



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 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	95.800,83	95.800,83	0,00
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	446,06	4.494,09	4.286,19	653,96
20177 - 4	F P M.	00	-265.807,71	1.845.003,56	1.845.003,56	-265.807,71
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	7.234,07	190.948,61	194.046,36	4.136,32
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	0,00	455.824,15	455.824,15	0,00
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	825.365,42	143.191,92	282.741,54	685.815,80
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	2.119,96	2.119,96	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	46.280,69	2.228,69	0,00	48.509,38
4810 - 0	I T R	00	0,00	3.434,72	3.434,72	0,00
4810 - 0A	ITR	00	3.696,60	2.217,22	0,00	5.913,82
9675 - X	S N A	00	0,00	4.283,92	4.283,92	0,00
9675 - XA	SNA	00	40.258,05	4.402,57	0,00	44.660,62
9766 - 7	IPVA	00	0,00	91.092,46	91.092,46	0,00
9766 - 7A	IPVA	00	144.804,16	19.759,86	62.450,81	102.113,21
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	878.414,10	878.414,10	0,00
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	224.340,35	209.498,03	433.539,67	298,71
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	3.189,15	3.189,15	0,00
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	19.365,83	2.649,25	0,00	22.015,08
9771 - 3A	REND	00	204,94	0,57	0,00	205,51
Total de Registros: 19		Total da Agência:	1.046.188,46	3.958.553,66	4.356.227,42	648.514,70
		Total do Banco:	1.046.188,46	3.958.553,66	4.356.227,42	648.514,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	00	104,14	0,27	0,00	104,41
Total de Registros: 1		Total da Agência:	104,14	0,27	0,00	104,41
Agência 3795-6 - BARREIRAS						
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	0,00	12.753,91	12.753,91	0,00
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	00	93.102,50	12.712,88	0,00	105.815,38
Total de Registros: 2		Total da Agência:	93.102,50	25.466,79	12.753,91	105.815,38
		Total do Banco:	93.206,64	25.467,06	12.753,91	105.919,79
Total da Fonte de Recursos:			1.139.395,10	3.984.020,72	4.368.981,33	754.434,49
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	154.594,10	154.594,10	0,00
10469 - 8A	MDE	01	1.062,66	10.223,82	10.794,10	492,38
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.062,66	164.817,92	165.388,20	492,38
		Total do Banco:	1.062,66	164.817,92	165.388,20	492,38
Total da Fonte de Recursos:			1.062,66	164.817,92	165.388,20	492,38
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	3.368,36	620.754,68	626.123,04	-2.000,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	643,62	134.259,46	134.766,85	136,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 2		Total da Agência:	4.011,98	755.014,14	760.889,89	-1.863,77
		Total do Banco:	4.011,98	755.014,14	760.889,89	-1.863,77
		Total da Fonte de Recursos:	4.011,98	755.014,14	760.889,89	-1.863,77

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	53.101,74	53.101,74	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	213.045,88	26.916,11	26.791,73	213.170,26
Total de Registros: 2		Total da Agência:	213.045,88	80.017,85	79.893,47	213.170,26
		Total do Banco:	213.045,88	80.017,85	79.893,47	213.170,26
		Total da Fonte de Recursos:	213.045,88	80.017,85	79.893,47	213.170,26

Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

9769 - 1A	FCBA	10	292,30	0,82	0,00	293,12
Total de Registros: 1		Total da Agência:	292,30	0,82	0,00	293,12
		Total do Banco:	292,30	0,82	0,00	293,12
		Total da Fonte de Recursos:	292,30	0,82	0,00	293,12

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	832.541,38	832.541,38	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	1.416.694,23	389.991,98	419.394,80	1.387.291,41
13634 - 4A	FMS INVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	105.626,98	296,53	0,00	105.923,51
Total de Registros: 3		Total da Agência:	1.522.321,21	1.222.829,89	1.251.936,18	1.493.214,92
		Total do Banco:	1.522.321,21	1.222.829,89	1.251.936,18	1.493.214,92

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.224,27	34,48	0,00	13.258,75
Total de Registros: 1		Total da Agência:	13.224,27	34,48	0,00	13.258,75
		Total do Banco:	13.224,27	34,48	0,00	13.258,75
		Total da Fonte de Recursos:	1.535.545,48	1.222.864,37	1.251.936,18	1.506.473,67

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10301 - 2	MEREN - PNAE	15	0,00	26.987,20	26.987,20	0,00
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	38.105,72	27.159,73	0,00	65.265,45
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	15	11.571,90	32,48	0,00	11.604,38
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.245,49	11,92	0,00	4.257,41
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.768,81	7,77	0,00	2.776,58
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	15	16,91	0,05	0,00	16,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5555 - 7A	P D D E	15	4.876,59	13,69	0,00	4.890,28
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	173.085,28	24.133,05	0,00	197.218,33
9729 - 2A	BRALF	15	30.530,60	85,71	0,00	30.616,31
Total de Registros: 10		Total da Agência:	265.201,30	102.042,11	50.597,71	316.645,70
		Total do Banco:	265.201,30	102.042,11	50.597,71	316.645,70
		Total da Fonte de Recursos:	265.201,30	102.042,11	50.597,71	316.645,70

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8472 - 7A	C I D E	16	6.330,05	17,77	0,00	6.347,82
Total de Registros: 1		Total da Agência:	6.330,05	17,77	0,00	6.347,82
		Total do Banco:	6.330,05	17,77	0,00	6.347,82
		Total da Fonte de Recursos:	6.330,05	17,77	0,00	6.347,82

Fonte: 18 - FUNDEB 70% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	20,00	1.551.532,07	1.551.552,07	0,00
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	1.802.589,62	678.728,74	181.128,51	2.300.189,85
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.802.609,62	2.230.260,81	1.732.680,58	2.300.189,85
		Total do Banco:	1.802.609,62	2.230.260,81	1.732.680,58	2.300.189,85
		Total da Fonte de Recursos:	1.802.609,62	2.230.260,81	1.732.680,58	2.300.189,85

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10330 - 6A	P E T E	22	96.310,93	270,37	0,00	96.581,30
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.615,60	66,29	0,00	23.681,89
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.692,50	44,06	0,00	15.736,56
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	22	2.313,20	6,50	0,00	2.319,70
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.116,40	3,13	0,00	1.119,53
Total de Registros: 5		Total da Agência:	139.048,63	390,35	0,00	139.438,98
		Total do Banco:	139.048,63	390,35	0,00	139.438,98
		Total da Fonte de Recursos:	139.048,63	390,35	0,00	139.438,98

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	57,75	0,16	0,00	57,91
Total de Registros: 1		Total da Agência:	57,75	0,16	0,00	57,91
		Total do Banco:	57,75	0,16	0,00	57,91

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
		Total do Banco:	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
		Total da Fonte de Recursos:	3.061,76	0,16	0,00	3.061,92

Fonte: 28 - FEAS - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	4.215,14	1.012,40	0,00	5.227,54
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	32.705,89	4.666,39	0,00	37.372,28
Total de Registros: 4		Total da Agência:	36.921,03	11.250,79	5.572,00	42.599,82
		Total do Banco:	36.921,03	11.250,79	5.572,00	42.599,82
		Total da Fonte de Recursos:	36.921,03	11.250,79	5.572,00	42.599,82

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.083,81	5,85	0,00	2.089,66
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	7.382,08	7.382,08	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	60.169,76	7.556,93	0,00	67.726,69
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.645,53	8.878,80	0,00	23.524,33
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	10.127,61	10.127,61	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	65.014,62	177,35	10.127,61	55.064,36
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	8.675,60	24,35	0,00	8.699,95
Total de Registros: 8		Total da Agência:	150.589,32	42.984,97	36.469,30	157.104,99
		Total do Banco:	150.589,32	42.984,97	36.469,30	157.104,99
		Total da Fonte de Recursos:	150.589,32	42.984,97	36.469,30	157.104,99

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	75.611,21	75.611,21	0,00
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	206.903,99	36.171,18	39.601,11	203.474,06
Total de Registros: 2		Total da Agência:	206.903,99	111.782,39	115.212,32	203.474,06
		Total do Banco:	206.903,99	111.782,39	115.212,32	203.474,06
		Total da Fonte de Recursos:	206.903,99	111.782,39	115.212,32	203.474,06

Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	8.070,78	8.070,78	2.000,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.000,00	8.070,78	8.070,78	2.000,00
		Total do Banco:	2.000,00	8.070,78	8.070,78	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Total da Fonte de Recursos:			2.000,00	8.070,78	8.070,78	2.000,00	
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	40,01	0,12	0,00	40,13	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	40,01	0,12	0,00	40,13
			Total do Banco:	40,01	0,12	0,00	40,13
Total da Fonte de Recursos:			40,01	0,12	0,00	40,13	
Total de Registros: 69			Total Geral:	5.506.059,11	8.713.536,07	8.575.691,76	5.643.903,42

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



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: 9 - Setembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.139.395,10	3.984.020,72	4.368.981,33	754.434,49	
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	1.062,66	164.817,92	165.388,20	492,38	
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	4.011,98	755.014,14	760.889,89	-1.863,77	
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	213.045,88	80.017,85	79.893,47	213.170,26	
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	292,30	0,82	0,00	293,12	
14 - SUS	1.535.545,48	1.222.864,37	1.251.936,18	1.506.473,67	
15 - FNDE	265.201,30	102.042,11	50.597,71	316.645,70	
16 - CIDE	6.330,05	17,77	0,00	6.347,82	
18 - FUNDEB 70% .	1.802.609,62	2.230.260,81	1.732.680,58	2.300.189,85	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	139.048,63	390,35	0,00	139.438,98	
24 - OUTROS CONVENIOS	3.061,76	0,16	0,00	3.061,92	
28 - FEAS - ESTADO	36.921,03	11.250,79	5.572,00	42.599,82	
29 - FNAS	150.589,32	42.984,97	36.469,30	157.104,99	
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	206.903,99	111.782,39	115.212,32	203.474,06	
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	8.070,78	8.070,78	2.000,00	
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	40,01	0,12	0,00	40,13	
Total de Registros: 69	Total Geral:	5.506.059,11	8.713.536,07	8.575.691,76	5.643.903,42

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