



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência: 1444-3 - ANGICAL							
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	82.429,34	26.987,20	439,62	57.465,02	52.391,14	
10330 - 6A	P E T E	289.135,62	0,00	1.693,91	0,00	290.829,53	
10469 - 8A	MDE	482,62	358.544,73	11,74	9.030,20	350.008,89	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	0,00	7.625,82	4,33	7.453,58	176,57	
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	23.863,71	0,00	139,81	0,00	24.003,52	
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	15.857,38	0,00	92,90	0,00	15.950,28	
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	11.693,48	0,00	68,50	0,00	11.761,98	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	4.628,72	0,00	27,12	0,00	4.655,84	
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.105,71	0,00	12,33	0,00	2.118,04	
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	75.666,11	6.643,87	462,82	0,00	82.772,80	
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	22.805,36	0,00	133,61	0,00	22.938,97	
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	50.566,67	17.087,01	311,94	27.773,19	40.192,43	
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	2.337,51	0,00	13,69	0,00	2.351,20	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	2.797,90	0,00	16,39	0,00	2.814,29	
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	711.914,70	313.356,05	3.747,08	874.246,28	154.771,55	
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	106.736,75	0,00	625,32	0,00	107.362,07	
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	5.768,54	7.137,00	32,61	5.637,00	7.301,15	
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	39.954,15	6.858,00	244,19	6.520,00	40.536,34	
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	17,09	0,00	0,10	0,00	17,19	
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	2.275,56	0,00	13,33	0,00	2.288,89	
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	8.766,75	0,00	51,36	0,00	8.818,11	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	7.610,01	1.365.862,09	2.375,09	1.332.352,02	43.495,17	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	688.307,57	343.806,03	3.837,71	694.786,68	341.164,63	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	53.088,50	2.098,77	311,59	0,00	55.498,86	
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	177.680,86	43.469,39	1.032,62	75.045,30	147.137,57	
4810 - 0A	ITR	37.532,20	0,00	219,89	0,00	37.752,09	
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	58,36	0,00	0,34	0,00	58,70	
5555 - 7A	P D D E	4.927,83	0,00	28,87	0,00	4.956,70	
7168 - 4A	REC PROPRIOS	178,13	189.062,75	102,45	175.652,70	13.690,63	
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	255.426,27	31.761,81	1.511,06	18.291,85	270.407,29	
8434 - 4A	P N A T E	246.178,01	121.189,10	1.698,72	98.174,45	270.891,38	
8472 - 7A	C I D E	9.873,01	0,00	57,84	0,00	9.930,85	
9675 - XA	SNA	55.917,18	9.873,64	348,58	0,00	66.139,40	
9729 - 2A	BRALF	30.851,37	0,00	180,74	0,00	31.032,11	
9766 - 7A	IPVA	130.595,65	12.207,32	808,61	0,00	143.611,58	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	236.234,15	310.716,65	663,04	437.000,00	110.613,84	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	27.427,92	2.612,22	168,81	0,00	30.208,95	
9769 - 1A	FCBA	295,37	0,00	1,73	0,00	297,10	
9771 - 3A	REND	207,09	0,00	1,21	0,00	208,30	
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	1.128,13	0,00	6,60	0,00	1.134,73	
Total de Registros: 40		Total da Agência:	3.423.321,28	3.176.899,45	21.498,20	3.819.428,27	2.802.290,66
		Total do Banco:	3.423.321,28	3.176.899,45	21.498,20	3.819.428,27	2.802.290,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência: 0783- - BARREIRAS							
624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	13.353,26	0,00	73,17	0,00	13.426,43	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	105,15	0,00	0,58	0,00	105,73	
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.458,41	0,00	73,75	0,00	13.532,16
Agência: 3795-6 - BARREIRAS							
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	168.304,97	33.720,25	1.014,31	0,00	203.039,53	
Total de Registros: 1		Total da Agência:	168.304,97	33.720,25	1.014,31	0,00	203.039,53
		Total do Banco:	181.763,38	33.720,25	1.088,06	0,00	216.571,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
Total de Registros: 43		Total Geral:	3.605.084,66	3.210.619,70	22.586,26	3.819.428,27	3.018.862,35

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

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