





# 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: Outubro / 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	213.170,26 D	26.780,22	274.733,44	13.146,51	47.965,49	226.803,97 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	354.390,14 D	52.226,99	520.862,19	10.462,54	223.261,85	396.154,59 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	492,38 D	2.146,63	47.325,14	2.286,51	47.327,31	352,50 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	947,08 D	14.798,89	43.705,58	15.378,67	44.336,30	367,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327.316,23 D	50.000,00	444.127,11	240.005,44	598.176,64	137.310,79 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	201.216,59 D	0,00	32.381,71	201.216,59	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	201.216,59 D	0,00	32.381,71	201.216,59	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	201.216,59 D	0,00	32.381,71	201.216,59	252.897,69	0,00 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	I R R F	201.016,79 D	0,00	27.237,69	201.016,79	201.016,79	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	I S S	199,80 D	0,00	5.144,02	199,80	51.880,90	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.001,21 D	50.000,00	411.745,40	38.788,85	345.278,95	90.212,36 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.001,21 D	50.000,00	411.745,40	38.788,85	345.278,95	90.212,36 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	66.901,48 D	45.000,00	350.100,00	34.014,67	295.959,10	77.886,81 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.392,14 D	25.000,00	80.000,00	13.830,73	82.184,50	21.561,41 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 C	20.000,00	20.000,00	16.005,60	16.005,60	3.994,40 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.509,34 D	0,00	250.100,00	4.178,34	197.769,00	52.331,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.090,10 D	5.000,00	27.645,40	4.471,16	25.026,46	2.618,94 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.090,10 D	5.000,00	19.000,00	4.471,16	16.381,06	2.618,94 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	8.645,40	0,00	8.645,40	0,00 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	10.009,63 D	0,00	34.000,00	303,02	24.293,39	9.706,61 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.000	DIVIDA ATIVA Ñ TRIBUTARIA - PM	47.098,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.622,08 D	14.164,09	187.431,94	25.905,99	1.182.735,53	44.880,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.010	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01100	13 SALARIO ADIANTAMENTO 00 LEGISLATIVO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.726,93 D	14.164,09	147.536,79	25.905,99	1.182.735,53	4.985,03 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.726,93 D	14.164,09	147.536,79	25.905,99	142.551,76	4.985,03 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	9.421,38 D	3.496,61	54.425,24	11.463,41	52.970,66	1.454,58 D
1.1.3.8.1.08.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	507,57	51,27	507,57	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	507,57	51,27	507,57	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	4.306,69 D	1.121,10	16.994,29	4.306,69	15.873,19	1.121,10 D
1.1.3.8.1.08.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	2.871,13 D	557,13	10.412,93	2.871,13	9.855,80	557,13 D
1.1.3.8.1.08.00.01.02.201	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	1.435,56 D	563,97	6.581,36	1.435,56	6.017,39	563,97 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.127,71 D	222,17	7.066,72	2.127,71	6.844,55	222,17 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	1.461,20 D	170,90	4.144,33	1.461,20	3.973,43	170,90 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	666,51 D	51,27	2.922,39	666,51	2.871,12	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	381,13 D	153,81	2.021,75	423,63	1.910,44	111,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	381,13 D	153,81	2.021,75	423,63	1.910,44	111,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AI	2.605,85 D	1.948,26	27.834,91	4.554,11	27.834,91	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 70%	620,37 D	102,54	8.180,69	722,91	8.180,69	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 30%	1.985,48 D	1.845,72	19.654,22	3.831,20	19.654,22	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.305,55 D	10.667,48	93.111,55	14.442,58	89.581,10	3.530,45 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	7.305,55 D	10.667,48	93.111,55	14.442,58	89.581,10	3.530,45 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	7.305,54 D	2.703,79	30.136,95	7.305,54	27.433,16	2.703,79 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	2.396,08 D	998,35	13.383,51	2.396,08	12.385,16	998,35 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.909,46 D	1.705,44	16.753,44	4.909,46	15.048,00	1.705,44 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	826,66	826,66	0,00	0,00	826,66 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	0,00 C	826,66	826,66	0,00	0,00	826,66 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,01 D	7.137,03	62.147,94	7.137,04	62.147,94	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 70%	0,01 D	5.758,03	54.305,85	5.758,04	54.305,85	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	7.842,09	1.379,00	7.842,09	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	808.069,84	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.740,20	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.123,01	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	210.541,65	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	631,62	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	341.096,75	1.766.556,20	341.096,75	1.766.556,20	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	341.096,75	1.766.556,20	341.096,75	1.766.556,20	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	341.096,75	1.766.556,20	341.096,75	1.766.556,20	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	341.096,75	1.766.556,20	341.096,75	1.766.556,20	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.729.314,05 D	15.964,79	265.610,78	50.000,00	411.745,40	23.695.278,84 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.079.174,69 D	0,00	0,00	50.000,00	411.745,40	4.029.174,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.079.174,69 D	0,00	0,00	50.000,00	411.745,40	4.029.174,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.079.174,69 D	0,00	0,00	50.000,00	411.745,40	4.029.174,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.480.208,12 D	0,00	0,00	50.000,00	411.745,40	3.430.208,12 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.480.208,12 D	0,00	0,00	50.000,00	411.745,40	3.430.208,12 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - IPTU	1.209.499,28 D	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	1.184.499,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TLL	1.126.959,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.959,23 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - TFF	42.990,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,77 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PREFEITURA - DEMAIS RECEITAS	1.100.758,84 D	0,00	0,00	25.000,00	331.745,40	1.075.758,84 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREFEITURA	598.966,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.966,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	241.310,44 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	253.424,74 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.310,44 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	253.424,74 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	241.310,44 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	253.424,74 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	241.310,44 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	253.424,74 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.310,44 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	253.424,74 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSID	5.211,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,30 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA	236.099,14 D	12.114,30	110.826,56	0,00	0,00	248.213,44 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	19.408.828,92 D	3.850,49	154.784,22	0,00	0,00	19.412.679,41 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	12.768.576,16 D	3.850,49	89.891,72	0,00	0,00	12.772.426,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.768.576,16 D	3.850,49	89.891,72	0,00	0,00	12.772.426,65 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.444,88 D	0,00	3.444,88	0,00	0,00	3.444,88 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.954,50 D	0,00	2.954,50	0,00	0,00	2.954,50 D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	490,38 D	0,00	490,38	0,00	0,00	490,38 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	398.354,50 D	0,00	31.669,90	0,00	0,00	398.354,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.354,50 D	0,00	31.669,90	0,00	0,00	398.354,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	841.582,77 D	0,00	29.853,60	0,00	0,00	841.582,77 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	829,80 D	0,00	829,80	0,00	0,00	829,80 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.778,80 D	0,00	12.778,80	0,00	0,00	12.778,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.245,00 D	0,00	16.245,00	0,00	0,00	16.245,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	811.729,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	811.729,17 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.065,00 D	0,00	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.065,00 D	0,00	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.233.188,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.188,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.604.755,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.755,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.628.433,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.433,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.287.940,02 D	3.850,49	20.858,34	0,00	0,00	4.291.790,51 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.287.940,02 D	3.850,49	20.858,34	0,00	0,00	4.291.790,51 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.012.869,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.869,47 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	258.062,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.062,70 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.018.629,50 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	8.018.629,50 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	437.259,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.259,44 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.581.370,06 D	0,00	64.892,50	0,00	0,00	7.581.370,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	7.516.477,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.477,56 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	1.378.376,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.376,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.003,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.003,87 C



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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 LÍQUIDO</b>	<b>23.372.390,31 C</b>	<b>4.471.550,46</b>	<b>53.054.792,48</b>	<b>3.897.296,80</b>	<b>50.342.416,60</b>	<b>22.798.136,65 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.159.226,43 C	4.435.140,17	35.895.125,29	3.860.886,51	35.246.008,80	2.584.972,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	960.151,70 C	2.078.110,35	23.647.843,03	2.005.538,20	23.907.042,88	887.579,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	266.110,75 C	1.688.489,87	18.511.489,04	1.643.489,87	18.625.733,35	221.110,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	266.110,75 C	1.688.489,87	18.511.489,04	1.643.489,87	18.625.733,35	221.110,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	1.643.489,87	17.582.842,74	1.643.489,87	17.582.842,74	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	1.643.489,87	17.582.842,74	1.643.489,87	17.582.842,74	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	106.866,44 C	1.643.489,87	17.582.842,74	1.643.489,87	17.582.842,74	106.866,44 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	159.244,31 C	45.000,00	928.646,30	0,00	1.042.890,61	114.244,31 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	159.244,31 C	45.000,00	928.646,30	0,00	1.042.890,61	114.244,31 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F	159.244,31 C	45.000,00	928.646,30	0,00	1.042.890,61	114.244,31 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	694.040,95 C	389.620,48	5.136.353,99	362.048,33	5.281.309,53	666.468,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	694.040,95 C	389.620,48	5.136.353,99	362.048,33	5.281.309,53	666.468,80 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	694.040,95 C	389.620,48	5.136.353,99	362.048,33	5.281.309,53	666.468,80 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	362.048,33	4.081.309,53	362.048,33	4.081.309,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	27.572,15	1.055.044,46	27.572,15	1.055.044,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	334.476,18	3.026.265,07	334.476,18	3.026.265,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	694.040,95 C	27.572,15	1.055.044,46	0,00	1.200.000,00	666.468,80 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	694.040,95 C	27.572,15	1.055.044,46	0,00	1.200.000,00	666.468,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	699.682,69 C	1.365.109,71	6.633.406,09	1.194.559,40	6.557.281,69	529.132,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	699.682,69 C	1.365.109,71	6.633.406,09	1.194.559,40	6.557.281,69	529.132,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	699.682,69 C	1.365.109,71	6.633.406,09	1.194.559,40	6.557.281,69	529.132,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	651.376,99 C	1.247.396,71	5.806.935,14	1.116.152,10	5.912.680,59	520.132,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	651.376,99 C	1.247.396,71	5.742.042,64	1.116.152,10	5.847.788,09	520.132,38 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	651.376,99 C	1.247.396,71	5.742.042,64	1.116.152,10	5.847.788,09	520.132,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORE	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	48.305,70 C	117.713,00	826.470,95	78.407,30	644.601,10	9.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	89.817,11	0,00	89.817,11	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	89.817,11	0,00	89.817,11	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48.305,70 C	117.713,00	736.653,84	78.407,30	554.783,99	9.000,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR-PARC.COELBA(P)	0,00 C	34.703,65	280.431,55	34.703,65	89.561,70	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	48.305,70 C	83.009,35	456.222,29	43.703,65	465.222,29	9.000,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.586,76 C	35.003,41	676.762,57	32.416,65	635.225,55	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.586,76 C	35.003,41	676.762,57	32.416,65	635.225,55	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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.586,76 C	35.003,41	676.762,57	32.416,65	635.225,55	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.586,76 C	35.003,41	676.762,57	32.416,65	635.225,55	0,00 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA - PASEP ( P )	2.586,76 C	4.293,40	159.398,00	1.706,64	117.860,98	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	30.710,01	517.364,57	30.710,01	517.364,57	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.496.805,28 C	956.916,70	4.937.113,60	628.372,26	4.146.458,68	1.168.260,84 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.493.300,40 C	918.052,52	4.691.613,34	592.644,96	3.900.590,42	1.167.892,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.030,90 C	426.928,13	2.515.205,87	249.377,63	2.308.914,96	75.480,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	253.030,90 C	426.928,13	2.515.205,87	249.377,63	2.308.914,96	75.480,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.016,79 C	208.910,01	601.401,81	29.396,65	449.126,14	21.503,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	201.016,79 C	208.910,01	601.401,81	29.396,65	449.126,14	21.503,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.893,22	78.757,80	7.893,22	78.757,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.893,22	78.757,80	7.893,22	78.757,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.805,58 C	14.805,58	32.559,35	961,78	20.257,77	961,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	14.805,58 C	14.805,58	21.611,01	344,49	19.615,28	344,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.204	IRRF_04_QSE (SAL_ EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	25,20	617,29	642,49	617,29 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	152.364,39 C	152.364,39	378.283,70	11.369,44	254.405,22	11.369,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	146.689,96 C	146.689,96	202.421,35	3.646,59	205.356,81	3.646,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	5.674,43 C	5.674,43	175.862,35	7.722,85	49.048,41	7.722,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.547,58 C	2.547,58	6.391,91	667,35	5.781,41	667,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	2.308,56 C	2.308,56	4.920,33	316,20	4.713,20	316,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	239,02 C	239,02	1.471,58	351,15	1.068,21	351,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	31.299,24 C	31.299,24	105.409,05	8.504,86	89.923,94	8.504,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 70%	31.289,52 C	31.289,52	99.007,65	8.495,14	89.205,87	8.495,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 30%	9,72 C	9,72	827,51	9,72	718,07	9,72 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
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,97 C	0,00	490,32	0,00	490,32	1.936,97 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	1.936,97 C	0,00	0,00	0,00	490,32	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	207,00 C	207,00	67.479,82	2.634,56	23.377,50	2.634,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	207,00 C	207,00	67.479,82	2.634,56	23.377,50	2.634,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	7,20 C	7,20	180,06	0,00	180,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	7,20 C	7,20	180,06	0,00	180,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	31,50 C	31,50	35.105,03	504,85	1.926,69	504,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	31,50 C	31,50	3.309,38	115,75	1.202,84	115,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	11.129,78	389,10	723,85	389,10 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
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



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	0,00	17.865,72	1.961,41	19.827,13	1.961,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	4.306,91	1.450,71	5.757,62	1.450,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	0,00	13.558,81	510,70	14.069,51	510,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168,30 C	168,30	6.048,69	168,30	1.312,48	168,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	168,30 C	168,30	415,65	168,30	575,30	168,30 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	7.744,76 C	8.753,46	28.404,90	3.305,78	24.896,17	2.297,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	7.744,76 C	8.753,46	28.404,90	3.305,78	24.896,17	2.297,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	20,43 D	337,70	8.002,50	695,83	8.340,20	337,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	337,70	3.377,00	675,40	3.714,70	337,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01_MDE 25%	20,43 D	0,00	4.625,50	20,43	4.625,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.411,85 C	4.062,42	14.289,06	2.389,95	14.355,97	1.739,38 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.018,30 C	1.668,87	7.288,34	1.009,54	6.767,98	358,97 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FMS	2.393,55 C	2.393,55	7.000,72	1.380,41	7.587,99	1.380,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANC	4.353,34 C	4.353,34	6.113,34	220,00	2.200,00	220,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 30%	4.353,34 C	4.353,34	6.113,34	220,00	2.200,00	220,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.244,67 C	15.251,31	98.305,72	12.017,32	106.115,02	11.010,68 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	13.332,13 C	13.976,20	82.548,49	10.394,11	91.085,54	9.750,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	3.172,99 C	3.172,99	20.233,18	2.298,61	22.531,79	2.298,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 EXEC	1.628,41 C	1.628,41	13.012,36	1.613,36	14.625,72	1.613,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	1.544,58 C	1.544,58	7.220,82	685,25	7.906,07	685,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.258,69 C	3.258,69	17.913,81	1.990,18	19.447,87	1.990,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	2.401,10 C	2.401,10	12.274,40	938,39	13.212,79	938,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	857,59 C	857,59	5.639,41	1.051,79	6.235,08	1.051,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	790,94 C	790,94	2.696,28	298,62	2.882,10	298,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	718,66 C	718,66	2.479,44	226,34	2.592,98	226,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA CONT SINDICAL 29 FNAS	72,28 C	72,28	216,84	72,28	289,12	72,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	6.109,51 C	6.753,58	41.705,22	5.806,70	46.223,78	5.162,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA CONT SINDICAL 18 FUNDEB 70%	3.906,21 C	3.906,21	26.955,73	3.424,72	29.736,38	3.424,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	2.203,30 C	2.847,37	14.749,49	2.381,98	16.487,40	1.737,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL	912,54 C	1.275,11	13.818,98	1.623,21	15.029,48	1.260,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	912,54 C	1.275,11	13.818,98	1.623,21	15.029,48	1.260,64 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	4.182,01	0,00	4.182,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	912,54 C	1.275,11	9.636,97	1.623,21	10.847,47	1.260,64 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



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	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	27.880,71 C	193.806,35	1.719.123,30	202.023,32	1.704.909,81	36.097,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	27.880,71 C	41.310,29	375.660,24	49.479,79	361.399,28	36.050,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.593,43	62.315,63	7.593,43	62.315,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.593,43	62.315,63	7.593,43	62.315,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	9.137,24 C	14.973,39	118.841,98	19.393,27	124.969,34	13.557,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	5.833,74 C	11.669,89	82.757,12	17.587,73	94.508,70	11.751,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	3.303,50 C	3.303,50	36.084,86	1.805,54	30.460,64	1.805,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.165,53 C	7.165,53	69.748,76	8.715,33	64.937,75	8.715,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.963,80 C	3.963,80	34.067,42	3.138,49	37.205,91	3.138,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	3.201,73 C	3.201,73	35.681,34	5.576,84	27.731,84	5.576,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,75 C	495,75	13.842,98	710,92	5.172,67	710,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	0,00	2.974,50	215,17	3.189,67	215,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	495,75 C	495,75	10.868,48	495,75	1.983,00	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	11.082,19 C	11.082,19	110.910,89	13.066,84	104.003,89	13.066,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 70%	7.269,60 C	7.269,60	64.930,43	9.184,97	74.115,40	9.184,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 30%	3.812,59 C	3.812,59	45.980,46	3.881,87	29.888,49	3.881,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	152.496,06	1.342.678,52	152.496,06	1.342.678,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	40.242,11	358.547,45	40.242,11	358.547,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	32.626,84	278.833,00	32.626,84	278.833,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	7.615,27	79.714,45	7.615,27	79.714,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	49.135,72	429.940,28	49.135,72	429.940,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	0,00 C	19.163,40	248.863,91	19.163,40	248.863,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO_14_SUS/FNS	0,00 C	29.972,32	181.076,37	29.972,32	181.076,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	2.725,08	16.934,56	2.725,08	16.934,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	2.725,08	16.934,56	2.725,08	16.934,56	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	60.393,15	537.256,23	60.393,15	537.256,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 70%	0,00 C	37.998,15	325.654,32	37.998,15	325.654,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 30%	0,00 C	22.395,00	211.601,91	22.395,00	211.601,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	0,00 C	0,00	784,54	47,47	832,01	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	0,00	784,54	47,47	832,01	47,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	404,78	0,00	404,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG BRADESCO PROMOTORA_19_FUNDEB_30%	0,00 C	0,00	379,76	47,47	427,23	47,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.240.269,50 C	491.124,39	2.176.407,47	343.267,33	1.591.675,46	1.092.412,44 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.240.269,50 C	491.124,39	2.176.407,47	343.267,33	1.591.675,46	1.092.412,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.240.269,50 C	491.124,39	2.176.407,47	343.267,33	1.591.675,46	1.092.412,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.150.744,55 C	460.997,53	2.021.483,57	333.598,33	1.504.147,09	1.023.345,35 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.774,39	77.668,33	7.774,39	77.668,33	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	77.668,33	7.774,39	77.668,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	45.805,85 C	45.805,85	295.817,73	32.090,16	299.105,69	32.090,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	37.255,77 C	37.255,77	194.277,10	25.208,65	219.485,75	25.208,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	8.550,08 C	8.550,08	101.540,63	6.881,51	79.619,94	6.881,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	503.734,00 C	332.591,07	968.839,73	214.151,10	508.903,22	385.294,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	49.535,16 C	140.314,36	351.038,36	190.139,90	372.606,89	99.360,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	454.198,84 C	192.276,71	617.801,37	24.011,20	136.296,33	285.933,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	73.440,30 C	16.211,53	113.244,43	16.532,82	46.612,90	73.761,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	2.695,90 C	2.695,90	74.162,90	15.527,61	43.134,19	15.527,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	70.744,40 C	13.515,63	39.081,53	1.005,21	3.478,71	58.233,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	527.764,40 C	58.614,69	565.913,35	63.049,86	571.856,95	532.199,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 70%	459.444,65 C	44.626,04	379.501,96	48.504,66	429.183,38	463.323,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 30%	68.319,75 C	13.988,65	186.411,39	14.545,20	142.673,57	68.876,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS_PRESTADORES_DE_SERVIÇOS	89.524,95 C	30.126,86	154.923,90	9.669,00	87.528,37	69.067,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	1.232,00	86.821,24	1.232,00	44.984,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	1.232,00	45.499,77	1.232,00	44.984,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	7.553,82	0,00	0,00	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	62.612,57 C	25.995,66	36.522,66	7.161,00	28.601,74	43.777,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	43.777,91 C	0,00	4.444,00	0,00	16.490,74	43.777,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	18.834,66 C	25.995,66	32.078,66	7.161,00	12.111,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.623,20 C	2.899,20	31.580,00	1.276,00	13.942,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	1.623,20 C	2.899,20	23.082,84	1.276,00	13.942,16	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	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	3.504,88 C	38.864,18	245.500,26	35.727,30	245.868,26	368,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.504,88 C	38.864,18	245.500,26	35.727,30	245.868,26	368,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.054,88 C	8.274,88	91.348,70	6.288,00	91.416,70	68,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	41.251,27	0,00	41.251,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	41.251,27	0,00	41.251,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.054,88 C	8.274,88	50.097,43	6.288,00	50.165,43	68,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.054,88 C	8.274,88	50.097,43	6.288,00	50.165,43	68,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.450,00 C	18.475,00	43.325,00	17.325,00	43.625,00	300,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	1.450,00 C	18.475,00	43.325,00	17.325,00	43.625,00	300,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.114,30	110.826,56	12.114,30	110.826,56	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	12.114,30	110.826,56	12.114,30	110.826,56	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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.251,27 D	0,00	41.251,27	0,00	0,00	41.251,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.633.076,10 D	1.164.330,26	5.886.083,07	5.406,00	94.082,71	5.792.000,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.426.455,45 D	341.096,75	1.767.552,20	0,00	0,00	1.767.552,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.425.459,45 D	341.096,75	1.766.556,20	0,00	0,00	1.766.556,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.425.459,45 D	341.096,75	1.766.556,20	0,00	0,00	1.766.556,20 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	339.118,74 D	81.520,15	420.638,89	0,00	0,00	420.638,89 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51.012,00 D	0,00	51.012,00	0,00	0,00	51.012,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	292.266,90 D	74.164,24	366.431,14	0,00	0,00	366.431,14 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.006,12 D	19.412,60	38.418,72	0,00	0,00	38.418,72 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.248,78 D	6.508,70	36.757,48	0,00	0,00	36.757,48 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	89.965,60 D	19.174,22	109.139,82	0,00	0,00	109.139,82 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	336.554,51 D	61.483,50	398.038,01	0,00	0,00	398.038,01 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.212,84 D	0,00	75.212,84	0,00	0,00	75.212,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.655,01 D	78.833,34	249.488,35	0,00	0,00	249.488,35 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	996,00 D	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	996,00 D	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	996,00 D	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.206.620,65 D	823.233,51	4.118.530,87	5.406,00	94.082,71	4.024.448,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	26.300,00 D	17.325,00	43.625,00	0,00	0,00	43.625,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.300,00 D	17.325,00	43.625,00	0,00	0,00	43.625,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.300,00 D	17.325,00	43.625,00	0,00	0,00	43.625,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	532.712,91 D	128.582,91	661.295,82	5.406,00	5.406,00	655.889,82 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	532.712,91 D	128.582,91	661.295,82	5.406,00	5.406,00	655.889,82 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.501,25 D	0,00	28.501,25	0,00	0,00	28.501,25 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	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	LOCAÇÕES	64.020,66 D	11.020,66	75.041,32	0,00	0,00	75.041,32 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	390.273,00 D	117.562,25	507.835,25	5.406,00	5.406,00	502.429,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.647.607,74 D	677.325,60	3.413.610,05	0,00	88.676,71	3.324.933,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.647.607,74 D	677.325,60	3.413.610,05	0,00	88.676,71	3.324.933,34 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	268.555,56 D	53.788,89	322.344,45	0,00	0,00	322.344,45 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	357,75 D	72,92	430,67	0,00	0,00	430,67 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	37.759,22 D	8.597,76	46.356,98	0,00	0,00	46.356,98 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	771.150,33 D	181.398,27	1.029.455,31	0,00	76.906,71	952.548,60 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	824,00	824,00	0,00	0,00	824,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	79.080,00 D	8.190,00	87.270,00	0,00	0,00	87.270,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.968,56 D	174.040,55	278.009,11	0,00	0,00	278.009,11 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.500,00 D	34.000,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	32.500,00 D	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	483.520,00 D	125.675,00	609.195,00	0,00	0,00	609.195,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.412,05 D	1.067,94	10.479,99	0,00	0,00	10.479,99 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	6.838,80 D	0,00	6.838,80	0,00	0,00	6.838,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58.257,50 D	7.980,00	66.237,50	0,00	0,00	66.237,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.238,89 D	0,00	10.238,89	0,00	0,00	10.238,89 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.540,30 D	17.480,95	89.021,25	0,00	0,00	89.021,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	664.928,78 D	57.709,32	734.408,10	0,00	11.770,00	722.638,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.796.592,13 D	515.936,37	5.312.528,50	0,00	0,00	5.312.528,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.119.955,08 D	122.700,00	1.242.655,08	0,00	0,00	1.242.655,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.119.955,08 D	122.700,00	1.242.655,08	0,00	0,00	1.242.655,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.119.955,08 D	122.700,00	1.242.655,08	0,00	0,00	1.242.655,08 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.119.955,08 D	122.700,00	1.242.655,08	0,00	0,00	1.242.655,08 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.119.955,08 D	122.700,00	1.242.655,08	0,00	0,00	1.242.655,08 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	331.549,96 D	28.123,25	359.673,21	0,00	0,00	359.673,21 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	331.549,96 D	28.123,25	359.673,21	0,00	0,00	359.673,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.549,96 D	28.123,25	359.673,21	0,00	0,00	359.673,21 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	331.549,96 D	28.123,25	359.673,21	0,00	0,00	359.673,21 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	331.549,96 D	28.123,25	359.673,21	0,00	0,00	359.673,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.668,17 D	15.288,00	149.956,17	0,00	0,00	149.956,17 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	85.790,74 D	9.000,00	94.790,74	0,00	0,00	94.790,74 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	85.790,74 D	9.000,00	94.790,74	0,00	0,00	94.790,74 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.790,74 D	9.000,00	94.790,74	0,00	0,00	94.790,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.877,43 D	6.288,00	50.165,43	0,00	0,00	50.165,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.877,43 D	6.288,00	50.165,43	0,00	0,00	50.165,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.877,43 D	6.288,00	50.165,43	0,00	0,00	50.165,43 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>35.332.497,24 C</b>	<b>201.216,59</b>	<b>1.749.351,38</b>	<b>4.456.793,51</b>	<b>41.337.425,54</b>	<b>39.588.074,16 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	883.217,90 C	201.216,59	253.041,96	357.446,86	1.292.490,13	1.039.448,17 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	716.849,61 C	201.216,59	253.041,96	306.392,03	1.075.067,01	822.025,05 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	426.639,41 C	201.016,79	201.016,79	216.277,92	642.917,33	441.900,54 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	426.639,41 C	201.016,79	201.016,79	216.277,92	642.917,33	441.900,54 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.378,49 C	0,00	0,00	2.130,01	11.508,50	11.508,50 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	346.212,00 C	201.016,79	201.016,79	211.180,91	557.392,91	356.376,12 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS FISICAS"	346.212,00 C	201.016,79	201.016,79	30.944,72	377.156,72	176.139,93 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	0,00 C	0,00	0,00	180.236,19	180.236,19	180.236,19 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.0000	ITBI	71.048,92 C	0,00	0,00	2.967,00	74.015,92	74.015,92 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	290.210,20 C	199,80	52.025,17	90.114,11	432.149,68	380.124,51 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	290.210,20 C	199,80	52.025,17	90.114,11	432.149,68	380.124,51 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.0000	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	290.210,20 C	199,80	52.025,17	90.114,11	432.149,68	380.124,51 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	166.368,29 C	0,00	0,00	51.054,83	217.423,12	217.423,12 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	133.655,04 C	0,00	0,00	6.577,57	140.232,61	140.232,61 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	133.655,04 C	0,00	0,00	6.577,57	140.232,61	140.232,61 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.334,31 C	0,00	0,00	1.689,53	16.023,84	16.023,84 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	14.334,31 C	0,00	0,00	1.689,53	16.023,84	16.023,84 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.195,55 C	0,00	0,00	668,70	2.864,25	2.864,25 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	117.125,18 C	0,00	0,00	4.219,34	121.344,52	121.344,52 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	117.125,18 C	0,00	0,00	4.219,34	121.344,52	121.344,52 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.713,25 C	0,00	0,00	44.477,26	77.190,51	77.190,51 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.713,25 C	0,00	0,00	44.477,26	77.190,51	77.190,51 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.713,25 C	0,00	0,00	44.477,26	77.190,51	77.190,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.816,59 C	0,00	0,02	24.036,64	99.853,25	99.853,23 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.330,34 C	0,00	0,00	2.783,16	17.113,50	17.113,50 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.330,34 C	0,00	0,00	2.783,16	17.113,50	17.113,50 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAC	14.330,34 C	0,00	0,00	2.783,16	17.113,50	17.113,50 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.016,10 C	0,00	0,00	2.059,56	7.075,66	7.075,66 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.435,90 C	0,00	0,00	510,39	4.946,29	4.946,29 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.878,34 C	0,00	0,00	213,21	5.091,55	5.091,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.486,25 C	0,00	0,02	21.253,48	82.739,75	82.739,73 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.486,25 C	0,00	0,02	21.253,48	82.739,75	82.739,73 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.486,25 C	0,00	0,02	21.253,48	82.739,75	82.739,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.326.396,73 C	0,00	1.496.309,40	4.073.889,72	39.896.595,85	38.400.286,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.119.955,08 C	0,00	0,00	122.700,00	1.242.655,08	1.242.655,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.119.955,08 C	0,00	0,00	122.700,00	1.242.655,08	1.242.655,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.119.955,08 C	0,00	0,00	122.700,00	1.242.655,08	1.242.655,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	1.119.955,08 C	0,00	0,00	122.700,00	1.242.655,08	1.242.655,08 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.119.955,08 C	0,00	0,00	122.700,00	1.242.655,08	1.242.655,08 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.206.441,65 C	0,00	1.496.309,40	3.951.189,72	38.653.940,77	37.157.631,37 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.440.050,53 C	0,00	853.108,36	2.610.686,33	26.903.845,22	26.050.736,86 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	19.445.994,81 C	0,00	831.737,73	1.921.679,66	22.199.412,20	21.367.674,47 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	12.975.388,76 C	0,00	808.069,84	1.471.987,15	15.255.445,75	14.447.375,91 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	1.276.615,65 C	0,00	57,38	47.954,13	1.324.627,16	1.324.569,78 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS	264.101,32 C	0,00	0,00	35.356,46	299.457,78	299.457,78 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.077.290,48 C	0,00	0,00	275.944,02	4.353.234,50	4.353.234,50 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	146.964,04 C	0,00	0,00	11.665,07	158.629,11	158.629,11 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	436.628,88 C	0,00	23.610,51	50.597,71	510.837,10	487.226,59 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	269.005,68 C	0,00	0,00	28.175,12	297.180,80	297.180,80 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	3.994.055,72 C	0,00	21.370,63	689.006,67	4.704.433,02	4.683.062,39 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	3.375.780,23 C	0,00	16.740,20	427.300,44	3.819.820,87	3.803.080,67 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	241.042,67 C	0,00	631,62	18.940,75	260.615,04	259.983,42 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	24.726,10 C	0,00	2.123,01	3.282,64	30.131,75	28.008,74 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	3.710,57 C	0,00	1.875,80	3.488,24	9.074,61	7.198,81 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	227.373,31 C	0,00	0,00	44.903,95	272.277,26	272.277,26 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	121.422,84 C	0,00	0,00	191.090,65	312.513,49	312.513,49 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.766.391,12 C	0,00	643.201,04	1.340.503,39	11.750.095,55	11.106.894,51 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	9.766.391,12 C	0,00	643.201,04	1.340.503,39	11.750.095,55	11.106.894,51 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.066,02 C	0,00	0,00	1.420,29	48.486,31	48.486,31 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.066,02 C	0,00	0,00	1.420,29	48.486,31	48.486,31 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.464,82 C	0,00	0,00	1.420,29	47.885,11	47.885,11 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.464,82 C	0,00	0,00	1.420,29	47.885,11	47.885,11 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.464,82 C	0,00	0,00	1.420,29	47.885,11	47.885,11 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>222.675.595,28 D</b>	<b>3.998.005,01</b>	<b>247.641.234,88</b>	<b>2.512.355,29</b>	<b>24.442.611,73</b>	<b>224.161.245,00 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	PLA	93.600.000,00 D	0,00	98.328.516,28	0,00	4.728.516,28	93.600.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	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	PLA INICIAL DA RECEITA	46.800.000,00 D	0,00	51.528.516,28	0,00	4.728.516,28	46.800.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	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	PLA INICIAL DA DESPESA	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	128.112.973,43 D	3.998.005,01	149.188.027,85	2.512.355,29	19.589.404,70	129.598.623,15 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
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



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.312.973,43 D	3.998.005,01	97.659.511,57	2.512.355,29	14.860.888,42	82.798.623,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	2.472.222,00	61.084.318,52	2.472.222,00	14.284.318,52	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	38.050.618,19 D	0,00	38.050.618,19	0,00	0,00	38.050.618,19 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.935.306,33 D	0,00	22.935.306,33	0,00	0,00	22.935.306,33 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	212.456,63 D	0,00	212.456,63	0,00	0,00	212.456,63 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902.855,23 D	0,00	14.902.855,23	0,00	0,00	14.902.855,23 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	8.721.790,68 D	0,00	8.721.790,68	0,00	0,00	8.721.790,68 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	7.757.890,31 D	0,00	7.757.890,31	0,00	0,00	7.757.890,31 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.440,37 D	0,00	55.440,37	0,00	0,00	55.440,37 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.460,00 D	0,00	908.460,00	0,00	0,00	908.460,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.591,13 D	0,00	27.591,13	0,00	0,00	27.591,13 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.826.482,52 D	1.236.111,00	7.062.593,52	0,00	0,00	7.062.593,52 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.761.482,52 D	1.236.111,00	6.997.593,52	0,00	0,00	6.997.593,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.236.111,00	7.062.593,52	1.236.111,00	7.062.593,52	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.826.482,52 D	1.236.111,00	7.062.593,52	0,00	0,00	7.062.593,52 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	5.761.482,52 D	1.236.111,00	6.997.593,52	0,00	0,00	6.997.593,52 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.826.482,52 C	0,00	0,00	1.236.111,00	7.062.593,52	7.062.593,52 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.826.482,52 C	0,00	159.131,48	1.236.111,00	7.221.725,00	7.062.593,52 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	159.131,48	0,00	159.131,48	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	159.131,48 D	0,00	159.131,48	0,00	0,00	159.131,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	159.131,48 C	0,00	0,00	0,00	159.131,48	159.131,48 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.826.482,52 C	0,00	0,00	1.236.111,00	7.062.593,52	7.062.593,52 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.512.973,43 D	1.525.783,01	36.575.193,05	40.133,29	576.569,90	35.998.623,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.512.973,43 D	1.525.783,01	36.575.193,05	40.133,29	576.569,90	35.998.623,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.512.973,43 D	1.525.783,01	36.575.193,05	40.133,29	576.569,90	35.998.623,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	34.512.973,43 D	1.525.783,01	36.575.193,05	40.133,29	576.569,90	35.998.623,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	962.621,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 D	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	435.534,44 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.098,23 D	0,00	124.690,75	0,00	0,00	159.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.436,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.436,21 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.087,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>222.675.595,28 C</b>	<b>21.062.978,74</b>	<b>218.190.989,36</b>	<b>22.548.628,46</b>	<b>441.389.612,51</b>	<b>224.161.245,00 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	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



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	128.112.973,43 C	21.062.978,74	213.088.400,83	22.548.628,46	342.687.023,98	129.598.623,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.800.000,00 C	4.766.118,73	49.572.327,32	4.766.118,73	96.372.327,32	46.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.808.121,63 C	4.372.882,36	45.136.183,98	393.236,37	55.964.659,62	10.828.475,64 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	9.874.576,13 C	4.372.882,36	45.136.183,98	393.236,37	51.031.114,12	5.894.930,14 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	942.651,30 C	399.018,87	1.622.500,87	0,00	2.166.133,30	543.632,43 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	201.501,18 C	21.253,48	82.739,75	0,00	262.987,45	180.247,70 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	8.597.510,04 C	3.951.189,72	43.382.457,05	393.236,37	48.422.013,74	5.039.556,69 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.779,11 C	1.420,29	48.486,31	0,00	111.845,13	63.358,82 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	35.578.515,42 C	0,00	456.269,92	4.372.882,36	40.407.667,70	39.951.397,78 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	35.578.515,42 C	0,00	456.269,92	4.372.882,36	40.407.667,70	39.951.397,78 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.223.482,00 C	0,00	0,00	399.018,87	1.622.500,87	1.622.500,87 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.486,25 C	0,00	0,02	21.253,48	82.739,75	82.739,73 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.246.481,15 C	0,00	456.269,90	3.951.189,72	38.653.940,77	38.197.670,87 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.066,02 C	0,00	0,00	1.420,29	48.486,31	48.486,31 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.586.637,05 D	393.236,37	3.979.873,42	0,00	0,00	3.979.873,42 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.312.973,43 C	16.296.860,01	163.516.073,51	17.782.509,73	246.314.696,66	82.798.623,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	9.529.377,01	103.656.495,78	9.529.377,01	150.456.495,78	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.287.026,57 C	2.761.894,01	43.796.918,05	1.276.244,29	54.598.294,90	10.801.376,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.828.623,75 C	2.022.924,19	38.140.994,24	1.230.244,29	44.176.938,09	6.035.943,85 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.837,82 C	842.282,24	25.855.725,71	709.281,00	26.429.562,29	573.836,58 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	786,63 C	0,00	211.670,00	0,00	212.456,63	786,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.999,30 C	1.180.641,95	12.073.598,53	520.963,29	17.534.919,17	5.461.320,64 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.430.811,69 C	738.969,82	5.655.923,81	46.000,00	10.393.765,68	4.737.841,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.413.303,58 C	691.736,49	3.164.573,22	1.000,00	7.887.140,31	4.722.567,09 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.315,37 C	2.270,00	40.395,00	0,00	55.440,37	15.045,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,74 C	44.963,33	2.450.955,59	45.000,00	2.451.185,00	229,41 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	34.512.973,43 C	6.767.483,00	59.859.577,73	8.253.132,72	95.858.200,88	35.998.623,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.251.269,80 C	3.316.964,55	30.275.630,54	1.531.189,01	36.741.124,80	6.465.494,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	288.800,64 C	3.450.518,45	29.583.947,19	3.276.831,26	29.699.060,64	115.113,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.972.902,99 C	0,00	0,00	3.445.112,45	29.418.015,44	29.418.015,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.512.973,43 C	6.767.483,00	59.859.577,73	8.253.132,72	95.858.200,88	35.998.623,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	34.512.973,43 C	6.767.483,00	59.859.577,73	8.253.132,72	95.858.200,88	35.998.623,15 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.512.973,43 C	6.767.483,00	59.859.577,73	8.253.132,72	95.858.200,88	35.998.623,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.251.269,80 C	3.316.964,55	30.275.630,54	1.531.189,01	36.741.124,80	6.465.494,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	288.800,64 C	3.450.518,45	29.583.947,19	3.276.831,26	29.699.060,64	115.113,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.972.902,99 C	0,00	0,00	3.445.112,45	29.418.015,44	29.418.015,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	962.621,85 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	962.621,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	435.534,44 C	0,00	374.072,25	0,00	374.072,25	435.534,44 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.843,69 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	310.843,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	124.690,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.690,75 C	0,00	0,00	0,00	124.690,75	124.690,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	124.690,75	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	527.087,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.087,41 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>36.325.078,37 D</b>	<b>4.924.656,67</b>	<b>45.292.642,01</b>	<b>393.236,37</b>	<b>4.436.143,34</b>	<b>40.856.498,67 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.325.078,37 D	4.924.656,67	45.292.642,01	393.236,37	4.436.143,34	40.856.498,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.325.078,37 D	4.924.656,67	45.292.642,01	393.236,37	4.436.143,34	40.856.498,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.325.078,37 D	4.924.656,67	45.292.642,01	393.236,37	4.436.143,34	40.856.498,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.039.133,69 D	2.419.773,06	22.045.543,82	393.236,37	3.979.873,44	18.065.670,38 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	17.072.699,76 D	2.075.809,30	19.604.778,96	0,00	456.269,90	19.148.509,06 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.213.244,92 D	429.074,31	3.642.319,23	0,00	0,00	3.642.319,23 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>36.325.078,37 C</b>	<b>9.423.469,25</b>	<b>105.498.132,59</b>	<b>13.954.889,55</b>	<b>146.354.631,26</b>	<b>40.856.498,67 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.325.078,37 C	9.423.469,25	105.498.132,59	13.954.889,55	146.354.631,26	40.856.498,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.325.078,37 C	9.423.469,25	105.498.132,59	13.954.889,55	146.354.631,26	40.856.498,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.325.078,37 C	9.423.469,25	105.498.132,59	13.954.889,55	146.354.631,26	40.856.498,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.496.331,21 D	2.348.093,69	44.653.655,62	4.952.460,01	45.761.690,73	1.108.035,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.496.331,21 D	2.348.093,69	44.653.655,62	4.952.460,01	45.761.690,73	1.108.035,11 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.383.808,93 C	1.077.004,95	17.122.349,44	2.535.542,59	22.964.696,01	5.842.346,57 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.383.808,93 C	1.077.004,95	17.122.349,44	2.535.542,59	22.964.696,01	5.842.346,57 C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	5.880.140,14 D	1.271.088,74	27.531.306,18	2.416.917,42	22.796.994,72	4.734.311,46 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	27.491,89 C	148.026,64	2.027.523,52	290.512,35	2.197.501,12	169.977,60 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	4.749.719,37 D	322.926,64	5.734.542,41	45.003,31	706.899,71	5.027.642,70 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.0000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	198.321,89 C	2.436,39	52.139,84	27.061,55	275.086,89	222.947,05 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	237.350,45 D	488.918,05	5.606.450,05	432.835,34	5.313.016,89	293.433,16 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	144.515,79 C	0,00	320.366,04	52.807,95	517.689,78	197.323,74 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.0000	DDR - CIDE - Fonte 16	4.451,37 C	0,00	6.135,00	3.488,24	14.074,61	7.939,61 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.069.206,84 D	224.457,36	9.681.579,25	1.079.211,79	9.467.126,84	214.452,41 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	334.585,44 D	65.145,66	3.724.316,72	432.563,15	3.757.148,77	32.832,05 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	551,51 C	0,00	0,00	687,21	1.238,72	1.238,72 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	34,48 C	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	811,94 C	0,00	0,00	1.026,36	1.838,30	1.838,30 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.0000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	12.288,00 C	0,00	10.000,00	0,00	22.288,00	12.288,00 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	46.925,40 D	3.532,17	218.607,05	14.243,75	182.393,23	36.213,82 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	150.100,85 C	15.645,83	149.646,30	35.356,46	319.457,78	169.811,48 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	19.079,64 C	0,00	0,00	2.119,96	21.199,60	21.199,60 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal -	19.079,64 C	0,00	0,00	2.119,96	21.199,60	21.199,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	8.126.579,05 C	3.316.964,55	30.400.321,29	1.531.189,01	36.741.124,80	6.340.803,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	8.126.579,05 C	3.316.964,55	30.400.321,29	1.531.189,01	36.741.124,80	6.340.803,51 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	2.080.279,80 C	1.080.797,96	10.814.290,64	568.085,38	12.381.857,86	1.567.567,22 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	227.963,93 C	122.809,35	1.566.580,36	124.213,38	1.795.948,32	229.367,96 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	496.096,67 C	419.738,56	4.781.083,90	278.092,36	5.135.534,37	354.450,47 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	19.690,80 C	14.152,90	43.805,60	6.836,00	56.179,50	12.373,90 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.557.832,27 C	705.778,61	3.898.664,74	409.241,22	5.159.959,62	1.261.294,88 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	111.000,00 C	30.462,54	216.218,07	0,00	296.755,53	80.537,46 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.079,15 C	34,88	5.090,73	0,00	6.135,00	1.044,27 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.771.463,89 C	636.287,31	6.136.023,42	110.368,77	8.381.568,77	2.245.545,35 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	904.415,07 C	270.377,56	2.505.352,90	17.098,29	3.156.488,70	651.135,80 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	66.819,28 C	16.318,76	158.942,53	1.607,78	211.050,83	52.108,30 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	4.628,94 C	20.206,12	149.577,65	15.645,83	149.646,30	68,65 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	124.690,75 D	0,00	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	138.245,57 D	3.758.411,01	30.444.155,68	3.283.388,11	29.830.887,21	613.268,47 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	288.622,23 C	3.015.671,04	25.963.006,42	2.842.154,03	26.078.111,64	115.105,22 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	140.182,48 C	1.067.277,17	9.676.579,54	947.919,69	9.697.404,54	20.825,00 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	13.227,58 C	112.259,85	1.229.346,35	99.032,27	1.229.346,35	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	18.991,47 C	325.865,79	4.001.628,69	374.953,94	4.069.708,31	68.079,62 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	5.406,00 C	18.552,51	42.439,26	13.146,51	42.439,26	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	62.522,75 C	657.187,07	3.223.242,00	598.809,28	3.227.386,96	4.144,96 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	10.462,54	196.218,07	30.145,68	215.901,21	19.683,14 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	34,88	90,73	34,88	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	522.198,72	5.131.335,80	522.198,72	5.131.335,80	0,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	23.280,11 C	242.697,80	2.063.948,91	221.790,19	2.066.321,41	2.372,50 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	895,68 C	15.290,05	144.386,29	14.394,37	144.386,29	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	24.116,16 C	43.844,66	129.100,03	19.728,50	129.100,03	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	427.446,77 D	742.739,97	4.481.149,26	434.677,23	3.745.639,75	735.509,51 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	37.463,66 D	121.295,11	1.056.020,26	121.130,01	1.018.391,50	37.628,76 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	31.948,62 D	38.119,92	277.846,23	23.777,08	231.554,77	46.291,46 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	1.732,00 C	333.207,05	891.102,06	44.721,12	604.348,13	286.753,93 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	10.795,03 D	0,00	11.154,98	1.006,39	1.366,34	9.788,64 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	312.782,51 D	67.576,43	747.620,34	79.504,66	446.766,06	300.854,28 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	378.895,71 D	180.937,41	1.450.432,15	114.088,59	1.004.687,62	445.744,53 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	382.444,12 C	0,00	0,00	48.047,37	430.491,49	430.491,49 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	31.666,58 D	1.604,05	38.902,46	1.924,39	7.556,22	31.346,24 D	
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP	0,00 C	0,00	0,00	477,62	477,62	477,62 C	
8.2.1.1.3.02.27.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ação Judicial F	8.070,78 D	0,00	8.070,78	0,00	0,00	8.070,78 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	578,97 C	0,00	0,00	6.556,85	7.135,82	7.135,82 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	0,00 C	0,00	0,00	6.173,85	6.173,85	6.173,85 C	
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	0,00 C	0,00	0,00	20,43	20,43	20,43 C	
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	578,97 C	0,00	0,00	0,00	578,97	578,97 C	
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	0,00 C	0,00	0,00	362,57	362,57	362,57 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.833.076,10 C	0,00	0,00	4.187.852,42	34.020.928,52	34.020.928,52 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	10.277.786,83 C	0,00	0,00	1.309.743,56	11.587.530,39	11.587.530,39 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educç	1.564.574,75 C	0,00	0,00	174.172,60	1.738.747,35	1.738.747,35 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	4.793.171,76 C	0,00	0,00	703.907,12	5.497.078,88	5.497.078,88 C	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	35.401,68 C	0,00	0,00	14.152,90	49.554,58	49.554,58 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.613.360,24 C	0,00	0,00	804.268,16	4.417.628,40	4.417.628,40 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	185.755,53 C	0,00	0,00	10.462,54	196.218,07	196.218,07 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	55,85 C	0,00	0,00	34,88	90,73	90,73 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	6.769.230,85 C	0,00	0,00	817.224,72	7.586.455,57	7.586.455,57 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.203.695,23 C	0,00	0,00	290.745,17	2.494.440,40	2.494.440,40 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	172.026,48 C	0,00	0,00	18.818,49	190.844,97	190.844,97 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	85.255,37 C	0,00	0,00	44.322,28	129.577,65	129.577,65 C	
8.2.1.1.4.27.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Ação	8.070,78 C	0,00	0,00	0,00	8.070,78	8.070,78 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: 779</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.955.122,66</b>	<b>799.973.837,87</b>	<b>57.955.122,66</b>	<b>799.973.837,87</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 317.705.561,20

Saldo Atual DÉBITO: 327.403.954,48

Saldo Anterior CRÉDITO: 317.705.561,20

Saldo Atual CRÉDITO: 327.403.954,48

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