



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
11065 - 5	FMAS_REC_PROPRIOS	00	0,00	74.243,44	74.243,44	0,00	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	19.808,27	1.040,52	18.943,44	1.905,35	
13851 - 7	PM ANGICAL CFM	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	00	99,85	0,01	0,00	99,86	
14129 - 1	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	00	1.482,43	0,12	0,00	1.482,55	
20177 - 4	F P M.	00	-237.483,71	2.478.069,30	2.481.507,09	-240.921,50	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	161.122,86	457.219,26	343.936,16	274.405,96	
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	5.000,00	67.773,57	72.773,57	0,00	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	38.706,09	94.928,88	0,00	133.634,97	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	4.239,92	4.239,92	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	29.147,03	4.200,07	0,00	33.347,10	
4810 - 0	I T R	00	498,87	1.082,24	1.581,11	0,00	
4810 - 0A	ITR	00	974,57	694,95	0,00	1.669,52	
8398 - 4	C E X	00	548,27	0,00	548,27	0,00	
9675 - X	S N A	00	0,00	3.750,96	3.750,96	0,00	
9675 - XA	SNA	00	4.211,85	3.751,37	0,00	7.963,22	
9766 - 7	IPVA	00	0,00	26.341,07	26.341,07	0,00	
9766 - 7A	IPVA	00	9.875,30	21.074,53	0,00	30.949,83	
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	370.844,34	370.844,34	0,00	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	193.458,51	239.544,72	0,00	433.003,23	
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	2.613,48	2.613,48	0,00	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	3.116,32	2.123,76	500,00	4.740,08	
9771 - 3	REND	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9771 - 3	REND - AP	00	13,15	0,00	0,00	13,15	
Total de Registros: 25			Total da Agência:	230.579,66	3.853.536,51	3.401.822,85	682.293,32
			Total do Banco:	230.579,66	3.853.536,51	3.401.822,85	682.293,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783- - BARREIRAS							
225 - 6	I P T U	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 - 6A	IPTU	00	3.707,81	0,42	0,00	3.708,23	
672001 - 4	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACÃO	00	103,28	0,01	0,00	103,29	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	3.811,09	0,43	0,00	3.811,52
Agência 3795-6 - BARREIRAS							
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	9.161,06	10.922,27	2.236,92	17.846,41	
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	9.161,06	10.922,27	2.236,92	17.846,41
			Total do Banco:	12.972,15	10.922,70	2.236,92	21.657,93
			Total da Fonte de Recursos:	243.551,81	3.864.459,21	3.404.059,77	703.951,25
Fonte: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
10469 - 8	M D E	01	0,00	110.106,79	110.106,79	0,00	
10469 - 8A	MDE	01	347,03	196,62	306,79	236,86	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	347,03	110.303,41	110.413,58	236,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			347,03	110.303,41	110.413,58	236,86
Total da Fonte de Recursos:			347,03	110.303,41	110.413,58	236,86

Fonte: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

7168 - 4	REC PROPRIOS	02	30.901,68	789.387,52	820.289,20	0,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	262.922,07	249.357,17	416.024,14	96.255,10
Total de Registros: 2			Total da Agência: 293.823,75	1.038.744,69	1.236.313,34	96.255,10
			Total do Banco: 293.823,75	1.038.744,69	1.236.313,34	96.255,10
			Total da Fonte de Recursos: 293.823,75	1.038.744,69	1.236.313,34	96.255,10

Fonte: 04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8384 - 4	SALARIO EDUCACAO	04	0,00	28.395,84	28.395,84	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	39.178,84	28.399,99	0,00	67.578,83
Total de Registros: 2			Total da Agência: 39.178,84	56.795,83	28.395,84	67.578,83
			Total do Banco: 39.178,84	56.795,83	28.395,84	67.578,83
			Total da Fonte de Recursos: 39.178,84	56.795,83	28.395,84	67.578,83

Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

9769 - 1	FCBA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9769 - 1A	FCBA	10	289,84	0,03	0,00	289,87
Total de Registros: 2			Total da Agência: 289,84	0,03	0,00	289,87
			Total do Banco: 289,84	0,03	0,00	289,87
			Total da Fonte de Recursos: 289,84	0,03	0,00	289,87

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10840 - 5	FNS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
10840 - 5-	FNS BLGES AP	14	11,81	0,00	0,00	11,81
10959 - 2	SAMU-192	14	0,16	0,00	0,16	0,00
10959 - 2A	SAMU-192_AP	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11793 - 5	FMS ANGICAL-FNS BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11793 - 5	FMS ANGICAL-FNS BLAFB_AP	14	43,77	0,00	0,00	43,77
11799 - 4	FMS ANGICAL-FNS QLFAR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11799 - 4	FMS ANGICAL-FNS QLFAR-AP	14	654,66	0,06	0,00	654,72
11891 - 5	FMS ANGICAL- FNS INVAN	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11891 - 5	FMS ANGICAL -FNS INVAN AP	14	89,29	0,01	0,00	89,30
12679 - 9	FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE_POUPANÇA	14	6.073,74	7,04	0,00	6.080,78
12679 - 9	FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	677.849,21	677.849,21	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	278.704,90	207.708,68	448.560,02	37.853,56
13634 - 4	FMS IVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	104.762,27	8,81	0,00	104.771,08
9482 - X	PACS/ PSF AP	14	303,55	0,03	0,00	303,58
9844 - 2	ATENCAO BASICA	14	0,01	0,00	0,01	0,00
9844 - 2-	ATENCAO BASICA - AP	14	0,88	0,00	0,00	0,88
9845 - 0	VIGILANCIA SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
9845 - 0-	VIGILANCIA SANITARIA - AP	14	190,55	0,01	0,00	190,56
Total de Registros: 21		Total da Agência:	390.835,59	885.573,85	1.126.409,40	150.000,04
		Total do Banco:	390.835,59	885.573,85	1.126.409,40	150.000,04

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

6624030 - 2	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.115,34	1,49	0,00	13.116,83
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.115,34	1,49	0,00	13.116,83
		Total do Banco:	13.115,34	1,49	0,00	13.116,83
		Total da Fonte de Recursos:	403.950,93	885.575,34	1.126.409,40	163.116,87

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10301 - 2	MEREN - PNAE	15	0,00	53.974,40	50.543,14	3.431,26
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	5.458,16	50.547,27	0,00	56.005,43
10451 - 5	PM ANGICAL-MEREN	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10451 - 5	PM ANGICAL-MEREN_AP	15	9,18	0,00	0,00	9,18
10856 - 1	PM ANGICAL-MEREN	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10856 - 1A	PM ANGICAL-MEREN	15	353,83	0,03	0,00	353,86
11007 - 8	MERENDA MUNICIPALIZACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 - 8	MERENDA MUNICIPALIZACAO AP	15	252,16	0,02	0,00	252,18
11766 - 8	PM ANGICAL_PAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11766 - 8	PM ANGICAL_PAR AP	15	645,42	0,05	0,00	645,47
12265 - 3	PAR -CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	15	11.474,48	0,96	0,00	11.475,44
12478 - 8	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.209,74	0,35	0,00	4.210,09
13624 - 7	PM ANGICAL PAR 2018	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.745,49	0,23	0,00	2.745,72
13724 - 3	PM ANGICAL MP 81 - AFM	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	15	16,77	0,00	0,00	16,77
5555 - 7	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5555 - 7	P D D E AP	15	0,06	0,00	0,00	0,06
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
8434 - 4A	P N A T E	15	6.440,70	0,54	0,00	6.441,24
9729 - 2	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9729 - 2A	BRALF	15	30.273,50	2,54	0,00	30.276,04
9817 - 5	MEREN. AP	15	6,98	0,00	0,00	6,98
9817 - 5	MERENDA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 26		Total da Agência:	61.886,47	104.526,39	50.543,14	115.869,72
		Total do Banco:	61.886,47	104.526,39	50.543,14	115.869,72
		Total da Fonte de Recursos:	61.886,47	104.526,39	50.543,14	115.869,72

Fonte: 16 - CIDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
8472 - 7	C I D E	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
8472 - 7A	C I D E	16	2.614,00	0,22	0,00	2.614,22	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.614,00	0,22	0,00	2.614,22
			Total do Banco:	2.614,00	0,22	0,00	2.614,22
			Total da Fonte de Recursos:	2.614,00	0,22	0,00	2.614,22

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
10835 - 9	FUNDEB - 60%	18	17,20	0,00	17,20	0,00	
10835 - 9	FUNDEB 60% AP	18	745,59	0,06	0,00	745,65	
13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	1.596.811,90	1.596.811,90	0,00	
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	674.479,14	825.044,21	388.915,88	1.110.607,47	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	675.241,93	2.421.856,17	1.985.744,98	1.111.353,12
			Total do Banco:	675.241,93	2.421.856,17	1.985.744,98	1.111.353,12
			Total da Fonte de Recursos:	675.241,93	2.421.856,17	1.985.744,98	1.111.353,12

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
10330 - 6	P E T E	22	1.458,80	0,00	1.458,80	0,00	
10330 - 6A	P E T E	22	636,88	0,05	0,00	636,93	
11774 - 9	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.416,73	1,96	0,00	23.418,69	
11775 - 7	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.560,35	1,31	0,00	15.561,66	
13356 - 6	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	22	2.293,72	0,20	0,00	2.293,92	
9986 - 4	PMAT - ESTADUAL	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.106,99	0,10	0,00	1.107,09	
Total de Registros: 10			Total da Agência:	44.473,47	3,62	1.458,80	43.018,29
			Total do Banco:	44.473,47	3,62	1.458,80	43.018,29
			Total da Fonte de Recursos:	44.473,47	3,62	1.458,80	43.018,29

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
50003 - 8	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	57,27	0,00	0,00	57,27	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	57,27	0,00	0,00	57,27
			Total do Banco:	57,27	0,00	0,00	57,27

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783- - BARREIRAS							
71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01	
71001 - 3A	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
Total da Fonte de Recursos:			3.061,28	0,00	0,00	3.061,28

Fonte: 28 - FEAS - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	1.188,99	0,10	0,00	1.189,09
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	0,00	4.602,79	4.602,79	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	14.154,75	4.604,01	0,00	18.758,76
Total de Registros: 4		Total da Agência:	15.343,74	9.206,90	4.602,79	19.947,85
		Total do Banco:	15.343,74	9.206,90	4.602,79	19.947,85
		Total da Fonte de Recursos:	15.343,74	9.206,90	4.602,79	19.947,85

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13024 - 9	ANGICAL BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.066,26	0,18	0,00	2.066,44
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	2.817,13	7.030,85	1.341,45	8.506,53
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.522,20	1,22	0,00	14.523,42
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	5.646,56	0,48	0,00	5.647,04
14281 - 6	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI	29	0,00	0,00	0,00	0,00
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	12.093,58	1,01	0,00	12.094,59
Total de Registros: 10		Total da Agência:	37.145,73	15.405,74	9.713,45	42.838,02
		Total do Banco:	37.145,73	15.405,74	9.713,45	42.838,02

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS - POUPANÇA	29	18.324,40	0,00	0,00	18.324,40
647154 - 1A	CONSTRUCAO CRAS	29	73.037,15	8,26	0,00	73.045,41
Total de Registros: 3		Total da Agência:	91.361,55	8,26	0,00	91.369,81
		Total do Banco:	91.361,55	8,26	0,00	91.369,81
		Total da Fonte de Recursos:	128.507,28	15.414,00	9.713,45	134.207,83

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	22.324,43	21.634,04	21.634,04	22.324,43
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	20.183,25	21.419,93	0,00	41.603,18
Total de Registros: 2		Total da Agência:	42.507,68	43.053,97	21.634,04	63.927,61
		Total do Banco:	42.507,68	43.053,97	21.634,04	63.927,61
		Total da Fonte de Recursos:	42.507,68	43.053,97	21.634,04	63.927,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total de Registros: 1			Total da Agência:	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total do Banco:	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	2.000,00
Fonte: 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
14427 - 4	FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	97	0,00	28.500,74	28.500,74	0,00
14427 - 4A	FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC) APLICACAO	97	28.539,81	0,61	28.500,74	39,68
Total de Registros: 2			Total da Agência:	28.539,81	28.501,35	39,68
			Total do Banco:	28.539,81	28.501,35	39,68
			Total da Fonte de Recursos:	28.539,81	28.501,35	39,68
Total de Registros: 130			Total Geral:	1.985.317,86	8.578.441,13	8.036.290,61
						2.527.468,38

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

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

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	243.551,81	3.864.459,21	3.404.059,77	703.951,25	
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	347,03	110.303,41	110.413,58	236,86	
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	293.823,75	1.038.744,69	1.236.313,34	96.255,10	
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	39.178,84	56.795,83	28.395,84	67.578,83	
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	289,84	0,03	0,00	289,87	
14 - SUS	403.950,93	885.575,34	1.126.409,40	163.116,87	
15 - FNDE	61.886,47	104.526,39	50.543,14	115.869,72	
16 - CIDE	2.614,00	0,22	0,00	2.614,22	
18 - FUNDEB 60% .	675.241,93	2.421.856,17	1.985.744,98	1.111.353,12	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	44.473,47	3,62	1.458,80	43.018,29	
24 - OUTROS CONVENIOS	3.061,28	0,00	0,00	3.061,28	
28 - FEAS - ESTADO	15.343,74	9.206,90	4.602,79	19.947,85	
29 - FNAS	128.507,28	15.414,00	9.713,45	134.207,83	
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	42.507,68	43.053,97	21.634,04	63.927,61	
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	28.539,81	28.501,35	57.001,48	39,68	
Total de Registros: 130	Total Geral:	1.985.317,86	8.578.441,13	8.036.290,61	2.527.468,38

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

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

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11