



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 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	26.987,20	26.987,20	0,00
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	141.290,36	27.247,27	0,00	168.537,63
10330 - 6	P E T E	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10330 - 6A	P E T E	22	638,37	1,01	0,00	639,38
10469 - 8	M D E	01	0,00	151.768,54	151.768,54	0,00
10469 - 8A	MDE	01	369,84	1.310,64	968,54	711,94
11065 - 5	FMAS_REC_PROPRIOS	00	0,00	57.442,29	57.442,29	0,00
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	1.006,36	875,68	742,29	1.139,75
11774 - 9	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.471,69	36,98	0,00	23.508,67
11775 - 7	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.596,87	24,58	0,00	15.621,45
12265 - 3	PAR -CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	15	11.501,38	18,12	0,00	11.519,50
12478 - 8	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.219,62	6,65	0,00	4.226,27
13024 - 9	ANGICAL BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.071,11	3,27	0,00	2.074,38
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	37.735,69	59,47	0,00	37.795,16
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.556,28	22,94	0,00	14.579,22
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	19.532,70	19.532,70	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	32.886,96	19.595,28	0,00	52.482,24
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	2.299,11	3,62	0,00	2.302,73
13624 - 7	PM ANGICAL PAR 2018	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.751,93	4,34	0,00	2.756,27
13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	543.319,37	543.319,37	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	87.904,09	229.516,48	285.782,40	31.638,17
13634 - 4	FMS INVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13634 - 4A	FMS INVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	104.983,30	165,44	0,00	105.148,74
13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	2.193,25	1.004,84	0,00	3.198,09
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	23.379,94	4.615,18	0,00	27.995,12
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	16,81	0,03	0,00	16,84
13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	1.474.571,90	1.474.571,90	0,00
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	1.652.476,97	671.916,81	417.386,42	1.907.007,36
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	1.485,91	2,34	0,00	1.488,25
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	12.121,96	19,10	0,00	12.141,06
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	39,77	0,06	0,00	39,83
20177 - 4	F P M.	00	-265.807,71	2.287.948,16	2.287.948,16	-265.807,71
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	139.654,23	412.934,72	548.288,50	4.300,45
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	0,00	102.194,94	102.194,94	0,00
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	339.108,37	102.596,71	0,00	441.705,08
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	2.119,96	2.119,96	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: 6 - Junho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	39.725,52	2.161,38	0,00	41.886,90
4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	19.692,42	32.438,90	41.143,76	10.987,56
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	129.662,00	32.330,49	0,00	161.992,49
4810 - 0	I T R	00	0,00	1.496,57	1.496,57	0,00
4810 - 0A	ITR	00	2.187,20	965,10	0,00	3.152,30
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	57,40	0,09	0,00	57,49
5555 - 7	P D D E	15	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
5555 - 7A	P D D E	15	0,06	2.432,76	0,00	2.432,82
7168 - 4	REC PROPRIOS	02	-2.000,00	657.867,73	657.867,73	-2.000,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	100,98	220.858,33	220.249,67	709,64
8384 - 4	SALARIO EDUCACAO	04	0,00	25.644,90	25.644,90	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	134.654,73	25.871,21	0,00	160.525,94
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	369,38	369,38	0,00
8434 - 4A	P N A T E	15	101.052,76	528,94	0,00	101.581,70
8472 - 7	C I D E	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8472 - 7A	C I D E	16	4.158,67	6,55	0,00	4.165,22
9675 - X	S N A	00	0,00	7.908,64	7.908,64	0,00
9675 - XA	SNA	00	13.536,05	7.936,04	0,00	21.472,09
9729 - 2	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9729 - 2A	BRALF	15	30.344,55	47,82	0,00	30.392,37
9766 - 7	IPVA	00	0,00	35.523,07	35.523,07	0,00
9766 - 7A	IPVA	00	87.309,53	28.580,19	0,00	115.889,72
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	561.110,33	561.110,33	0,00
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	462.154,83	185.422,10	161.595,08	485.981,85
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	2.759,64	2.759,64	0,00
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	12.256,56	2.263,48	0,00	14.520,04
9769 - 1	FCBA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9769 - 1A	FCBA	10	290,52	0,46	0,00	290,98
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
9986 - 4	PMAT - ESTADUAL	22	0,00	0,00	0,00	0,00
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.109,59	1,75	0,00	1.111,34
<b>Total de Registros: 84</b>			<b>Total da Agência: 3.424.245,83</b>	<b>7.980.394,47</b>	<b>7.642.723,98</b>	<b>3.761.916,32</b>
			<b>Total do Banco: 3.424.245,83</b>	<b>7.980.394,47</b>	<b>7.642.723,98</b>	<b>3.761.916,32</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

225 - 6	I P T U	00	0,00	0,04	0,04	0,00
225 - 6A	IPTU	00	0,06	0,00	0,06	0,00
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	13.147,68	21,16	0,00	13.168,84
672001 - 4	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	0,00	0,00
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACAO	00	103,53	0,19	0,00	103,72
71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência: 18.255,28</b>	<b>21,39</b>	<b>0,10</b>	<b>18.276,57</b>

#### Agência 3795-6 - BARREIRAS

71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	46.928,33	5.716,92	83,20	52.562,05
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência: 46.928,33</b>	<b>5.716,92</b>	<b>83,20</b>	<b>52.562,05</b>
			<b>Total do Banco: 65.183,61</b>	<b>5.738,31</b>	<b>83,30</b>	<b>70.838,62</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 93		Total Geral:	3.489.429,44	7.986.132,78	7.642.807,28	3.832.754,94

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

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

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