



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.636.744,90	Despesa Orçamentária	3.445.112,45
Receita Orçamentária	3.979.645,99	Despesas Corrente	3.282.188,06
Receitas Correntes	4.372.882,36	Despesas de Capital	162.924,39
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	742.739,97
Deduções da Receita (-)	-393.236,37	Contas de Responsabilidade	4.074.314,58
Receita Extra-Orçamentária	429.074,31	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	61.923,42
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.198,89
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	2.710.720,87
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.106.471,40
Contas de Responsabilidade	4.072.857,27		
CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	65.698,75		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.358,77		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	2.302.189,85		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.504.609,90		
		Saldo para o mês seguinte	1.856.155,47
Transferências Recebidas	858.251,45	Transferências Concedidas	882.659,42
Total R\$	10.976.573,92	Total R\$	11.000.981,89

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	35.971.524,36	Despesa Orçamentária	29.418.015,44
Receitas Correntes	39.951.397,78	Despesas Corrente	26.839.710,91
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.578.304,53
Deduções da Receita (-)	-3.979.873,42	Despesa Extra-Orçamentária	4.602.913,08
Receita Extra-Orçamentária	3.642.319,23	Contas de Responsabilidade	4.074.314,58
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL	61.923,42
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.198,89
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANGICAL	2.710.720,87
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.106.471,40
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	337.554,98	Saldo em Bancos	1.856.155,47
Transferências Recebidas	7.158.799,16	Transferências Concedidas	7.225.305,90
Total R\$	47.110.197,73	Total R\$	47.176.704,47

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	55.368.000,00	1.236.111,00	6.997.593,52	48.370.406,48
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	1.236.111,00	7.062.593,52	48.370.406,48
Alteração QDD	0,00	0,00	159.131,48	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.636.744,90	
Retirado no Mês		4.663.435,88
Depositado no Mês	4.882.846,45	
Saldo nesta data		1.856.155,47
Total R\$	6.519.591,35	6.519.591,35

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