



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 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	103.382,80	103.382,80	0,00	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	1.139,75	537,97	1.384,18	293,54	
13851 - 7	PM ANGICAL CFM	00	0,00	3.682,39	3.682,39	0,00	
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	00	0,00	3.648,50	0,00	3.648,50	
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	1.488,25	2,90	0,00	1.491,15	
20177 - 4	F P M.	00	-265.807,71	3.429.310,84	3.429.310,84	-265.807,71	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	4.300,45	1.062.110,70	1.062.548,55	3.862,60	
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	0,00	93.307,59	93.307,59	0,00	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	441.705,08	93.938,96	0,00	535.644,04	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	2.119,96	2.119,96	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	41.886,90	2.180,49	0,00	44.067,39	
4810 - 0	I T R	00	0,00	393,61	393,61	0,00	
4810 - 0A	ITR	00	3.152,30	259,16	0,00	3.411,46	
9675 - X	S N A	00	0,00	12.555,54	12.555,54	0,00	
9675 - XA	SNA	00	21.472,09	12.608,08	0,00	34.080,17	
9766 - 7	IPVA	00	0,00	44.385,00	44.385,00	0,00	
9766 - 7A	IPVA	00	115.889,72	35.771,71	0,00	151.661,43	
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	815.858,69	815.858,69	0,00	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	485.981,85	201.418,08	440.000,00	247.399,93	
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	3.187,38	3.187,38	0,00	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	14.520,04	2.620,76	0,00	17.140,80	
9771 - 3	REND	00	0,00	204,17	204,17	0,00	
9771 - 3A	REND	00	0,00	204,41	0,00	204,41	
Total de Registros: 24			Total da Agência:	865.728,72	5.923.689,69	6.012.320,70	777.097,71
			Total do Banco:	865.728,72	5.923.689,69	6.012.320,70	777.097,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783- - BARREIRAS							
672001 - 4	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	00	103,72	0,17	0,00	103,89	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	103,72	0,17	0,00	103,89
Agência 3795-6 - BARREIRAS							
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	52.562,05	13.929,12	228,60	66.262,57	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	52.562,05	13.929,12	228,60	66.262,57
			Total do Banco:	52.665,77	13.929,29	228,60	66.366,46
			Total da Fonte de Recursos:	918.394,49	5.937.618,98	6.012.549,30	843.464,17
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	311.675,47	311.675,47	0,00	
10469 - 8A	MDE	01	711,94	4.320,58	4.270,26	762,26	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	711,94	315.996,05	315.945,73	762,26
			Total do Banco:	711,94	315.996,05	315.945,73	762,26
			Total da Fonte de Recursos:	711,94	315.996,05	315.945,73	762,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-2.000,00	1.101.451,57	1.101.451,57	-2.000,00
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	709,64	123.562,58	124.230,00	42,22
Total de Registros: 2		Total da Agência:	-1.290,36	1.225.014,15	1.225.681,57	-1.957,78
		Total do Banco:	-1.290,36	1.225.014,15	1.225.681,57	-1.957,78
		Total da Fonte de Recursos:	-1.290,36	1.225.014,15	1.225.681,57	-1.957,78
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	25.421,71	25.421,71	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	160.525,94	25.759,86	0,00	186.285,80
Total de Registros: 2		Total da Agência:	160.525,94	51.181,57	25.421,71	186.285,80
		Total do Banco:	160.525,94	51.181,57	25.421,71	186.285,80
		Total da Fonte de Recursos:	160.525,94	51.181,57	25.421,71	186.285,80
Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
9769 - 1	FCBA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9769 - 1A	FCBA	10	290,98	0,57	0,00	291,55
Total de Registros: 2		Total da Agência:	290,98	0,57	0,00	291,55
		Total do Banco:	290,98	0,57	0,00	291,55
		Total da Fonte de Recursos:	290,98	0,57	0,00	291,55
Fonte: 14 - SUS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
10840 - 5	FNS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	1.810.823,41	1.810.823,41	0,00
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	31.638,17	1.503.200,61	264.378,63	1.270.460,15
13634 - 4	FMS IVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	105.148,74	205,15	0,00	105.353,89
Total de Registros: 5		Total da Agência:	136.786,91	3.314.229,17	2.075.202,04	1.375.814,04
		Total do Banco:	136.786,91	3.314.229,17	2.075.202,04	1.375.814,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
624030 - 2	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.168,84	23,61	0,00	13.192,45
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.168,84	23,61	0,00	13.192,45
		Total do Banco:	13.168,84	23,61	0,00	13.192,45
		Total da Fonte de Recursos:	149.955,75	3.314.252,78	2.075.202,04	1.389.006,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	168.537,63	27.359,06	0,00	195.896,69	
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	11.519,50	22,48	0,00	11.541,98	
12478 - 8	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.226,27	8,25	0,00	4.234,52	
13624 - 7	PM ANGICAL PAR 2018	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.756,27	5,38	0,00	2.761,65	
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	16,84	0,03	0,00	16,87	
5555 - 7	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
5555 - 7A	P D D E	15	2.432,82	4,75	0,00	2.437,57	
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	47.221,02	47.221,02	0,00	
8434 - 4A	P N A T E	15	101.581,70	47.463,10	0,00	149.044,80	
9729 - 2	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
9729 - 2A	BRALF	15	30.392,37	59,30	0,00	30.451,67	
Total de Registros: 16			Total da Agência:	321.463,40	149.130,57	74.208,22	396.385,75
			Total do Banco:	321.463,40	149.130,57	74.208,22	396.385,75
			Total da Fonte de Recursos:	321.463,40	149.130,57	74.208,22	396.385,75

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
8472 - 7	C I D E	16	0,00	2.159,09	2.159,09	0,00	
8472 - 7A	C I D E	16	4.165,22	2.148,47	0,00	6.313,69	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	4.165,22	4.307,56	2.159,09	6.313,69
			Total do Banco:	4.165,22	4.307,56	2.159,09	6.313,69
			Total da Fonte de Recursos:	4.165,22	4.307,56	2.159,09	6.313,69

Fonte: 18 - FUNDEB 70% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1444-3 - ANGICAL							
13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	2.428.397,35	2.428.397,35	0,00	
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	1.907.007,36	663.906,81	1.010.703,37	1.560.210,80	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.907.007,36	3.092.304,16	3.439.100,72	1.560.210,80
			Total do Banco:	1.907.007,36	3.092.304,16	3.439.100,72	1.560.210,80
			Total da Fonte de Recursos:	1.907.007,36	3.092.304,16	3.439.100,72	1.560.210,80

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
10330 - 6	P E T E	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10330 - 6A	P E T E	22	639,38	1,25	0,00	640,63
11774 - 9	PM ANGICAL_PACI_CONST_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: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.508,67	45,87	0,00	23.554,54
11775 - 7	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.621,45	30,48	0,00	15.651,93
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	2.302,73	4,49	0,00	2.307,22
9986 - 4	PMAT - ESTADUAL	22	0,00	0,00	0,00	0,00
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.111,34	2,17	0,00	1.113,51
Total de Registros: 10		Total da Agência:	43.183,57	84,26	0,00	43.267,83
		Total do Banco:	43.183,57	84,26	0,00	43.267,83
		Total da Fonte de Recursos:	43.183,57	84,26	0,00	43.267,83

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	57,49	0,11	0,00	57,60
Total de Registros: 2		Total da Agência:	57,49	0,11	0,00	57,60
		Total do Banco:	57,49	0,11	0,00	57,60

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
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:	3.061,50	0,11	0,00	3.061,61

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	3.198,09	6,24	0,00	3.204,33
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	27.995,12	54,62	0,00	28.049,74
Total de Registros: 4		Total da Agência:	31.193,21	60,86	0,00	31.254,07
		Total do Banco:	31.193,21	60,86	0,00	31.254,07
		Total da Fonte de Recursos:	31.193,21	60,86	0,00	31.254,07

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

11070 - 1	FMAS_PVMC	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9	ANGICAL BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.074,38	4,04	0,00	2.078,42
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	14.764,16	14.764,16	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	37.795,16	14.854,27	0,00	52.649,43
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.579,22	28,45	0,00	14.607,67
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	25.944,82	25.944,82	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	52.482,24	9.875,25	16.165,16	46.192,33
14281 - 6	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI	29	0,00	3.509,08	3.509,08	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: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	12.141,06	21,19	3.509,08	8.653,17	
Total de Registros: 11			Total da Agência:	119.072,06	69.001,26	63.892,30	124.181,02
			Total do Banco:	119.072,06	69.001,26	63.892,30	124.181,02
			Total da Fonte de Recursos:	119.072,06	69.001,26	63.892,30	124.181,02

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	10.987,56	53.792,90	64.780,46	0,00	
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	161.992,49	33.084,84	20.688,88	174.388,45	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	172.980,05	86.877,74	85.469,34	174.388,45
			Total do Banco:	172.980,05	86.877,74	85.469,34	174.388,45
			Total da Fonte de Recursos:	172.980,05	86.877,74	85.469,34	174.388,45

Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total do Banco:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Fonte: 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

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	39,83	0,00	0,00	39,83	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	39,83	0,00	0,00	39,83
			Total do Banco:	39,83	0,00	0,00	39,83
			Total da Fonte de Recursos:	39,83	0,00	0,00	39,83

Total de Registros: 95	Total Geral:	3.832.754,94	14.245.830,62	13.319.630,02	4.758.955,54
-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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: 7 - Julho / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	918.394,49	5.937.618,98	6.012.549,30	843.464,17	
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	711,94	315.996,05	315.945,73	762,26	
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	-1.290,36	1.225.014,15	1.225.681,57	-1.957,78	
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	160.525,94	51.181,57	25.421,71	186.285,80	
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	290,98	0,57	0,00	291,55	
14 - SUS	149.955,75	3.314.252,78	2.075.202,04	1.389.006,49	
15 - FNDE	321.463,40	149.130,57	74.208,22	396.385,75	
16 - CIDE	4.165,22	4.307,56	2.159,09	6.313,69	
18 - FUNDEB 70% .	1.907.007,36	3.092.304,16	3.439.100,72	1.560.210,80	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	43.183,57	84,26	0,00	43.267,83	
24 - OUTROS CONVENIOS	3.061,50	0,11	0,00	3.061,61	
28 - FEAS - ESTADO	31.193,21	60,86	0,00	31.254,07	
29 - FNAS	119.072,06	69.001,26	63.892,30	124.181,02	
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	172.980,05	86.877,74	85.469,34	174.388,45	
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	39,83	0,00	0,00	39,83	
Total de Registros: 95	Total Geral:	3.832.754,94	14.245.830,62	13.319.630,02	4.758.955,54

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