



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Saldo Anterior | 1.854.256,90 | Despesa Orçamentária | 3.201.583,17 |
| Receita Orçamentária | 5.227.742,60 | Despesas Corrente | 3.024.980,43 |
| Receitas Correntes | 5.745.221,14 | Despesas de Capital | 176.602,74 |
| Receitas de Capital | 120.000,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 592.033,44 |
| Deduções da Receita (-) | -637.478,54 | Contas de Responsabilidade | 4.260.454,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 434.296,40 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 111.149,54 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 213.768,37 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 3.130.520,79 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 805.015,30 |
| Contas de Responsabilidade | 3.731.027,13 | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 65.003,50 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 220.444,44 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 2.905.303,55 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 540.275,64 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 3.193.252,42 |
| Transferências Recebidas | 802.177,00 | Transferências Concedidas | 802.177,00 |
| Total R\$ | 12.049.500,03 | Total R\$ | 12.049.500,03 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receita Orçamentária | 9.470.851,85 | Despesa Orçamentária | 5.366.786,47 |
| Receitas Correntes | 10.443.708,31 | Despesas Corrente | 4.972.949,78 |
| Receitas de Capital | 120.000,00 | Despesas de Capital | 393.836,69 |
| Deduções da Receita (-) | -1.092.856,46 | Despesa Extra-Orçamentária | 1.169.997,41 |
| Receita Extra-Orçamentária | 842.073,61 | Contas de Responsabilidade | 4.260.454,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 111.149,54 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 213.768,37 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 3.130.520,79 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 805.015,30 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.677.564,84 | Saldo em Bancos | 3.193.252,42 |
| Transferências Recebidas | 1.383.189,88 | Transferências Concedidas | 1.383.189,88 |
| Total R\$ | 15.373.680,18 | Total R\$ | 15.373.680,18 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Suplementares | 8.640.000,00 | 544.580,00 | 859.580,00 | 7.780.420,00 |
| 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\$ | 8.640.000,00 | 544.580,00 | 859.580,00 | 7.780.420,00 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 1.854.256,90 | |
| Retirado no Mês | | 5.664.577,04 |
| Depositado no Mês | 7.003.572,56 | |
| Saldo nesta data | | 3.193.252,42 |
| Total R\$ | 8.857.829,46 | 8.857.829,46 |

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