



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>							
11065 - 5	FMAS_REC_PROPRIOS	00	0,00	52.915,35	52.915,35	0,00	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	722,37	1.199,34	915,35	1.006,36	
14129 - 1	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	00	1.484,13	1,78	0,00	1.485,91	
20177 - 4	F P M.	00	-265.807,71	2.484.574,88	2.484.574,88	-265.807,71	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	5.181,11	684.621,67	550.148,55	139.654,23	
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	0,00	80.402,11	80.402,11	0,00	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	258.561,71	80.546,66	0,00	339.108,37	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	2.119,96	2.119,96	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	37.581,55	2.143,97	0,00	39.725,52	
4810 - 0	I T R	00	0,00	254,01	254,01	0,00	
4810 - 0A	ITR	00	2.021,57	165,63	0,00	2.187,20	
9675 - X	S N A	00	0,00	516,93	516,93	0,00	
9675 - XA	SNA	00	13.003,08	532,97	0,00	13.536,05	
9766 - 7	IPVA	00	0,00	28.522,02	28.522,02	0,00	
9766 - 7A	IPVA	00	64.401,52	22.908,01	0,00	87.309,53	
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	554.666,13	554.666,13	0,00	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	447.909,29	190.745,54	176.500,00	462.154,83	
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	3.008,38	3.008,38	0,00	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	9.798,75	2.457,81	0,00	12.256,56	
9771 - 3	REND	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9771 - 3	REND - AP	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 22</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>574.857,37</b>	<b>4.192.303,15</b>	<b>3.934.543,67</b>	<b>832.616,85</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>574.857,37</b>	<b>4.192.303,15</b>	<b>3.934.543,67</b>	<b>832.616,85</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>							
225 - 6	I P T U	00	0,00	2,05	2,05	0,00	
225 - 6A	IPTU	00	2,11	0,00	2,05	0,06	
672001 - 4	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACÃO	00	103,40	0,13	0,00	103,53	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>105,51</b>	<b>2,18</b>	<b>4,10</b>	<b>103,59</b>
<b>Agência 3795-6 - BARREIRAS</b>							
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	39.227,56	7.826,17	125,40	46.928,33	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>39.227,56</b>	<b>7.826,17</b>	<b>125,40</b>	<b>46.928,33</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>39.333,07</b>	<b>7.828,35</b>	<b>129,50</b>	<b>47.031,92</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>614.190,44</b>	<b>4.200.131,50</b>	<b>3.934.673,17</b>	<b>879.648,77</b>
<b>Fonte: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>							
10469 - 8	M D E	01	0,00	170.119,04	170.119,04	0,00	
10469 - 8A	MDE	01	15.780,55	608,33	16.019,04	369,84	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>15.780,55</b>	<b>170.727,37</b>	<b>186.138,08</b>	<b>369,84</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>15.780,55</b>	<b>170.727,37</b>	<b>186.138,08</b>	<b>369,84</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.780,55</b>	<b>170.727,37</b>	<b>186.138,08</b>	<b>369,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
7168 - 4	REC PROPRIOS	02	0,00	748.984,22	750.984,22	-2.000,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	4.500,94	310.216,33	314.616,29	100,98
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4.500,94</b>	<b>1.059.200,55</b>	<b>1.065.600,51</b>	<b>-1.899,02</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.500,94</b>	<b>1.059.200,55</b>	<b>1.065.600,51</b>	<b>-1.899,02</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.500,94</b>	<b>1.059.200,55</b>	<b>1.065.600,51</b>	<b>-1.899,02</b>
<b>Fonte: 04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
8384 - 4	SALARIO EDUCACAO	04	0,00	26.124,13	26.124,13	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	108.385,81	26.268,92	0,00	134.654,73
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>108.385,81</b>	<b>52.393,05</b>	<b>26.124,13</b>	<b>134.654,73</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>108.385,81</b>	<b>52.393,05</b>	<b>26.124,13</b>	<b>134.654,73</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>108.385,81</b>	<b>52.393,05</b>	<b>26.124,13</b>	<b>134.654,73</b>
<b>Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
9769 - 1	FCBA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9769 - 1A	FCBA	10	290,17	0,35	0,00	290,52
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>290,17</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>290,52</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>290,17</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>290,52</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>290,17</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>290,52</b>
<b>Fonte: 14 - SUS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	622.827,50	622.827,50	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	2.910,35	317.619,81	232.626,07	87.904,09
13634 - 4	FMS IVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	104.857,56	125,74	0,00	104.983,30
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>107.767,91</b>	<b>940.573,05</b>	<b>855.453,57</b>	<b>192.887,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>107.767,91</b>	<b>940.573,05</b>	<b>855.453,57</b>	<b>192.887,39</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
6624030 - 2	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.131,46	16,22	0,00	13.147,68
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>13.131,46</b>	<b>16,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,68</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>13.131,46</b>	<b>16,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,68</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.899,37</b>	<b>940.589,27</b>	<b>855.453,57</b>	<b>206.035,07</b>
<b>Fonte: 15 - FNDE</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>							
10301 - 2	MEREN - PNAE	15	0,00	33.849,72	33.849,72	0,00	
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	114.137,12	30.584,50	3.431,26	141.290,36	
12265 - 3	PAR -CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	15	24,80	0,00	24,80	0,00	
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	15	11.462,81	38,57	0,00	11.501,38	
12478 - 8	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.214,57	5,05	0,00	4.219,62	
13624 - 7	PM ANGICAL PAR 2018	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.748,64	3,29	0,00	2.751,93	
13724 - 3	PM ANGICAL MP 81 - AFM	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	15	16,79	0,02	0,00	16,81	
5555 - 7	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
5555 - 7	P D D E AP	15	0,06	0,00	0,00	0,06	
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	23.610,51	23.610,51	0,00	
8434 - 4A	P N A T E	15	77.330,18	23.722,58	0,00	101.052,76	
9729 - 2	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
9729 - 2A	BRALF	15	30.308,21	36,34	0,00	30.344,55	
<b>Total de Registros: 16</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>240.243,18</b>	<b>111.850,58</b>	<b>60.916,29</b>	<b>291.177,47</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>240.243,18</b>	<b>111.850,58</b>	<b>60.916,29</b>	<b>291.177,47</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>240.243,18</b>	<b>111.850,58</b>	<b>60.916,29</b>	<b>291.177,47</b>

### Fonte: 16 - CIDE

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>							
8472 - 7	C I D E	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
8472 - 7A	C I D E	16	4.153,69	4,98	0,00	4.158,67	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>4.153,69</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,67</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>4.153,69</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,67</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.153,69</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,67</b>

### Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>							
13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	1.792.728,32	1.792.728,32	0,00	
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	1.655.353,90	815.354,83	818.231,76	1.652.476,97	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>1.655.353,90</b>	<b>2.608.083,15</b>	<b>2.610.960,08</b>	<b>1.652.476,97</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>1.655.353,90</b>	<b>2.608.083,15</b>	<b>2.610.960,08</b>	<b>1.652.476,97</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.655.353,90</b>	<b>2.608.083,15</b>	<b>2.610.960,08</b>	<b>1.652.476,97</b>

### Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
10330 - 6	P E T E	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10330 - 6A	P E T E	22	637,61	0,76	0,00	638,37
11774 - 9	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.443,57	28,12	0,00	23.471,69
11775 - 7	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.578,19	18,68	0,00	15.596,87
13356 - 6	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA	22	0,00	0,00	0,00	0,00
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	22	2.296,35	2,76	0,00	2.299,11
9986 - 4	PMAT - ESTADUAL	22	0,00	0,00	0,00	0,00
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.108,26	1,33	0,00	1.109,59
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>43.063,98</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115,63</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>43.063,98</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115,63</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>43.063,98</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115,63</b>

### Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1444-3 - ANGICAL

50003 - 8	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	57,33	0,07	0,00	57,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>57,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>57,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 0783- - BARREIRAS

71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>3.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,01</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>3.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,01</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.061,34</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,41</b>

### Fonte: 28 - FEAS - ESTADO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1444-3 - ANGICAL

13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	2.190,62	2,63	0,00	2.193,25
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	23.351,94	28,00	0,00	23.379,94
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>25.542,56</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.573,19</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>25.542,56</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.573,19</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.542,56</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.573,19</b>

### Fonte: 29 - FNAS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1444-3 - ANGICAL

13024 - 9	ANGICAL BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.068,63	2,48	0,00	2.071,11
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	14.764,16	14.764,16	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	22.935,95	14.799,74	0,00	37.735,69
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.538,85	17,43	0,00	14.556,28
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	9.602,32	9.602,32	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	23.254,38	9.632,58	0,00	32.886,96
14281 - 6	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI	29	0,00	0,00	0,00	0,00
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	12.107,44	14,52	0,00	12.121,96
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>74.905,25</b>	<b>48.833,23</b>	<b>24.366,48</b>	<b>99.372,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Banco:</b>			<b>74.905,25</b>	<b>48.833,23</b>	<b>24.366,48</b>	<b>99.372,00</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS	29	0,00	36.183,85	36.183,85	0,00
647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS - POUPANÇA	29	18.324,40	3.041,16	21.365,56	0,00
647154 - 1A	CONSTRUCAO CRAS	29	14.816,18	2,11	14.818,29	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência: 33.140,58</b>	<b>39.227,12</b>	<b>72.367,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco: 33.140,58</b>	<b>39.227,12</b>	<b>72.367,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 108.045,83</b>	<b>88.060,35</b>	<b>96.734,18</b>	<b>99.372,00</b>
<b>Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	22.324,43	33.207,66	35.839,67	19.692,42
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	96.660,35	33.001,65	0,00	129.662,00
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 118.984,78</b>	<b>66.209,31</b>	<b>35.839,67</b>	<b>149.354,42</b>
			<b>Total do Banco: 118.984,78</b>	<b>66.209,31</b>	<b>35.839,67</b>	<b>149.354,42</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 118.984,78</b>	<b>66.209,31</b>	<b>35.839,67</b>	<b>149.354,42</b>
<b>Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios</b>						
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência: 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Total do Banco: 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fonte: 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1444-3 - ANGICAL</b>						
14427 - 4	FUNDO MUN. DE CULTURA ( LEI ALDIR BLANC)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
14427 - 4A	FUNDO MUN. DE CULTURA ( LEI ALDIR BLANC) APLICACAO	97	39,72	0,05	0,00	39,77
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 39,72</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>
			<b>Total do Banco: 39,72</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 39,72</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>
<b>Total de Registros: 96</b>			<b>Total Geral: 3.064.536,26</b>	<b>9.297.332,86</b>	<b>8.872.439,68</b>	<b>3.489.429,44</b>

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 961.507.345-87

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL 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: 5 - Maio / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	614.190,44	4.200.131,50	3.934.673,17	879.648,77	
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	15.780,55	170.727,37	186.138,08	369,84	
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	4.500,94	1.059.200,55	1.065.600,51	-1.899,02	
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	108.385,81	52.393,05	26.124,13	134.654,73	
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	290,17	0,35	0,00	290,52	
14 - SUS	120.899,37	940.589,27	855.453,57	206.035,07	
15 - FNDE	240.243,18	111.850,58	60.916,29	291.177,47	
16 - CIDE	4.153,69	4,98	0,00	4.158,67	
18 - FUNDEB 60% .	1.655.353,90	2.608.083,15	2.610.960,08	1.652.476,97	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	43.063,98	51,65	0,00	43.115,63	
24 - OUTROS CONVENIOS	3.061,34	0,07	0,00	3.061,41	
28 - FEAS - ESTADO	25.542,56	30,63	0,00	25.573,19	
29 - FNAS	108.045,83	88.060,35	96.734,18	99.372,00	
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	118.984,78	66.209,31	35.839,67	149.354,42	
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	39,72	0,05	0,00	39,77	
<b>Total de Registros: 96</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>3.064.536,26</b>	<b>9.297.332,86</b>	<b>8.872.439,68</b>	<b>3.489.429,44</b>

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS  
DAS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 961.507.345-87

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