



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.191.591,86	Despesa Orçamentária	2.165.203,30
Receita Orçamentária	4.243.109,25	Despesas Corrente	1.947.969,35
Receitas Correntes	4.698.487,17	Despesas de Capital	217.233,95
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	577.963,97
Deduções da Receita (-)	-455.377,92	Contas de Responsabilidade	3.731.027,13
Receita Extra-Orçamentária	407.777,21	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	65.003,50
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.444,44
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	2.905.303,55
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540.275,64
Contas de Responsabilidade	2.485.972,98		
CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.723,66		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	1.990.998,64		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	289.250,68		
		Saldo para o mês seguinte	1.854.256,90
Transferências Recebidas	581.012,88	Transferências Concedidas	581.012,88
Total R\$	8.909.464,18	Total R\$	8.909.464,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	4.243.109,25	Despesa Orçamentária	2.165.203,30
Receitas Correntes	4.698.487,17	Despesas Corrente	1.947.969,35
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	217.233,95
Deduções da Receita (-)	-455.377,92	Despesa Extra-Orçamentária	577.963,97
Receita Extra-Orçamentária	407.777,21	Contas de Responsabilidade	3.731.027,13
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	65.003,50
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.444,44
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	2.905.303,55
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540.275,64
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.677.564,84	Saldo em Bancos	1.854.256,90
Transferências Recebidas	581.012,88	Transferências Concedidas	581.012,88
Total R\$	8.909.464,18	Total R\$	8.909.464,18

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	8.640.000,00	315.000,00	315.000,00	8.325.000,00	Saldo Anterior	1.191.591,86
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	4.188.816,51
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	4.851.481,55
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.854.256,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	8.640.000,00	315.000,00	315.000,00	8.325.000,00	Total R\$	6.043.073,41
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			6.043.073,41

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

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