



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	448.392,48	Despesa Orçamentária	3.162.721,94
Receita Orçamentária	3.657.802,72	Despesas Corrente	2.888.068,18
Receitas Correntes	4.160.235,42	Despesas de Capital	274.653,76
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	351.054,64
Deduções da Receita (-)	-502.432,70	Contas de Responsabilidade	1.574.967,61
Receita Extra-Orçamentária	418.424,63	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	46.927,14
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156.061,03
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.112.607,47
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	259.371,97
Contas de Responsabilidade	1.563.552,27		
CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	20.813,86		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168.261,73		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	676.479,14		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	697.997,54		
		Saldo para o mês seguinte	999.427,91
Transferências Recebidas	568.715,97	Transferências Concedidas	568.715,97
Total R\$	6.656.888,07	Total R\$	6.656.888,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	6.820.140,72	Despesa Orçamentária	4.736.727,98
Receitas Correntes	7.705.740,00	Despesas Corrente	4.142.855,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	593.872,27
Deduções da Receita (-)	-885.599,28	Despesa Extra-Orçamentária	469.979,63
Receita Extra-Orçamentária	623.407,43	Contas de Responsabilidade	1.574.967,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	46.927,14
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156.061,03
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.112.607,47
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	259.371,97
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	337.554,98	Saldo em Bancos	999.427,91
Transferências Recebidas	1.004.605,45	Transferências Concedidas	1.004.605,45
Total R\$	8.785.708,58	Total R\$	8.785.708,58

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	55.368.000,00	310.907,52	310.907,52	55.057.092,48
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	55.368.000,00	310.907,52	310.907,52	55.057.092,48
Alteração QDD	0,00	0,00	159.131,48	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	448.392,48	
Retirado no Mês		3.581.324,70
Depositado no Mês	4.132.360,13	
Saldo nesta data		999.427,91
Total R\$	4.580.752,61	4.580.752,61

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

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

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