



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
11065 - 5	FMAS_REC_PROPRIOS	00	0,00	171.751,21	170.881,96	869,25
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	0,00	7.630,15	7.453,58	176,57
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	00	2.275,56	13,33	0,00	2.288,89
20177 - 4	F P M.	00	-265.807,71	5.384.111,80	5.118.304,09	0,00
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	7.610,01	1.368.237,18	1.332.352,02	43.495,17
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	0,00	1.412.927,88	1.412.927,88	0,00
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	688.307,57	347.643,74	694.786,68	341.164,63
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	2.119,96	2.119,96	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	53.088,50	2.410,36	0,00	55.498,86
4810 - 0A	ITR	00	37.532,20	219,89	0,00	37.752,09
9675 - X	S N A	00	0,00	9.873,64	9.873,64	0,00
9675 - XA	SNA	00	55.917,18	10.222,22	0,00	66.139,40
9766 - 7	IPVA	00	0,00	15.259,07	15.259,07	0,00
9766 - 7A	IPVA	00	130.595,65	13.015,93	0,00	143.611,58
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	1.013.536,33	1.013.536,33	0,00
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	236.234,15	311.379,69	437.000,00	110.613,84
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	3.215,02	3.215,02	0,00
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	27.427,92	2.781,03	0,00	30.208,95
9771 - 3A	REND	00	207,09	1,21	0,00	208,30
Total de Registros: 19		Total da Agência:	973.388,12	10.076.349,64	10.217.710,23	832.027,53
		Total do Banco:	973.388,12	10.076.349,64	10.217.710,23	832.027,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	00	105,15	0,58	0,00	105,73
Total de Registros: 1		Total da Agência:	105,15	0,58	0,00	105,73
Agência 3795-6 - BARREIRAS						
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	0,00	33.720,25	33.720,25	0,00
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	00	168.304,97	34.734,56	0,00	203.039,53
Total de Registros: 2		Total da Agência:	168.304,97	68.454,81	33.720,25	203.039,53
		Total do Banco:	168.410,12	68.455,39	33.720,25	203.145,26
Total da Fonte de Recursos:			1.141.798,24	10.144.805,03	10.251.430,48	1.035.172,79
Fonte: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
10469 - 8	M D E	01	0,00	1.349.830,20	1.349.830,20	0,00
10469 - 8A	MDE	01	482,62	358.556,47	9.030,20	350.008,89
Total de Registros: 2		Total da Agência:	482,62	1.708.386,67	1.358.860,40	350.008,89
		Total do Banco:	482,62	1.708.386,67	1.358.860,40	350.008,89
Total da Fonte de Recursos:			482,62	1.708.386,67	1.358.860,40	350.008,89
Fonte: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
7168 - 4	REC PROPRIOS	02	-2.000,00	1.137.157,03	1.135.157,03	0,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	178,13	189.165,20	175.652,70	13.690,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 2		Total da Agência:	-1.821,87	1.326.322,23	1.310.809,73	13.690,63
		Total do Banco:	-1.821,87	1.326.322,23	1.310.809,73	13.690,63
		Total da Fonte de Recursos:	-1.821,87	1.326.322,23	1.310.809,73	13.690,63

Fonte: 04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8384 - 4	SALARIO EDUCACAO	04	0,00	50.053,66	50.053,66	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	255.426,27	33.272,87	18.291,85	270.407,29
Total de Registros: 2		Total da Agência:	255.426,27	83.326,53	68.345,51	270.407,29
		Total do Banco:	255.426,27	83.326,53	68.345,51	270.407,29
		Total da Fonte de Recursos:	255.426,27	83.326,53	68.345,51	270.407,29

Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

9769 - 1A	FCBA	10	295,37	1,73	0,00	297,10
Total de Registros: 1		Total da Agência:	295,37	1,73	0,00	297,10
		Total do Banco:	295,37	1,73	0,00	297,10
		Total da Fonte de Recursos:	295,37	1,73	0,00	297,10

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	1.249.249,59	1.249.249,59	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	711.914,70	317.103,13	874.246,28	154.771,55
13634 - 4A	FMS INVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	106.736,75	625,32	0,00	107.362,07
Total de Registros: 3		Total da Agência:	818.651,45	1.566.978,04	2.123.495,87	262.133,62
		Total do Banco:	818.651,45	1.566.978,04	2.123.495,87	262.133,62

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.353,26	73,17	0,00	13.426,43
Total de Registros: 1		Total da Agência:	13.353,26	73,17	0,00	13.426,43
		Total do Banco:	13.353,26	73,17	0,00	13.426,43
		Total da Fonte de Recursos:	832.004,71	1.567.051,21	2.123.495,87	275.560,05

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10301 - 2	MEREN - PNAE	15	0,00	84.452,22	84.452,22	0,00
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	82.429,34	27.426,82	57.465,02	52.391,14
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	15	11.693,48	68,50	0,00	11.761,98
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.628,72	27,12	0,00	4.655,84
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.797,90	16,39	0,00	2.814,29
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	15	17,09	0,10	0,00	17,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5555 - 7A	P D D E	15	4.927,83	28,87	0,00	4.956,70
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	219.363,55	219.363,55	0,00
8434 - 4A	P N A T E	15	246.178,01	122.887,82	98.174,45	270.891,38
9729 - 2A	BRALF	15	30.851,37	180,74	0,00	31.032,11
Total de Registros: 10		Total da Agência:	383.523,74	454.452,13	459.455,24	378.520,63
		Total do Banco:	383.523,74	454.452,13	459.455,24	378.520,63
		Total da Fonte de Recursos:	383.523,74	454.452,13	459.455,24	378.520,63

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8472 - 7A	C I D E	16	9.873,01	57,84	0,00	9.930,85
Total de Registros: 1		Total da Agência:	9.873,01	57,84	0,00	9.930,85
		Total do Banco:	9.873,01	57,84	0,00	9.930,85
		Total da Fonte de Recursos:	9.873,01	57,84	0,00	9.930,85

Fonte: 18 - FUNDEB 70% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	5.487.114,28	5.487.114,28	0,00
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	3.162.789,15	1.205.536,91	3.710.533,49	657.792,57
Total de Registros: 2		Total da Agência:	3.162.789,15	6.692.651,19	9.197.647,77	657.792,57
		Total do Banco:	3.162.789,15	6.692.651,19	9.197.647,77	657.792,57
		Total da Fonte de Recursos:	3.162.789,15	6.692.651,19	9.197.647,77	657.792,57

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10330 - 6A	P E T E	22	289.135,62	1.693,91	0,00	290.829,53
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.863,71	139,81	0,00	24.003,52
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.857,38	92,90	0,00	15.950,28
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	22	2.337,51	13,69	0,00	2.351,20
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.128,13	6,60	0,00	1.134,73
Total de Registros: 5		Total da Agência:	332.322,35	1.946,91	0,00	334.269,26
		Total do Banco:	332.322,35	1.946,91	0,00	334.269,26
		Total da Fonte de Recursos:	332.322,35	1.946,91	0,00	334.269,26

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	58,36	0,34	0,00	58,70
Total de Registros: 1		Total da Agência:	58,36	0,34	0,00	58,70
		Total do Banco:	58,36	0,34	0,00	58,70

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	3.004,01	0,00
-----------	---------------------------------------	----	----------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	3.004,01	0,00	3.004,01	0,00
		Total do Banco:	3.004,01	0,00	3.004,01	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	3.062,37	0,34	3.004,01	58,70

Fonte: 28 - FEAS - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	0,00	7.137,00	7.137,00	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	5.768,54	7.169,61	5.637,00	7.301,15
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	0,00	13.378,00	13.378,00	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	39.954,15	7.102,19	6.520,00	40.536,34
Total de Registros: 4		Total da Agência:	45.722,69	34.786,80	32.672,00	47.837,49
		Total do Banco:	45.722,69	34.786,80	32.672,00	47.837,49
		Total da Fonte de Recursos:	45.722,69	34.786,80	32.672,00	47.837,49

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.105,71	12,33	0,00	2.118,04
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	6.643,87	6.643,87	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	75.666,11	7.106,69	0,00	82.772,80
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	22.805,36	133,61	0,00	22.938,97
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	44.860,20	44.860,20	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	50.566,67	17.398,95	27.773,19	40.192,43
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	8.766,75	51,36	0,00	8.818,11
Total de Registros: 7		Total da Agência:	159.910,60	76.207,01	79.277,26	156.840,35
		Total do Banco:	159.910,60	76.207,01	79.277,26	156.840,35
		Total da Fonte de Recursos:	159.910,60	76.207,01	79.277,26	156.840,35

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	117.720,18	117.720,18	0,00
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	177.680,86	44.502,01	75.045,30	147.137,57
Total de Registros: 2		Total da Agência:	177.680,86	162.222,19	192.765,48	147.137,57
		Total do Banco:	177.680,86	162.222,19	192.765,48	147.137,57
		Total da Fonte de Recursos:	177.680,86	162.222,19	192.765,48	147.137,57

Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Banco:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência	1444-3 - ANGICAL						
14427 - 4A	FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC) APLICACAO	97	40,43	0,24	0,00	40,67	
Total de Registros: 1		Total da Agência:	40,43	0,24	0,00	40,67	
		Total do Banco:	40,43	0,24	0,00	40,67	
		Total da Fonte de Recursos:	40,43	0,24	0,00	40,67	
Total de Registros: 68			Total Geral:	6.505.110,54	22.252.218,05	25.079.763,75	3.677.564,84

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 12 - Dezembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.141.798,24	10.144.805,03	10.251.430,48	1.035.172,79	
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	482,62	1.708.386,67	1.358.860,40	350.008,89	
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	-1.821,87	1.326.322,23	1.310.809,73	13.690,63	
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	255.426,27	83.326,53	68.345,51	270.407,29	
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	295,37	1,73	0,00	297,10	
14 - SUS	832.004,71	1.567.051,21	2.123.495,87	275.560,05	
15 - FNDE	383.523,74	454.452,13	459.455,24	378.520,63	
16 - CIDE	9.873,01	57,84	0,00	9.930,85	
18 - FUNDEB 70% .	3.162.789,15	6.692.651,19	9.197.647,77	657.792,57	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	332.322,35	1.946,91	0,00	334.269,26	
24 - OUTROS CONVENIOS	3.062,37	0,34	3.004,01	58,70	
28 - FEAS - ESTADO	45.722,69	34.786,80	32.672,00	47.837,49	
29 - FNAS	159.910,60	76.207,01	79.277,26	156.840,35	
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	177.680,86	162.222,19	192.765,48	147.137,57	
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	40,43	0,24	0,00	40,67	
Total de Registros: 68	Total Geral:	6.505.110,54	22.252.218,05	25.079.763,75	3.677.564,84

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