



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: Setembro / 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	213.045,88 D	26.916,11	247.953,22	26.791,73	34.818,98	213.170,26 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	302.840,08 D	51.550,06	468.635,20	0,00	212.799,31	354.390,14 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	1.062,66 D	10.223,82	45.178,51	10.794,10	45.040,80	492,38 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	738,36 D	4.494,91	28.906,69	4.286,19	28.957,63	947,08 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	401.642,70 D	17.783,83	394.127,11	92.110,30	358.171,20	327.316,23 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	242.759,26 D	10.138,43	32.381,71	51.681,10	51.681,10	201.216,59 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	242.759,26 D	10.138,43	32.381,71	51.681,10	51.681,10	201.216,59 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	242.759,26 D	10.138,43	32.381,71	51.681,10	51.681,10	201.216,59 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	190.878,36 D	10.138,43	27.237,69	0,00	0,00	201.016,79 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	51.880,90 D	0,00	5.144,02	51.681,10	51.681,10	199,80 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.785,01 D	7.645,40	361.745,40	40.429,20	306.490,10	79.001,21 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	111.785,01 D	7.645,40	361.745,40	40.429,20	306.490,10	79.001,21 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	97.604,03 D	0,00	305.100,00	30.702,55	261.944,43	66.901,48 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.376,00 D	0,00	55.000,00	9.983,86	68.353,77	10.392,14 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	77.228,03 D	0,00	250.100,00	20.718,69	193.590,66	56.509,34 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.121,45 D	7.645,40	22.645,40	9.676,75	20.555,30	2.090,10 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.696,07 D	0,00	14.000,00	1.605,97	11.909,90	2.090,10 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425,38 D	7.645,40	8.645,40	8.070,78	8.645,40	0,00 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	10.059,53 D	0,00	34.000,00	49,90	23.990,37	10.009,63 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
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	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
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.000	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	56.743,41 D	15.005,97	173.267,85	15.127,30	1.156.829,54	56.622,08 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
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	39.895,15 D	0,00	39.895,15	0,00	0,00	39.895,15 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	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	16.848,26 D	15.005,97	133.372,70	15.127,30	1.156.829,54	16.726,93 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.848,26 D	15.005,97	133.372,70	15.127,30	116.645,77	16.726,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SALARIO FAMILIA - PM	9.542,71 D	4.863,81	50.928,63	4.985,14	41.507,25	9.421,38 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	51,27	456,30	51,27	456,30	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	456,30	51,27	456,30	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	4.274,22 D	1.794,45	15.873,19	1.761,98	11.566,50	4.306,69 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	2.871,13 D	1.076,67	9.855,80	1.076,67	6.984,67	2.871,13 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	1.403,09 D	717,78	6.017,39	685,31	4.581,83	1.435,56 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.281,52 D	717,78	6.844,55	871,59	4.716,84	2.127,71 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	2.076,44 D	256,35	3.973,43	871,59	2.512,23	1.461,20 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	205,08 D	461,43	2.871,12	0,00	2.204,61	666,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	381,12 D	205,08	1.867,94	205,07	1.486,81	381,13 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	381,12 D	205,08	1.867,94	205,07	1.486,81	381,13 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	2.095,23	25.886,65	2.095,23	23.280,80	2.605,85 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	620,37 D	146,97	8.078,15	146,97	7.457,78	620,37 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 30%	1.985,48 D	1.948,26	17.808,50	1.948,26	15.823,02	1.985,48 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.305,55 D	10.142,16	82.444,07	10.142,16	75.138,52	7.305,55 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	7.305,55 D	10.142,16	82.444,07	10.142,16	75.138,52	7.305,55 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANG	7.305,54 D	4.207,64	27.433,16	4.207,64	20.127,62	7.305,54 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	2.396,08 D	1.198,04	12.385,16	1.198,04	9.989,08	2.396,08 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.909,46 D	3.009,60	15.048,00	3.009,60	10.138,54	4.909,46 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,01 D	5.934,52	55.010,91	5.934,52	55.010,90	0,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 70%	0,01 D	5.934,52	48.547,82	5.934,52	48.547,81	0,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_30%	0,00 C	0,00	6.463,09	0,00	6.463,09	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040.183,77	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	808.069,84	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.740,20	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.123,01	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,80	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	210.541,65	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	631,62	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	309.186,57	1.425.459,45	309.186,57	1.425.459,45	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	309.186,57	1.425.459,45	309.186,57	1.425.459,45	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	309.186,57	1.425.459,45	309.186,57	1.425.459,45	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	309.186,57	1.425.459,45	309.186,57	1.425.459,45	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.719.351,15 D	17.608,30	249.645,99	7.645,40	361.745,40	23.729.314,05 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.086.820,09 D	0,00	0,00	7.645,40	361.745,40	4.079.174,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.086.820,09 D	0,00	0,00	7.645,40	361.745,40	4.079.174,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.086.820,09 D	0,00	0,00	7.645,40	361.745,40	4.079.174,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.487.853,52 D	0,00	0,00	7.645,40	361.745,40	3.480.208,12 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.487.853,52 D	0,00	0,00	7.645,40	361.745,40	3.480.208,12 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	0,00	55.000,00	1.209.499,28 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	1.108.404,24 D	0,00	0,00	7.645,40	306.745,40	1.100.758,84 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



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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - EXECUTI	245.372,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.372,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.701.604,22 C	4.177.042,37	48.583.242,02	3.847.828,46	46.445.119,80	23.372.390,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.488.440,34 C	4.122.184,32	31.459.985,12	3.792.970,41	31.385.122,29	3.159.226,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.115.759,28 C	2.221.795,97	21.569.732,68	2.066.188,39	21.901.504,68	960.151,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOA A PAGAR	311.110,75 C	1.684.058,50	16.822.999,17	1.639.058,50	16.982.243,48	266.110,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	311.110,75 C	1.684.058,50	16.822.999,17	1.639.058,50	16.982.243,48	266.110,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	106.866,44 C	1.639.058,50	15.939.352,87	1.639.058,50	15.939.352,87	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	106.866,44 C	1.639.058,50	15.939.352,87	1.639.058,50	15.939.352,87	106.866,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	106.866,44 C	1.639.058,50	15.939.352,87	1.639.058,50	15.939.352,87	106.866,44 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	204.244,31 C	45.000,00	883.646,30	0,00	1.042.890,61	159.244,31 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	204.244,31 C	45.000,00	883.646,30	0,00	1.042.890,61	159.244,31 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA-PRECATÓRIOS-PESSOAL-RO- ANTES DE 05/05/2000 (F)	204.244,31 C	45.000,00	883.646,30	0,00	1.042.890,61	159.244,31 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	804.648,53 C	537.737,47	4.746.733,51	427.129,89	4.919.261,20	694.040,95 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	804.648,53 C	537.737,47	4.746.733,51	427.129,89	4.919.261,20	694.040,95 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	804.648,53 C	537.737,47	4.746.733,51	427.129,89	4.919.261,20	694.040,95 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	427.129,89	3.719.261,20	427.129,89	3.719.261,20	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	110.607,58	1.027.472,31	110.607,58	1.027.472,31	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	316.522,31	2.691.788,89	316.522,31	2.691.788,89	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	804.648,53 C	110.607,58	1.027.472,31	0,00	1.200.000,00	694.040,95 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	804.648,53 C	110.607,58	1.027.472,31	0,00	1.200.000,00	694.040,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	701.355,98 C	1.075.064,38	5.268.296,38	1.073.391,09	5.362.722,29	699.682,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	701.355,98 C	1.075.064,38	5.268.296,38	1.073.391,09	5.362.722,29	699.682,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	701.355,98 C	1.075.064,38	5.268.296,38	1.073.391,09	5.362.722,29	699.682,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	661.796,87 C	973.647,22	4.559.538,43	963.227,34	4.796.528,49	651.376,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	661.796,87 C	973.647,22	4.494.645,93	963.227,34	4.731.635,99	651.376,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	661.796,87 C	973.647,22	4.494.645,93	963.227,34	4.731.635,99	651.376,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORE	414.386,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.386,93 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	64.892,50	0,00	64.892,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	39.559,11 C	101.417,16	708.757,95	110.163,75	566.193,80	48.305,70 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5,76 C	5,76	89.817,11	0,00	89.817,11	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	5,76 C	5,76	89.817,11	0,00	89.817,11	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	39.553,35 C	101.411,40	618.940,84	110.163,75	476.376,69	48.305,70 C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR-PARC.COELBA(P)	7.652,35 D	47.205,70	245.727,90	54.858,05	54.858,05	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	47.205,70 C	54.205,70	373.212,94	55.305,70	421.518,64	48.305,70 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.862,96 C	48.820,70	641.759,16	44.544,50	602.808,90	2.586,76 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.862,96 C	48.820,70	641.759,16	44.544,50	602.808,90	2.586,76 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.862,96 C	48.820,70	641.759,16	44.544,50	602.808,90	2.586,76 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	6.862,96 C	48.820,70	641.759,16	44.544,50	602.808,90	2.586,76 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	6.862,96 C	4.276,20	155.104,60	0,00	116.154,34	2.586,76 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	44.544,50	486.654,56	44.544,50	486.654,56	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.664.462,12 C	776.503,27	3.980.196,90	608.846,43	3.518.086,42	1.496.805,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.656.932,12 C	750.100,72	3.773.560,82	586.469,00	3.307.945,46	1.493.300,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.884,62 C	449.591,02	2.088.277,74	399.737,30	2.059.537,33	253.030,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	302.884,62 C	449.591,02	2.088.277,74	399.737,30	2.059.537,33	253.030,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.170,08 C	182.931,06	392.491,80	184.777,77	419.729,49	201.016,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	199.170,08 C	182.931,06	392.491,80	184.777,77	419.729,49	201.016,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.841,09	70.864,58	7.841,09	70.864,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.841,09	70.864,58	7.841,09	70.864,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	14.805,58 C	11.686,55	17.753,77	11.686,55	19.295,99	14.805,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	3.882,44 C	738,21	6.805,43	11.661,35	19.270,79	14.805,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.204	IRRF 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSAO ONEROSA	9.574,42 C	9.574,42	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)	1.348,72 C	1.348,72	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	151.045,67 C	149.626,77	225.919,31	150.945,49	243.035,78	152.364,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAÚDE 15%	14.488,18 C	12.144,18	55.731,39	144.345,96	201.710,22	146.689,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	136.557,49 C	137.482,59	170.187,92	6.599,53	41.325,56	5.674,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.432,33 C	1.194,49	3.844,33	1.309,74	5.114,06	2.547,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	1.438,79 C	200,95	2.611,77	1.070,72	4.397,00	2.308,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	993,54 C	993,54	1.232,56	239,02	717,06	239,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	30.886,50 C	12.582,16	74.109,81	12.994,90	81.419,08	31.299,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 70%	25.182,51 C	6.878,17	67.718,13	12.985,18	80.710,73	31.289,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 30%	130,10 C	130,10	817,79	9,72	708,35	9,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.595	IRRF 95 PRECATORIO FUNDEF	5.573,89 C	5.573,89	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	490,32	490,32	490,32	490,32	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO	490,32 C	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	1.446,65 C	0,00	0,00	490,32	490,32	1.936,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	57.014,27 C	60.930,08	67.272,82	4.122,81	20.742,94	207,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	57.014,27 C	60.930,08	67.272,82	4.122,81	20.742,94	207,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	54,15	172,86	61,35	180,06	7,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	54,15	172,86	61,35	180,06	7,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	34.738,78 C	34.850,78	35.073,53	143,50	1.421,84	31,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	3.277,88 C	3.277,88	3.277,88	31,50	1.087,09	31,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	10.795,03 C	10.907,03	11.129,78	112,00	334,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	2.885,77 C	2.885,77	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	8.515,47 C	8.515,47	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	2.640,55 C	2.640,55	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	5.019,53 C	5.019,53	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)	1.604,55 C	1.604,55	1.604,55	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.944,11 C	12.601,62	17.865,72	3.657,51	17.865,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAÚDE 15%	4.306,91 C	4.306,91	4.306,91	0,00	4.306,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	4.637,20 C	8.294,71	13.558,81	3.657,51	13.558,81	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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.051,06 C	5.143,21	5.880,39	260,45	1.144,18	168,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	155,20 C	247,35	247,35	260,45	407,00	168,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.424	ISS 24 CONV. OUTROS FMAS	75,00 C	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	4.820,86 C	4.820,86	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	8.280,32 C	8.280,32	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%	209,54 C	209,54	209,54	0,00	131,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.595	ISS 95 PRECATORIO FUNDEF	8.070,78 C	8.070,78	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	2.297,08	19.651,44	2.297,08	21.590,39	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	19.651,44	2.297,08	21.590,39	7.744,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	20,43 D	337,70	7.664,80	337,70	7.644,37	20,43 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	337,70	3.039,30	337,70	3.039,30	0,00 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	0,00	4.605,07	20,43 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.411,85 C	1.739,38	10.226,64	1.739,38	11.966,02	3.411,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	2.398,71 C	1.739,38	5.619,47	358,97	5.758,44	1.018,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FMS	1.013,14 C	0,00	4.607,17	1.380,41	6.207,58	2.393,55 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCI	4.353,34 C	220,00	1.760,00	220,00	1.980,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 30%	4.353,34 C	220,00	1.760,00	220,00	1.980,00	4.353,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.267,79 C	15.051,43	83.054,41	15.028,31	94.097,70	14.244,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	488,56 C	488,56	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	488,56 C	488,56	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%	488,56 C	488,56	488,56	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERPA CONT SINDICAL	11.818,06 C	11.074,44	68.572,29	12.588,51	80.691,43	13.332,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	2.498,12 C	2.498,12	17.060,19	3.172,99	20.233,18	3.172,99 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.630,61 C	1.630,61	11.383,95	1.628,41	13.012,36	1.628,41 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA CONT SINDICAL 01 MDE 25%	867,51 C	867,51	5.676,24	1.544,58	7.220,82	1.544,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.267,89 C	3.281,14	14.655,12	3.271,94	17.457,69	3.258,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.998,00 C	2.011,25	9.873,30	2.414,35	12.274,40	2.401,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.269,89 C	1.269,89	4.781,82	857,59	5.183,29	857,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	411,42 C	298,62	1.905,34	678,14	2.583,48	790,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA CONT SINDICAL 00 FMAS	339,14 C	226,34	1.760,78	605,86	2.366,64	718,66 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA CONT SINDICAL 29 FNAS	72,28 C	72,28	144,56	72,28	216,84	72,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERPA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	5.640,63 C	4.996,56	34.951,64	5.465,44	40.417,08	6.109,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA CONT SINDICAL 18 FUNDEB 70%	3.951,43 C	3.307,36	23.049,52	3.262,14	26.311,66	3.906,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA CONT SINDICAL 19 FUNDEB 30%	1.689,20 C	1.689,20	11.902,12	2.203,30	14.105,42	2.203,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	511,48 C	2.038,74	12.543,87	2.439,80	13.406,27	912,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511,48 C	2.038,74	12.543,87	2.439,80	13.406,27	912,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	511,48 C	1.275,11	4.182,01	763,63	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	0,00 C	763,63	8.361,86	1.676,17	9.224,26	912,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	1.449,69 C	1.449,69	1.449,69	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	669,11 C	669,11	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%	669,11 C	669,11	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	401,06 C	401,06	401,06	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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.314	IMPOSTO SINDICAL 14 SUS/FNS	401,06 C	401,06	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	379,52 C	379,52	379,52	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04.400	IMPOSTO SINDICAL 00 FMAS	379,52 C	379,52	379,52	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.750,75 C	187.891,05	1.525.316,95	193.021,01	1.502.886,49	27.880,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	22.750,75 C	36.180,33	334.349,95	41.310,29	311.919,49	27.880,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	7.593,43	54.722,20	7.593,43	54.722,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.593,43	54.722,20	7.593,43	54.722,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	5.519,42 C	11.355,57	103.868,59	14.973,39	105.576,07	9.137,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	2.215,92 C	8.052,07	71.087,23	11.669,89	76.920,97	5.833,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	3.303,50 C	3.303,50	32.781,36	3.303,50	28.655,10	3.303,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.138,40 C	6.138,40	62.583,23	7.165,53	56.222,42	7.165,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	6.138,40 C	6.138,40	30.103,62	3.963,80	34.067,42	3.963,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	32.479,61	3.201,73	22.155,00	3.201,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,75 C	495,75	13.347,23	495,75	4.461,75	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS	0,00 C	0,00	2.974,50	0,00	2.974,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FMAS	495,75 C	495,75	10.372,73	495,75	1.487,25	495,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL	10.597,18 C	10.597,18	99.828,70	11.082,19	90.937,05	11.082,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 70%	7.756,48 C	7.756,48	57.660,83	7.269,60	64.930,43	7.269,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 30%	2.840,70 C	2.840,70	42.167,87	3.812,59	26.006,62	3.812,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	151.663,25	1.190.182,46	151.663,25	1.190.182,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00 C	38.846,35	318.305,34	38.846,35	318.305,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	28.710,55	246.206,16	28.710,55	246.206,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	10.135,80	72.099,18	10.135,80	72.099,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 C	50.437,47	380.804,56	50.437,47	380.804,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG BRADESCO 02 SAUDE 15%	0,00 C	22.873,77	229.700,51	22.873,77	229.700,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	27.563,70	151.104,05	27.563,70	151.104,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00 C	1.863,33	14.209,48	1.863,33	14.209,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	1.863,33	14.209,48	1.863,33	14.209,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	0,00 C	60.516,10	476.863,08	60.516,10	476.863,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG BRADESCO 18 FUNDEB 70%	0,00 C	37.066,91	287.656,17	37.066,91	287.656,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG BRADESCO 19 FUNDEB 30%	0,00 C	23.449,19	189.206,91	23.449,19	189.206,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA	0,00 C	47,47	784,54	47,47	784,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PROMOTORA - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 C	47,47	784,54	47,47	784,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	404,78	0,00	404,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG BRADESCO PROMOTORA 19 FUNDEB 30%	0,00 C	47,47	379,76	47,47	379,76	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.354.047,50 C	300.509,70	1.685.283,08	186.731,70	1.248.408,13	1.240.269,50 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.354.047,50 C	300.509,70	1.685.283,08	186.731,70	1.248.408,13	1.240.269,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.354.047,50 C	300.509,70	1.685.283,08	186.731,70	1.248.408,13	1.240.269,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	1.205.538,14 C	186.591,66	1.560.486,04	131.798,07	1.170.548,76	1.150.744,55 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	69.893,94	7.774,39	69.893,94	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	69.893,94	7.774,39	69.893,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	45.938,97 C	30.299,56	250.011,88	30.166,44	267.015,53	45.805,85 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	37.452,05 C	21.812,64	157.021,33	21.616,36	194.277,10	37.255,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	8.486,92 C	8.486,92	92.990,55	8.550,08	72.738,43	8.550,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	503.545,55 C	31.332,82	636.248,66	31.521,27	294.752,12	503.734,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	66.160,05 C	31.332,82	210.724,00	14.707,93	182.466,99	49.535,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	437.385,50 C	0,00	425.524,66	16.813,34	112.285,13	454.198,84 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	3.492,90	97.032,90	3.492,90	30.080,08	73.440,30 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	71.467,00	2.695,90	27.606,58	2.695,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	70.744,40 C	797,00	25.565,90	797,00	2.473,50	70.744,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE /	582.613,32 C	113.691,99	507.298,66	58.843,07	508.807,09	527.764,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 70%	500.928,04 C	86.337,81	334.875,92	44.854,42	380.678,72	459.444,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 30%	81.685,28 C	27.354,18	172.422,74	13.988,65	128.128,37	68.319,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	148.509,36 C	113.918,04	124.797,04	54.933,63	77.859,37	89.524,95 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	41.836,77 C	84.247,24	85.589,24	42.410,47	43.752,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	515,30 C	42.925,77	44.267,77	42.410,47	43.752,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01_MDE_25%	7.553,82 C	7.553,82	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)	750,00 C	750,00	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	1.158,27 C	1.158,27	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	148,89 C	148,89	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	15.478,18 C	15.478,18	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	16.232,31 C	16.232,31	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	63.745,57 C	3.773,00	10.527,00	2.640,00	21.440,74	62.612,57 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	19.967,66 C	3.773,00	6.083,00	2.640,00	4.950,00	18.834,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.637,84 C	25.897,80	28.680,80	9.883,16	12.666,16	1.623,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	9.140,68 C	17.400,64	20.183,64	9.883,16	12.666,16	1.623,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	8.497,16 C	8.497,16	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	7.530,00 C	26.402,55	206.636,08	22.377,43	210.140,96	3.504,88 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.530,00 C	26.402,55	206.636,08	22.377,43	210.140,96	3.504,88 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.230,00 C	9.888,25	83.073,82	4.713,13	85.128,70	2.054,88 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	7.230,00 C	9.888,25	41.822,55	4.713,13	43.877,43	2.054,88 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	7.230,00 C	9.888,25	41.822,55	4.713,13	43.877,43	2.054,88 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	300,00 C	4.400,00	24.850,00	5.550,00	26.300,00	1.450,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	300,00 C	4.400,00	24.850,00	5.550,00	26.300,00	1.450,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.114,30	98.712,26	12.114,30	98.712,26	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	12.114,30	98.712,26	12.114,30	98.712,26	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.037.411,36 C	54.858,05	2.413.903,00	54.858,05	1.097.748,66	47.037.411,36 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	47.037.411,36 C	0,00	2.359.044,95	0,00	1.042.890,61	47.037.411,36 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00	1.042.890,61	0,00	1.042.890,61	0,00 C



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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	212.401,02 C	0,00	631,62	28.641,65	241.674,29	241.042,67 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.536,95 C	0,00	2.123,01	3.189,15	26.849,11	24.726,10 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	0,00	5.586,37	3.710,57 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	225.388,36 C	0,00	0,00	1.984,95	227.373,31	227.373,31 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	115.850,84 C	0,00	0,00	5.572,00	121.422,84	121.422,84 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.395.987,56 C	0,00	643.201,04	1.370.403,56	10.409.592,16	9.766.391,12 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	8.395.987,56 C	0,00	643.201,04	1.370.403,56	10.409.592,16	9.766.391,12 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.645,73 C	0,00	0,00	1.420,29	47.066,02	47.066,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.645,73 C	0,00	0,00	1.420,29	47.066,02	47.066,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.044,53 C	0,00	0,00	1.420,29	46.464,82	46.464,82 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.044,53 C	0,00	0,00	1.420,29	46.464,82	46.464,82 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.044,53 C	0,00	0,00	1.420,29	46.464,82	46.464,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIACÕES 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	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	601,20 C	0,00	0,00	0,00	601,20	601,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.858.935,81 D	4.506.091,23	243.643.229,87	2.689.431,76	21.930.256,44	222.675.595,28 D
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	126.296.313,96 D	4.506.091,23	145.190.022,84	2.689.431,76	17.077.049,41	128.112.973,43 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.528.516,28 D	0,00	51.528.516,28	0,00	0,00	51.528.516,28 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	4.728.516,28 C	0,00	0,00	0,00	4.728.516,28	4.728.516,28 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.496.313,96 D	4.506.091,23	93.661.506,56	2.689.431,76	12.348.533,13	81.312.973,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.800.000,00 D	2.644.140,00	58.612.096,52	2.644.140,00	11.812.096,52	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	46.800.000,00 D	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00 D



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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	13.394.295,92 C	3.863.301,28	40.763.301,62	343.581,49	50.637.877,75	9.874.576,13 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.367,45 C	202.716,15	1.223.482,00	0,00	2.166.133,30	942.651,30 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	219.194,87 C	17.693,69	61.486,27	0,00	262.987,45	201.501,18 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	11.895.399,70 C	3.641.471,15	39.431.267,33	343.581,49	48.028.777,37	8.597.510,04 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.199,40 C	1.420,29	47.066,02	0,00	111.845,13	64.779,11 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	31.715.214,14 C	0,00	456.269,92	3.863.301,28	36.034.785,34	35.578.515,42 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	31.715.214,14 C	0,00	456.269,92	3.863.301,28	36.034.785,34	35.578.515,42 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.020.765,85 C	0,00	0,00	202.716,15	1.223.482,00	1.223.482,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.792,56 C	0,00	0,02	17.693,69	61.486,27	61.486,25 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.605.010,00 C	0,00	456.269,90	3.641.471,15	34.702.751,05	34.246.481,15 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.645,73 C	0,00	0,00	1.420,29	47.066,02	47.066,02 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.243.055,56 D	343.581,49	3.586.637,05	0,00	0,00	3.586.637,05 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.243.055,56 D	343.581,49	3.586.637,05	0,00	0,00	3.586.637,05 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.243.055,56 D	343.581,49	3.586.637,05	0,00	0,00	3.586.637,05 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	79.496.313,96 C	16.087.879,71	147.219.213,50	17.904.539,18	228.532.186,93	81.312.973,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.800.000,00 C	9.635.950,47	94.127.118,77	9.635.950,47	140.927.118,77	46.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.103.686,04 C	3.184.021,23	41.035.024,04	1.367.361,76	53.322.050,61	12.287.026,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.924.369,78 C	2.221.107,79	36.118.070,05	1.125.361,76	42.946.693,80	6.828.623,75 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.634,45 C	881.866,63	25.013.443,47	659.070,00	25.720.281,29	706.837,82 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	6.993.948,70 C	1.339.241,16	10.892.956,58	466.291,76	17.013.955,88	6.120.999,30 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	6.151.725,13 C	962.913,44	4.916.953,99	242.000,00	10.347.765,68	5.430.811,69 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.121.607,58 C	708.304,00	2.472.836,73	0,00	7.886.140,31	5.413.303,58 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.305,37 C	6.990,00	38.125,00	0,00	55.440,37	17.315,37 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.812,18 C	247.619,44	2.405.992,26	242.000,00	2.406.185,00	192,74 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	32.696.313,96 C	6.451.929,24	53.092.094,73	8.268.588,71	87.605.068,16	34.512.973,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.631.253,69 C	3.241.935,12	26.958.665,99	1.861.951,23	35.209.935,79	8.251.269,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.151,40 C	3.209.994,12	26.133.428,74	3.196.643,36	26.422.229,38	288.800,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.762.908,87 C	0,00	0,00	3.209.994,12	25.972.902,99	25.972.902,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.696.313,96 C	6.451.929,24	53.092.094,73	8.268.588,71	87.605.068,16	34.512.973,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	32.696.313,96 C	6.451.929,24	53.092.094,73	8.268.588,71	87.605.068,16	34.512.973,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.696.313,96 C	6.451.929,24	53.092.094,73	8.268.588,71	87.605.068,16	34.512.973,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.631.253,69 C	3.241.935,12	26.958.665,99	1.861.951,23	35.209.935,79	8.251.269,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.151,40 C	3.209.994,12	26.133.428,74	3.196.643,36	26.422.229,38	288.800,64 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.762.908,87 C	0,00	0,00	3.209.994,12	25.972.902,99	25.972.902,99 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



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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur	8.854.071,23 C	0,00	0,00	1.423.715,60	10.277.786,83	10.277.786,83 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	1.392.870,15 C	0,00	0,00	171.704,60	1.564.574,75	1.564.574,75 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	4.250.464,99 C	0,00	0,00	542.706,77	4.793.171,76	4.793.171,76 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	26.928,93	35.401,68	35.401,68 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.102.133,32 C	0,00	0,00	511.226,92	3.613.360,24	3.613.360,24 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	0,00	185.755,53	185.755,53 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	0,00	55,85	55,85 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	5.971.155,43 C	0,00	0,00	798.075,42	6.769.230,85	6.769.230,85 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.971.851,55 C	0,00	0,00	231.843,68	2.203.695,23	2.203.695,23 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	160.294,82 C	0,00	0,00	11.731,66	172.026,48	172.026,48 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	45.294,16 C	0,00	0,00	39.961,21	85.255,37	85.255,37 C	
8.2.1.1.4.27.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Ação	0,00 C	0,00	0,00	8.070,78	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	
Total de Registros: 770		Total:	0,00 D	55.296.362,97	742.018.715,21	55.296.362,97	742.018.715,21	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 308.279.205,26

Saldo Atual DÉBITO: 317.705.561,20

Saldo Anterior CRÉDITO: 308.279.205,26

Saldo Atual CRÉDITO: 317.705.561,20

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