



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior | 1.504.864,87 | Despesa Orçamentária | 2.778.801,94 |
| Receita Orçamentária | 3.146.226,37 | Despesas Corrente | 2.436.906,81 |
| Receitas Correntes | 3.541.465,15 | Despesas de Capital | 341.895,13 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 414.271,03 |
| Deduções da Receita (-) | -395.238,78 | Contas de Responsabilidade | 2.247.465,87 |
| Receita Extra-Orçamentária | 361.299,09 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 38.388,10 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 151.405,02 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 1.909.007,36 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 148.665,39 |
| Contas de Responsabilidade | 2.051.825,68 | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 67.261,11 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 125.951,55 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 1.654.476,97 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 204.136,05 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 1.623.677,17 |
| Transferências Recebidas | 617.018,06 | Transferências Concedidas | 617.018,06 |
| Total R\$ | 7.681.234,07 | Total R\$ | 7.681.234,07 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receita Orçamentária | 19.559.622,64 | Despesa Orçamentária | 15.968.337,91 |
| Receitas Correntes | 22.013.875,94 | Despesas Corrente | 14.032.025,98 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 1.936.311,93 |
| Deduções da Receita (-) | -2.454.253,30 | Despesa Extra-Orçamentária | 2.088.447,60 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.030.750,93 | Contas de Responsabilidade | 2.247.465,87 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL | 38.388,10 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 151.405,02 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL | 1.909.007,36 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 148.665,39 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 337.554,98 | Saldo em Bancos | 1.623.677,17 |
| Transferências Recebidas | 3.457.359,24 | Transferências Concedidas | 3.497.359,24 |
| Total R\$ | 25.385.287,79 | Total R\$ | 25.425.287,79 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 55.368.000,00 | 949.345,00 | 2.308.127,52 | 53.059.872,48 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especiais | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 55.433.000,00 | 949.345,00 | 2.373.127,52 | 53.059.872,48 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 159.131,48 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 1.504.864,87 | |
| Retirado no Mês | | 3.960.340,51 |
| Depositado no Mês | 4.079.152,81 | |
| Saldo nesta data | | 1.623.677,17 |
| Total R\$ | 5.584.017,68 | 5.584.017,68 |

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

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

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O