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	151.063,20	743.783,99	151.063,20	743.783,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	313.700,07	1.234.339,51	610.624,54	1.531.263,98	296.924,47 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.128.792,47 C	151.063,20	743.783,99	0,00	1.200.000,00	977.729,27 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.0000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	1.128.792,47 C	151.063,20	743.783,99	0,00	1.200.000,00	977.729,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	935.619,49 C	471.241,33	1.847.732,01	368.995,97	2.075.849,36	833.374,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	935.619,49 C	471.241,33	1.847.732,01	368.995,97	2.075.849,36	833.374,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	935.619,49 C	471.241,33	1.847.732,01	368.995,97	2.075.849,36	833.374,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	744.749,64 C	462.241,33	1.617.229,92	359.995,97	1.845.347,27	642.504,28 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	744.749,64 C	455.378,81	1.545.474,90	356.564,71	1.777.023,51	645.935,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	744.749,64 C	455.378,81	1.545.474,90	356.564,71	1.777.023,51	645.935,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORE	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	6.862,52	6.862,52	3.431,26	3.431,26	3.431,26 D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 C	3.431,26	3.431,26	0,00	0,00	3.431,26 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	3.431,26	3.431,26	3.431,26	3.431,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	190.869,85 C	9.000,00	230.502,09	9.000,00	230.502,09	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	89.811,35	0,00	89.811,35	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	89.811,35	0,00	89.811,35	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	190.869,85 C	9.000,00	140.690,74	9.000,00	140.690,74	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	190.869,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.869,85 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	9.000,00	140.690,74	9.000,00	140.690,74	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.882,13 C	76.862,56	344.606,89	56.625,26	370.714,70	67.644,83 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.882,13 C	76.862,56	344.606,89	56.625,26	370.714,70	67.644,83 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	87.882,13 C	76.862,56	344.606,89	56.625,26	370.714,70	67.644,83 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	87.882,13 C	76.862,56	344.606,89	56.625,26	370.714,70	67.644,83 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA - PASEP ( P )	87.882,13 C	20.237,30	90.046,53	0,00	116.154,34	67.644,83 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	56.625,26	254.560,36	56.625,26	254.560,36	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.089.253,32 C	369.169,60	1.584.567,30	384.990,68	1.730.725,94	2.105.074,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.072.675,88 C	323.350,74	1.487.184,10	354.298,56	1.631.892,04	2.103.623,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	462.005,63 C	194.783,09	786.823,17	225.448,12	997.722,52	492.670,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	462.005,63 C	194.783,09	786.823,17	225.448,12	997.722,52	492.670,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189.205,23 C	25.942,99	106.817,10	47.106,94	143.407,18	210.369,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.0000	IRRF - CONSOLIDADO	189.205,23 C	25.942,99	106.817,10	47.106,94	143.407,18	210.369,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.0000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.893,23	39.448,08	7.893,23	39.448,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.893,23	39.448,08	7.893,23	39.448,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.0000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.615,57 C	788,80	2.028,37	2.624,22	5.216,00	16.450,99 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	3.692,43 C	788,80	2.028,37	2.624,22	5.216,00	5.527,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSAO ONEROSA	9.574,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.299	IRRF DIVERSAS FONTES (ANTERIORES)	1.348,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141.782,80 C	10.190,54	39.982,28	12.497,25	48.823,87	144.089,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	1.034,49 C	5.486,72	22.423,99	7.681,86	24.942,49	3.229,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	140.748,31 C	4.703,82	17.558,29	4.815,39	23.881,38	140.859,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.177,80 C	439,97	1.370,17	413,52	2.243,67	2.151,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	1.423,28 C	439,97	1.370,17	413,52	2.243,67	1.396,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	754,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	30.629,06 C	6.630,45	23.988,20	23.678,72	47.675,56	47.677,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	24.925,07 C	6.620,73	23.891,72	23.200,14	47.099,28	41.504,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	130,10 C	9,72	96,48	478,58	576,28	598,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.595	IRRF 95 PRECATORIO FUNDEF	5.573,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO	490,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32 C
2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	1.446,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	50.755,01 C	61,81	1.060,55	3.033,21	8.050,08	53.726,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	50.755,01 C	61,81	1.060,55	3.033,21	8.050,08	53.726,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	61,81	100,62	61,81	100,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	61,81	100,62	61,81	100,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	33.756,29 C	0,00	222,75	0,00	295,85	33.756,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	2.295,39 C	0,00	0,00	0,00	73,10	2.295,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	10.795,03 C	0,00	222,75	0,00	222,75	10.795,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	2.885,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	8.515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	2.640,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.244	ISS 44 CESSAO ONEROSA	5.019,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,53 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.299	ISS DIVERSAS FONTES (ANTERIOR)	1.604,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.945,03 C	0,00	0,00	2.971,40	6.916,43	6.916,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	2.575,03 C	0,00	0,00	740,00	3.315,03	3.315,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	1.370,00 C	0,00	0,00	2.231,40	3.601,40	3.601,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.904,51 C	0,00	737,18	0,00	737,18	4.904,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	8,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.424	ISS 24 CONV. OUTROS FMAS	75,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	4.820,86 C	0,00	737,18	0,00	737,18	4.820,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	8.149,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.519	ISS 19 FUNDEB 40%	78,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.595	ISS 95 PRECATORIO FUNDEF	8.070,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.744,76 C	2.297,08	10.125,42	2.297,08	12.064,37	7.744,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	7.744,76 C	2.297,08	10.125,42	2.297,08	12.064,37	7.744,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	761,25 C	1.119,38	5.194,62	1.119,38	5.955,87	761,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	337,70 C	337,70	1.350,80	337,70	1.688,50	337,70 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	423,55 C	781,68	3.843,82	781,68	4.267,37	423,55 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.630,17 C	957,70	4.050,80	957,70	5.008,50	2.630,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.159,76 C	500,43	2.661,72	500,43	2.942,15	1.159,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	1.470,41 C	457,27	1.389,08	457,27	2.066,35	1.470,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANC	4.353,34 C	220,00	880,00	220,00	1.100,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19 FUNDEB 40%	4.353,34 C	220,00	880,00	220,00	1.100,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.314,90 C	11.113,52	33.979,77	11.083,28	45.063,05	14.284,66 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	488,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	11.865,17 C	9.838,41	28.063,60	9.808,17	38.685,54	11.834,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.460,97 C	2.460,97	7.148,40	2.464,13	9.612,53	2.464,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 EXEC	1.690,41 C	1.690,41	4.853,42	1.646,51	6.499,93	1.646,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	770,56 C	770,56	2.294,98	817,62	3.112,60	817,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330,75 C	2.060,86	5.234,85	2.051,03	8.099,65	3.320,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.196,64 C	1.196,64	3.661,07	1.401,48	5.062,55	1.401,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	2.134,11 C	864,22	1.573,78	649,55	3.037,10	1.919,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	389,42 C	276,62	743,86	276,62	1.020,48	389,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	389,42 C	276,62	743,86	276,62	1.020,48	389,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	5.684,03 C	5.039,96	14.936,49	5.016,39	19.952,88	5.660,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	3.962,97 C	3.318,90	9.797,49	3.295,33	13.092,82	3.939,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	1.721,06 C	1.721,06	5.139,00	1.721,06	6.860,06	1.721,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	511,48 C	1.275,11	5.916,17	1.275,11	6.377,51	511,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511,48 C	1.275,11	5.916,17	1.275,11	6.377,51	511,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	868,16	868,16	868,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	511,48 C	1.275,11	5.916,17	406,95	5.509,35	356,68 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	1.449,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.201	IMPOSTO SINDICAL_01_MDE 25%	669,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.314	IMPOSTO SINDICAL 14 SUS/FNS	401,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.400	IMPOSTO SINDICAL 00 FMAS	379,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.048,76 C	155.367,69	634.840,33	161.927,61	789.137,84	204.608,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	78.926,87 C	36.245,80	140.219,22	34.385,17	166.974,29	77.066,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.630,10	24.275,14	7.630,10	24.275,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.630,10	24.275,14	7.630,10	24.275,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	19.264,93 C	11.835,17	46.016,14	11.076,99	57.093,13	18.506,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	8.531,67 C	8.531,67	33.878,54	7.773,49	41.652,03	7.773,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	10.733,26 C	3.303,50	12.137,60	3.303,50	15.441,10	10.733,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.130,60 C	6.604,26	26.417,04	5.781,76	32.198,80	19.308,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	2.919,53 C	2.919,53	13.415,53	4.138,23	17.553,76	4.138,23 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	17.211,07 C	3.684,73	13.001,51	1.643,53	14.645,04	15.169,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.876,98 C	495,75	1.983,00	495,75	2.478,75	9.876,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	495,75 C	495,75	1.983,00	495,75	2.478,75	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	9.381,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	29.654,36 C	9.680,52	41.527,90	9.400,57	50.928,47	29.374,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	6.944,49 C	6.944,49	29.542,81	6.944,49	36.487,30	6.944,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 40%	22.709,87 C	2.736,03	11.985,09	2.456,08	14.441,17	22.429,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	118.894,37 C	118.894,37	494.073,92	127.494,97	621.568,89	127.494,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	33.875,88 C	33.875,88	134.334,08	33.747,86	168.081,94	33.747,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	26.772,05 C	26.772,05	105.580,49	26.635,81	132.216,30	26.635,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	7.103,83 C	7.103,83	28.753,59	7.112,05	35.865,64	7.112,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.473,08 C	32.473,08	151.742,97	42.744,25	194.487,22	42.744,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	13.859,91 C	13.859,91	70.029,70	31.512,15	101.541,85	31.512,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	18.613,17 C	18.613,17	81.713,27	11.232,10	92.945,37	11.232,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.483,42 C	1.483,42	5.652,65	1.483,42	7.136,07	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO 00 FMAS	1.483,42 C	1.483,42	5.652,65	1.483,42	7.136,07	1.483,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	51.061,99 C	51.061,99	202.344,22	49.519,44	251.863,66	49.519,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 60%	30.373,04 C	30.373,04	119.180,25	29.875,91	149.056,16	29.875,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 40%	20.688,95 C	20.688,95	83.163,97	19.643,53	102.807,50	19.643,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	227,52 C	227,52	547,19	47,47	594,66	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIPAL	227,52 C	227,52	547,19	47,47	594,66	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	180,05 C	180,05	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 40%	47,47 C	47,47	142,41	47,47	189,88	47,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.610.670,25 C	128.567,65	700.360,93	128.850,44	634.169,52	1.610.953,04 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.610.670,25 C	128.567,65	700.360,93	128.850,44	634.169,52	1.610.953,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.610.670,25 C	128.567,65	700.360,93	128.850,44	634.169,52	1.610.953,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.474.207,63 C	128.567,65	700.360,93	128.850,44	634.169,52	1.474.490,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.774,39	38.796,38	7.774,39	38.796,38	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00 C	7.774,39	38.796,38	7.774,39	38.796,38	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	50.830,81 C	29.384,03	122.664,26	29.721,20	145.030,04	51.167,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	14.035,45 C	21.493,88	91.953,41	21.654,83	106.149,81	14.196,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	36.795,36 C	7.890,15	30.710,85	8.066,37	38.880,23	36.971,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	728.793,12 C	31.489,43	271.767,60	31.142,72	154.983,47	728.446,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	92.668,40 C	14.876,23	59.643,78	21.859,94	81.503,72	99.652,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	636.124,72 C	16.613,20	212.123,82	9.282,78	73.479,75	628.794,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.674,29 C	3.338,87	45.919,58	3.329,10	16.190,98	110.664,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	16.837,49 C	3.338,87	45.837,08	3.329,10	16.108,48	16.827,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	93.836,80 C	0,00	82,50	0,00	82,50	93.836,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	583.909,41 C	56.580,93	221.213,11	56.883,03	279.168,65	584.211,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	457.287,04 C	42.696,81	162.410,50	42.987,27	206.346,15	457.577,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	126.622,37 C	13.884,12	58.802,61	13.895,76	72.822,50	126.634,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	136.462,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.462,62 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	41.836,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	515,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	7.553,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.204	INSS PREST SERVIÇO 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.158,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.222	INSS PREST SERVIÇO 22 CONV. EDUC	148,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	15.478,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.242	INSS PREST SERVIÇO 42 ROYALTIES/FEP/CFEM	16.232,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.698,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.698,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	31.731,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	19.967,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.637,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	9.140,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	8.497,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AN	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.519	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	25.289,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.577,44 C	45.818,86	97.383,20	30.692,12	98.833,90	1.450,70 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.577,44 C	45.818,86	97.383,20	30.692,12	98.833,90	1.450,70 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.977,44 C	27.479,57	32.803,14	12.352,83	33.653,84	850,70 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	14.911,74 C	22.367,61	23.262,90	7.455,87	23.262,90	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	14.911,74 C	22.367,61	23.262,90	7.455,87	23.262,90	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.065,70 C	5.111,96	9.540,24	4.896,96	10.390,94	850,70 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.065,70 C	5.111,96	9.540,24	4.896,96	10.390,94	850,70 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	600,00 C	6.225,00	14.325,00	6.225,00	14.925,00	600,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	600,00 C	6.225,00	14.325,00	6.225,00	14.925,00	600,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.114,29	50.255,06	12.114,29	50.255,06	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	12.114,29	50.255,06	12.114,29	50.255,06	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.037.411,36 C	0,00	1.859.044,95	0,00	542.890,61	47.037.411,36 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	47.037.411,36 C	0,00	1.859.044,95	0,00	542.890,61	47.037.411,36 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00	542.890,61	0,00	542.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	542.890,61	0,00	542.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	542.890,61	0,00	542.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00	542.890,61	0,00	542.890,61	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	0,00	542.890,61	0,00	542.890,61	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.037.411,36 C	0,00	1.316.154,34	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.037.411,36 C	0,00	1.316.154,34	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	47.037.411,36 C	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	47.037.411,36 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	116.154,34	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00 C	0,00	116.154,34	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER - DIVIDA FUNDADA (P)	0,00 C	0,00	116.154,34	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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.900,00 D	9.600,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	14.700,00 D	8.340,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00 C	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.113,00 D	50.830,00	114.943,00	0,00	0,00	114.943,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858.575,23 D	227.703,56	1.086.278,79	0,00	0,00	1.086.278,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	858.575,23 D	227.703,56	1.086.278,79	0,00	0,00	1.086.278,79 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.600,00 D	41.088,89	87.688,89	0,00	0,00	87.688,89 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	120,57 D	32,26	152,83	0,00	0,00	152,83 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	5.520,00 D	2.310,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	320.576,68 D	5.433,99	326.010,67	0,00	0,00	326.010,67 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	54.080,00 D	0,00	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.910,00 D	22.051,91	53.961,91	0,00	0,00	53.961,91 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	13.000,00 D	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	167.700,00 D	64.000,00	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.159,30 D	799,20	4.958,50	0,00	0,00	4.958,50 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.139,00 D	2.350,00	17.489,00	0,00	0,00	17.489,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.004,00 D	2.752,00	25.756,00	0,00	0,00	25.756,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.415,68 D	80.385,31	255.800,99	0,00	0,00	255.800,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.711.571,65 D	437.442,87	2.149.014,52	0,00	0,00	2.149.014,52 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	128.125,87 D	36.387,96	164.513,83	0,00	0,00	164.513,83 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	128.125,87 D	36.387,96	164.513,83	0,00	0,00	164.513,83 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.125,87 D	36.387,96	164.513,83	0,00	0,00	164.513,83 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.125,87 D	36.387,96	164.513,83	0,00	0,00	164.513,83 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP	128.125,87 D	36.387,96	164.513,83	0,00	0,00	164.513,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.184,72 D	13.896,96	66.081,68	0,00	0,00	66.081,68 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	41.690,74 D	9.000,00	50.690,74	0,00	0,00	50.690,74 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	41.690,74 D	9.000,00	50.690,74	0,00	0,00	50.690,74 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.690,74 D	9.000,00	50.690,74	0,00	0,00	50.690,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.493,98 D	4.896,96	10.390,94	0,00	0,00	10.390,94 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.493,98 D	4.896,96	10.390,94	0,00	0,00	10.390,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.493,98 D	4.896,96	10.390,94	0,00	0,00	10.390,94 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	2.587,09 C	0,00	57,38	254,01	2.898,48	2.841,10 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANÇ P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS	96.988,73 C	0,00	0,00	33.207,66	130.196,39	130.196,39 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.112.548,75 C	0,00	0,00	346.752,24	1.459.300,99	1.459.300,99 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	39.029,63 C	0,00	0,00	24.366,48	63.396,11	63.396,11 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	178.780,33 C	0,00	0,00	50.597,71	229.378,04	229.378,04 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	124.978,09 C	0,00	0,00	28.244,09	153.222,18	153.222,18 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	1.547.191,24 C	0,00	21.370,63	453.145,72	2.021.707,59	2.000.336,96 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	1.384.457,97 C	0,00	16.740,20	378.166,13	1.779.364,30	1.762.624,10 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	78.584,92 C	0,00	631,62	28.522,02	107.738,56	107.106,94 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.901,22 C	0,00	2.123,01	3.008,38	15.032,61	12.909,60 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	1.551,48 C	0,00	1.875,80	0,00	3.427,28	1.551,48 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	67.123,65 C	0,00	0,00	43.449,19	110.572,84	110.572,84 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.572,00 C	0,00	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.326.206,06 C	0,00	210.541,65	974.496,56	5.511.244,27	5.300.702,62 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	4.326.206,06 C	0,00	210.541,65	974.496,56	5.511.244,27	5.300.702,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.441,78 C	0,00	0,00	37.573,70	41.015,48	41.015,48 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.441,78 C	0,00	0,00	37.573,70	41.015,48	41.015,48 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.840,58 C	0,00	0,00	37.573,70	40.414,28	40.414,28 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.840,58 C	0,00	0,00	37.573,70	40.414,28	40.414,28 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.840,58 C	0,00	0,00	37.573,70	40.414,28	40.414,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	601,20 C	0,00	0,00	0,00	601,20	601,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	601,20 C	0,00	0,00	0,00	601,20	601,20 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>214.186.874,18 D</b>	<b>2.115.173,56</b>	<b>227.140.919,95</b>	<b>1.108.980,00</b>	<b>12.910.474,06</b>	<b>215.193.067,74 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	119.624.252,33 D	2.115.173,56	128.687.712,92	1.108.980,00	8.057.267,03	120.630.445,89 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



# 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.695.074,75 D	0,00	4.695.074,75	0,00	0,00	4.695.074,75 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.824.252,33 D	2.115.173,56	77.159.196,64	1.108.980,00	3.328.750,75	73.830.445,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	1.034.480,00	49.806.696,52	1.034.480,00	3.006.696,52	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.050.618,19 D	0,00	38.050.618,19	0,00	0,00	38.050.618,19 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.935.306,33 D	0,00	22.935.306,33	0,00	0,00	22.935.306,33 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	212.456,63 D	0,00	212.456,63	0,00	0,00	212.456,63 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902.855,23 D	0,00	14.902.855,23	0,00	0,00	14.902.855,23 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.790,68 D	0,00	8.721.790,68	0,00	0,00	8.721.790,68 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.757.890,31 D	0,00	7.757.890,31	0,00	0,00	7.757.890,31 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 D	0,00	55.440,37	0,00	0,00	55.440,37 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.460,00 D	0,00	908.460,00	0,00	0,00	908.460,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 D	0,00	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	906.542,52 D	517.240,00	1.423.782,52	0,00	0,00	1.423.782,52 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	841.542,52 D	517.240,00	1.358.782,52	0,00	0,00	1.358.782,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	517.240,00	1.423.782,52	517.240,00	1.423.782,52	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	906.542,52 D	517.240,00	1.423.782,52	0,00	0,00	1.423.782,52 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	841.542,52 D	517.240,00	1.358.782,52	0,00	0,00	1.358.782,52 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	906.542,52 C	0,00	0,00	517.240,00	1.423.782,52	1.423.782,52 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	906.542,52 C	0,00	159.131,48	517.240,00	1.582.914,00	1.423.782,52 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	159.131,48	0,00	159.131,48	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	159.131,48 D	0,00	159.131,48	0,00	0,00	159.131,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	159.131,48 C	0,00	0,00	0,00	159.131,48	159.131,48 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	906.542,52 C	0,00	0,00	517.240,00	1.423.782,52	1.423.782,52 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.024.252,33 D	1.080.693,56	27.352.500,12	74.500,00	322.054,23	27.030.445,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.024.252,33 D	1.080.693,56	27.352.500,12	74.500,00	322.054,23	27.030.445,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.024.252,33 D	1.080.693,56	27.352.500,12	74.500,00	322.054,23	27.030.445,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	26.024.252,33 D	1.080.693,56	27.352.500,12	74.500,00	322.054,23	27.030.445,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	962.621,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	435.534,44 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.098,23 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	159.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.436,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.436,21 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>214.186.874,18 C</b>	<b>18.347.071,73</b>	<b>113.827.285,36</b>	<b>19.353.265,29</b>	<b>328.057.731,25</b>	<b>215.193.067,74 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	93.600.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	98.328.516,28	93.600.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	46.800.000,00 C	0,00	4.728.516,28	0,00	51.528.516,28	46.800.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	46.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.624.252,33 C	18.347.071,73	108.724.696,83	19.353.265,29	229.355.142,72	120.630.445,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.800.000,00 C	4.271.385,27	25.259.941,59	4.271.385,27	72.059.941,59	46.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	33.783.103,26 C	3.833.942,40	23.200.927,07	437.442,87	53.587.530,80	30.386.603,73 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	28.849.557,76 C	3.833.942,40	23.200.927,07	437.442,87	48.653.985,30	25.453.058,23 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.820.201,81 C	97.173,88	443.105,37	0,00	2.166.133,30	1.723.027,93 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	258.973,13 C	7.857,43	11.871,73	0,00	262.987,43	251.115,70 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	68.134,50 C	0,00	0,00	0,00	68.134,50	68.134,50 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.593.844,97 C	3.691.337,39	22.704.934,49	437.442,87	46.044.884,94	23.339.950,45 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.403,35 C	37.573,70	41.015,48	0,00	111.845,13	70.829,65 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	14.638.468,39 C	0,00	0,00	3.833.942,40	18.472.410,79	18.472.410,79 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	14.638.468,39 C	0,00	0,00	3.833.942,40	18.472.410,79	18.472.410,79 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	345.931,49 C	0,00	0,00	97.173,88	443.105,37	443.105,37 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.014,30 C	0,00	0,00	7.857,43	11.871,73	11.871,73 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.285.080,82 C	0,00	0,00	3.691.337,39	17.976.418,21	17.976.418,21 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.441,78 C	0,00	0,00	37.573,70	41.015,48	41.015,48 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.621.571,65 D	437.442,87	2.059.014,52	0,00	0,00	2.059.014,52 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.824.252,33 C	14.075.686,46	83.464.755,24	15.081.880,02	157.295.201,13	73.830.445,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	7.836.810,01	56.200.084,68	7.836.810,01	103.000.084,68	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	20.775.747,67 C	1.597.933,56	28.935.414,12	591.740,00	48.704.968,23	19.769.554,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.120.356,28 C	1.243.462,71	27.076.727,85	304.740,00	39.258.361,42	12.181.633,57 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.878,07 C	260.706,34	22.153.364,56	145.000,00	23.556.536,29	1.403.171,73 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.786,63 C	56.000,00	211.670,00	0,00	212.456,63	786,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.544.691,58 C	926.756,37	4.711.693,29	159.740,00	15.489.368,50	10.777.675,21 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	7.627.800,26 C	354.470,85	1.858.686,27	287.000,00	9.419.015,68	7.560.329,41 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.565.177,91 C	63.670,85	323.883,25	2.000,00	7.827.390,31	7.503.507,06 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 C	0,00	0,00	0,00	55.440,37	55.440,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.181,98 C	290.800,00	1.534.803,02	285.000,00	1.536.185,00	1.381,98 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 C	0,00	0,00	0,00	27.591,13	27.591,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	26.024.252,33 C	6.238.876,45	27.264.670,56	7.245.070,01	54.295.116,45	27.030.445,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.463.362,39 C	3.248.180,04	14.065.879,40	1.080.693,56	27.361.755,31	13.295.875,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	362.050,38 C	2.990.696,41	13.198.791,16	3.173.680,04	13.743.825,17	545.034,01 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: Maio / 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	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.198.839,56 C	0,00	0,00	2.990.696,41	13.189.535,97	13.189.535,97 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.024.252,33 C	6.238.876,45	27.264.670,56	7.245.070,01	54.295.116,45	27.030.445,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	26.024.252,33 C	6.238.876,45	27.264.670,56	7.245.070,01	54.295.116,45	27.030.445,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.024.252,33 C	6.238.876,45	27.264.670,56	7.245.070,01	54.295.116,45	27.030.445,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.463.362,39 C	3.248.180,04	14.065.879,40	1.080.693,56	27.361.755,31	13.295.875,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	362.050,38 C	2.990.696,41	13.198.791,16	3.173.680,04	13.743.825,17	545.034,01 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.198.839,56 C	0,00	0,00	2.990.696,41	13.189.535,97	13.189.535,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>14.822.945,27 D</b>	<b>4.326.500,73</b>	<b>20.771.017,65</b>	<b>437.442,87</b>	<b>2.059.014,52</b>	<b>18.712.003,13 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.822.945,27 D	4.326.500,73	20.771.017,65	437.442,87	2.059.014,52	18.712.003,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.822.945,27 D	4.326.500,73	20.771.017,65	437.442,87	2.059.014,52	18.712.003,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.822.945,27 D	4.326.500,73	20.771.017,65	437.442,87	2.059.014,52	18.712.003,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.791.231,26 D	2.243.967,12	10.656.770,03	437.442,87	2.059.014,52	8.597.755,51 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.732.120,50 D	1.712.675,28	8.444.795,78	0,00	0,00	8.444.795,78 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.299.593,51 D	369.858,33	1.669.451,84	0,00	0,00	1.669.451,84 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>14.822.945,27 C</b>	<b>8.090.452,55</b>	<b>58.424.201,04</b>	<b>11.979.510,41</b>	<b>77.136.204,17</b>	<b>18.712.003,13 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.822.945,27 C	8.090.452,55	58.424.201,04	11.979.510,41	77.136.204,17	18.712.003,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.822.945,27 C	8.090.452,55	58.424.201,04	11.979.510,41	77.136.204,17	18.712.003,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.822.945,27 C	8.090.452,55	58.424.201,04	11.979.510,41	77.136.204,17	18.712.003,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.542.482,06 D	1.887.994,76	31.080.966,48	4.391.151,77	21.041.641,43	10.039.325,05 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.542.482,06 D	1.887.994,76	31.080.966,48	4.391.151,77	21.041.641,43	10.039.325,05 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.203.346,47 D	1.204.888,32	11.155.940,55	2.324.269,70	11.071.975,46	83.965,09 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.203.346,47 D	1.204.888,32	11.155.940,55	2.324.269,70	11.071.975,46	83.965,09 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.339.135,59 D	683.106,44	19.925.025,93	2.066.882,07	9.969.665,97	9.955.359,96 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	162.626,14 D	142.128,85	1.002.245,23	228.211,17	925.701,41	76.543,82 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.964.959,63 D	211.487,68	3.369.067,47	101.974,96	294.595,12	3.074.472,35 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	108.349,79 C	0,00	8.472,75	26.268,92	143.091,46	134.618,71 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.813.915,28 D	134.126,66	3.422.384,92	463.091,06	1.937.434,04	1.484.950,88 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	178.363,84 C	0,00	645,51	50.939,14	229.948,49	229.302,98 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	2.292,28 C	0,00	6.135,00	0,00	8.427,28	2.292,28 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	4.713.450,11 D	114.882,85	8.676.433,23	759.313,89	4.607.414,16	4.069.019,07 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.002.118,08 D	41.664,54	3.261.572,78	374.035,95	1.591.826,11	1.669.746,67 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	46,06 C	0,00	0,00	46,87	92,93	92,93 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	53,22 C	0,00	0,00	131,09	184,31	184,31 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	5.572,00 C	0,00	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	79.941,11 D	36.183,85	163.166,03	27.541,40	74.582,47	88.583,56 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	94.717,73 C	2.632,01	14.903,01	33.207,66	140.196,39	125.293,38 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	8.479,84 C	0,00	0,00	2.119,96	10.599,80	10.599,80 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	8.479,84 C	0,00	0,00	2.119,96	10.599,80	10.599,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	15.338.671,64 C	3.248.180,04	14.190.570,15	1.080.693,56	27.361.755,31	13.171.185,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	15.338.671,64 C	3.248.180,04	14.190.570,15	1.080.693,56	27.361.755,31	13.171.185,16 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	3.686.964,62 C	1.052.312,99	5.366.610,19	677.389,11	8.678.650,93	3.312.040,74 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fon	233.314,10 C	176.821,16	721.119,80	118.808,17	896.420,91	175.301,11 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.514.688,85 C	509.631,51	1.982.249,59	142.631,62	3.129.938,55	1.147.688,96 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.718.862,12 C	336.867,45	1.717.421,58	103.048,80	3.202.465,05	1.485.043,47 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	0,00 C	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.100,74 C	0,00	5.034,26	0,00	6.135,00	1.100,74 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	6.102.378,33 C	821.496,49	2.928.118,16	0,00	8.209.000,00	5.280.881,84 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.151.823,94 C	311.902,51	1.213.078,57	0,00	3.053.000,00	1.839.921,43 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	52.928,55 C	36.183,85	109.417,80	36.183,85	162.346,35	52.928,55 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	1.301,14 C	2.964,08	13.933,94	2.632,01	14.903,01	969,07 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincula	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	497.028,19 C	2.954.277,75	13.152.664,41	3.173.680,04	13.869.094,89	716.430,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360.147,80 C	2.610.989,12	11.603.178,59	2.774.043,63	12.126.380,90	523.202,31 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	246.870,53 C	928.474,28	4.587.699,86	949.575,96	4.855.672,07	267.972,21 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	17.416,74 C	145.070,39	532.759,03	149.650,44	554.755,82	21.996,79 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	57.151,27 C	401.585,90	1.619.321,80	407.314,02	1.682.201,19	62.879,39 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	0,00	8.027,25	0,00	8.027,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	38.709,26 C	258.858,36	1.306.276,70	264.069,47	1.350.197,07	43.920,37 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	34,26	0,00	34,26	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	605.503,79	2.359.575,08	697.357,58	2.451.428,87	91.853,79 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	232.348,47	958.616,29	266.928,23	993.196,05	34.579,76 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	36.183,85	101.598,12	36.183,85	101.598,12	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	2.964,08	3.933,94	2.964,08	3.933,94	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	136.301,42 C	343.288,63	1.549.485,82	399.636,41	1.742.135,02	192.649,20 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	58.840,67 C	91.198,07	407.309,16	102.737,03	477.688,79	70.379,63 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	20.584,72 C	24.443,41	86.362,33	27.170,72	109.674,36	23.312,03 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	40.587,26 C	39.300,89	174.168,58	69.317,49	244.772,44	70.603,86 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educat	0,00 C	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	99.156,40 D	46.519,14	334.762,75	31.297,98	220.385,19	114.377,56 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	51.463,07 D	141.827,12	545.840,57	124.138,91	476.689,29	69.151,28 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	166.908,24 C	0,00	0,00	44.974,28	211.882,52	211.882,52 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	819,68	0,00	819,68	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	578,97 C	0,00	0,00	0,00	578,97	578,97 C	
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	578,97 C	0,00	0,00	0,00	578,97	578,97 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.529.727,50 C	0,00	0,00	3.333.985,04	14.863.712,54	14.863.712,54 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	4.339.375,86 C	0,00	0,00	1.119.482,45	5.458.858,31	5.458.858,31 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	532.111,20 C	0,00	0,00	192.834,48	724.945,68	724.945,68 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	1.528.058,54 C	0,00	0,00	509.742,85	2.037.801,39	2.037.801,39 C	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	8.472,75 C	0,00	0,00	0,00	8.472,75	8.472,75 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.524.503,96 C	0,00	0,00	336.550,56	1.861.054,52	1.861.054,52 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	645,51 C	0,00	0,00	0,00	645,51	645,51 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	34,26 C	0,00	0,00	0,00	34,26	34,26 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.510.635,12 C	0,00	0,00	862.213,76	3.372.848,88	3.372.848,88 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	893.176,06 C	0,00	0,00	274.013,01	1.167.189,07	1.167.189,07 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	67.053,63 C	0,00	0,00	36.183,85	103.237,48	103.237,48 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	969,86 C	0,00	0,00	2.964,08	3.933,94	3.933,94 C	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.097	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C	
<b>Total de Registros: 732</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>49.273.455,42</b>	<b>509.376.066,25</b>	<b>49.273.455,42</b>	<b>509.376.066,25</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 267.953.012,35

Saldo Atual DÉBITO: 276.703.337,42

Saldo Anterior CRÉDITO: 267.953.012,35

Saldo Atual CRÉDITO: 276.703.337,42

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF : 608.703.385-87

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

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