



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	999.427,91	Despesa Orçamentária	2.773.110,60
Receita Orçamentária	3.224.546,90	Despesas Corrente	2.429.232,23
Receitas Correntes	3.597.295,22	Despesas de Capital	343.878,37
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	329.944,55
Deduções da Receita (-)	-372.748,32	Contas de Responsabilidade	1.875.625,38
Receita Extra-Orçamentária	338.132,11	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	49.657,74
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.244,15
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.364.305,53
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282.417,96
Contas de Responsabilidade	1.574.967,61		
CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	46.927,14		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156.061,03		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.112.607,47		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	259.371,97		
		Saldo para o mês seguinte	1.158.394,00
Transferências Recebidas	490.831,08	Transferências Concedidas	490.831,08
Total R\$	6.627.905,61	Total R\$	6.627.905,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	10.044.687,62	Despesa Orçamentária	7.509.838,58
Receitas Correntes	11.303.035,22	Despesas Corrente	6.572.087,94
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	937.750,64
Deduções da Receita (-)	-1.258.347,60	Despesa Extra-Orçamentária	799.924,18
Receita Extra-Orçamentária	961.539,54	Contas de Responsabilidade	1.875.625,38
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	49.657,74
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.244,15
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.364.305,53
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282.417,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	337.554,98	Saldo em Bancos	1.158.394,00
Transferências Recebidas	1.495.436,53	Transferências Concedidas	1.495.436,53
Total R\$	12.839.218,67	Total R\$	12.839.218,67

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	55.368.000,00	223.000,00	533.907,52	54.834.092,48
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	55.433.000,00	288.000,00	598.907,52	54.834.092,48
Alteração QDD	0,00	0,00	159.131,48	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	999.427,91	
Retirado no Mês		3.797.484,00
Depositado no Mês	3.956.450,09	
Saldo nesta data		1.158.394,00
Total R\$	4.955.878,00	4.955.878,00

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