



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
1214 - 9	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
12383 - 8	C.E.X	0,00	0,00	0,00	0,00	
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	0,00	34.643,54	34.643,54	0,00	
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	8,80	1.600,00	1.600,00	8,80	
17016 - X	IPVA	0,00	47.356,34	47.356,34	0,00	
17018 - 6	I C M S	4.870,55	766.439,73	763.095,88	8.214,40	
17020 - 8	I P I	0,00	9.569,10	9.569,10	0,00	
17026 - 7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	0,00	2.879,68	2.879,68	0,00	
19170 - 1	ISS - STN	0,00	1.848,92	1.848,92	0,00	
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	5.139,00	5.129,80	9,20	
21816 - 2	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5298 - 1	DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	16.645,60	1.809.152,21	1.559.830,42	265.967,39	
6544 - 7	F P M	0,00	2.219.804,78	2.219.804,78	0,00	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	0,00	4.260,87	4.260,87	0,00	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	98.838,15	98.838,15	0,00	
8420 - 4	ISS	0,00	26.094,72	26.094,72	0,00	
9421 - 8	I T R	0,00	1.067,23	1.067,23	0,00	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>21.524,95</b>	<b>5.028.694,27</b>	<b>4.776.019,43</b>	<b>274.199,79</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>21.524,95</b>	<b>5.028.694,27</b>	<b>4.776.019,43</b>	<b>274.199,79</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA						
252 - 3	ARRECADACÃO TRIBUTOS	20,50	0,00	20,50	0,00	
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	50,00	118.626,81	118.676,81	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>70,50</b>	<b>118.626,81</b>	<b>118.697,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>70,50</b>	<b>118.626,81</b>	<b>118.697,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 21</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000:</b>	<b>21.595,45</b>	<b>5.147.321,08</b>	<b>4.894.716,74</b>	<b>274.199,79</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
18810 - 7	FUS	5.184,72	858.776,05	857.853,92	6.106,85	
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	328.630,10	173.750,30	502.380,40	0,00	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	0,00	538.740,88	538.740,88	0,00	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>333.814,82</b>	<b>1.571.267,23</b>	<b>1.898.975,20</b>	<b>6.106,85</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>333.814,82</b>	<b>1.571.267,23</b>	<b>1.898.975,20</b>	<b>6.106,85</b>
<b>Total de Contas: 3</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000:</b>	<b>333.814,82</b>	<b>1.571.267,23</b>	<b>1.898.975,20</b>	<b>6.106,85</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	0,52	111.952,13	111.952,65	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,52</b>	<b>111.952,13</b>	<b>111.952,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,52</b>	<b>111.952,13</b>	<b>111.952,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000:</b>	<b>0,52</b>	<b>111.952,13</b>	<b>111.952,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	7.730,22	24.403,89	32.134,11	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 7.730,22</b>	<b>24.403,89</b>	<b>32.134,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 7.730,22</b>	<b>24.403,89</b>	<b>32.134,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000:</b>	<b>7.730,22</b>	<b>24.403,89</b>	<b>32.134,11</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

16314 - 7	FUNDEB 60%	479,34	2.302.308,70	2.302.308,70	479,34
8795 - 5	FUNDEB 40%	0,00	1.489.095,40	1.484.208,80	4.886,60
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 479,34</b>	<b>3.791.404,10</b>	<b>3.786.517,50</b>	<b>5.365,94</b>
		<b>Total do Banco: 479,34</b>	<b>3.791.404,10</b>	<b>3.786.517,50</b>	<b>5.365,94</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000:</b>	<b>479,34</b>	<b>3.791.404,10</b>	<b>3.786.517,50</b>	<b>5.365,94</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

6539 - 0	F E P - ROYALTIES	0,00	52.756,22	52.756,22	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>52.756,22</b>	<b>52.756,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>52.756,22</b>	<b>52.756,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.756,22</b>	<b>52.756,22</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA CIDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

12773 - 6	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

15061 - 4	AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
22701 - 3	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

647001 - 8	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QUADRA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	1.636,22	8,18	0,00	1.644,40
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	500.171,64	2.500,86	0,00	502.672,50
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 501.807,86</b>	<b>2.509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>504.316,90</b>
		<b>Total do Banco: 501.807,86</b>	<b>2.509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>504.316,90</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000:</b>	<b>501.807,86</b>	<b>2.509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>504.316,90</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA FMS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

18434 - 9	CAPS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18732 - 1	PAB - FIXO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
18734 - 8	CEO	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00
18735 - 6	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18745 - 3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	132,42	2.122,81	2.122,81	132,42
18997 - 9	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 - 2	BLOCO MAC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19162 - 0	SAMU 192	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁICA	0,00	0,00	0,00	0,00
19724 - 6	C.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
20793 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21065 - X	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21399 - 3	PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	194,36	0,00	0,00	194,36
22082 - 5	RUSF - DR. JOÃO GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	50,37	0,00	0,00	50,37
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	76,42	0,00	0,00	76,42
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência: 453,57</b>	<b>49.692,81</b>	<b>49.692,81</b>	<b>453,57</b>
		<b>Total do Banco: 453,57</b>	<b>49.692,81</b>	<b>49.692,81</b>	<b>453,57</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50,00	11.699,40	11.749,40	0,00
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	50,00	507.861,32	507.911,32	0,00
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50,00	373.548,17	373.598,17	0,00
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,00	28.532,67	28.582,67	0,00
624005 - 5	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 3	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00
624007 - 1	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00
624008 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência: 350,00</b>	<b>921.641,56</b>	<b>921.991,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 350,00</b>	<b>921.641,56</b>	<b>921.991,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 27</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000:</b>	<b>803,57</b>	<b>971.334,37</b>	<b>971.684,37</b>	<b>453,57</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.11.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	142.766,09	142.766,09	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>142.766,09</b>	<b>142.766,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>142.766,09</b>	<b>142.766,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.11.00.01.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.766,09</b>	<b>142.766,09</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.12.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA FNDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

10605 - 4	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
14327 - 8	PNATE	0,00	15.907,92	15.907,92	0,00
15704 - X	BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	0,00	176.379,67	176.379,67	0,00
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
19256 - 2	CRECHE PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
20145 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22125 - 2	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22953 - 9	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
23528 - 8	BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
5434 - 8	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5589 - 1	PDDE	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>195.326,59</b>	<b>195.326,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>195.326,59</b>	<b>195.326,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 14</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.12.00.01.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.326,59</b>	<b>195.326,59</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

18289 - 3	PBF - CRAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
19242 - 2	CREAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
19243 - 0	PETI - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
19736 - X	IGD - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
19741 - 6	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20306 - 8	PBF ESTADO	0,00	2.763,60	0,00	2.763,60
20307 - 6	CREAS ESTADO	1.625,36	5.518,40	0,00	7.143,76
20308 - 4	CREAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23583 - 0	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	12.488,97	12.488,97	0,00
23587 - 3	BL GBF FNAS	587,80	2.761,34	3.349,14	0,00
23589 - X	BL GSUAS FNAS	3.058,76	0,00	0,00	3.058,76
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	0,00	18.543,45	18.543,45	0,00
23592 - X	BL PSB FNAS	25,89	93.604,71	77.173,43	16.457,17
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total da Agência: 5.297,81</b>	<b>135.680,47</b>	<b>111.554,99</b>	<b>29.423,29</b>
		<b>Total do Banco: 5.297,81</b>	<b>135.680,47</b>	<b>111.554,99</b>	<b>29.423,29</b>
<b>Total de Contas: 15</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000:</b>	<b>5.297,81</b>	<b>135.680,47</b>	<b>111.554,99</b>	<b>29.423,29</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA FIES

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

17024 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.15.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA MDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

17494 - 7	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.15.00.01.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA OUTRAS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000:	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	388,95	1,94	0,00	390,89
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>388,95</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>390,89</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>388,95</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>390,89</b>
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000:	388,95	1,94	0,00	390,89

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.10.01.000 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	294,54	1,54	0,00	296,08
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	164,74	0,86	0,00	165,60
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	291,16	1,53	0,00	292,69
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>750,44</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>754,37</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>750,44</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>754,37</b>
Total de Contas: 3	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.10.01.000:	750,44	3,93	0,00	754,37

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	119.495,14	97.897,21	79.292,07	138.100,28
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	10,95	0,06	0,00	11,01
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	111,22	0,56	0,00	111,78
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>119.617,31</b>	<b>97.897,83</b>	<b>79.292,07</b>	<b>138.223,07</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>119.617,31</b>	<b>97.897,83</b>	<b>79.292,07</b>	<b>138.223,07</b>
Total de Contas: 3	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000:	119.617,31	97.897,83	79.292,07	138.223,07

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	24,49	0,14	0,00	24,63
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	91,51	0,52	0,00	92,03
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	19.568,39	6.957,42	25.492,98	1.032,83
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	18.898,07	103,90	1.600,00	17.401,97
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	8.191,52	21.689,17	20.698,38	9.182,31
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	30.927,61	266.496,94	219.738,51	77.686,04
17020 - 8A	IPÍ / APLICAÇÃO	1.651,14	3.764,32	4.940,00	475,46
17026 - 7A	RENDIMENTOS	97,07	0,55	0,00	97,62
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	1.324,60	1.268,20	1.300,00	1.292,80
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	82,78	816,12	890,00	8,90
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	23,25	5.156,57	0,00	5.179,82
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	11,51	0,07	0,00	11,58
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	90.299,50	757.864,53	848.163,15	0,88
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	326.475,57	634.936,76	811.789,94	149.622,39
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	1.649,99	4.282,83	0,00	5.932,82
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	5.922,44	41.842,52	45.834,79	1.930,17
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	23,62	13.122,08	13.000,00	145,70
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	93,28	456,82	500,00	50,10
<b>Total de Registros: 19</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>505.356,37</b>	<b>1.758.759,46</b>	<b>1.993.947,75</b>	<b>270.168,08</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>505.356,37</b>	<b>1.758.759,46</b>	<b>1.993.947,75</b>	<b>270.168,08</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA					
252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	21,80	20,96	0,00	42,76
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	98.329,68	32.211,36	86.780,00	43.761,04
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 98.351,48</b>	<b>32.232,32</b>	<b>86.780,00</b>	<b>43.803,80</b>
		<b>Total do Banco: 98.351,48</b>	<b>32.232,32</b>	<b>86.780,00</b>	<b>43.803,80</b>
<b>Total de Contas: 21</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000: 603.707,85</b>	<b>1.790.991,78</b>	<b>2.080.727,75</b>	<b>313.971,88</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	466.887,61	339.980,38	491.104,25	315.763,74
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	0,00	503.035,84	0,00	503.035,84
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	0,00	171.113,57	170.817,39	296,18
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 466.887,61</b>	<b>1.014.129,79</b>	<b>661.921,64</b>	<b>819.095,76</b>
		<b>Total do Banco: 466.887,61</b>	<b>1.014.129,79</b>	<b>661.921,64</b>	<b>819.095,76</b>
<b>Total de Contas: 3</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000: 466.887,61</b>	<b>1.014.129,79</b>	<b>661.921,64</b>	<b>819.095,76</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	371,80	8.115,82	5.361,40	3.126,22
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 371,80</b>	<b>8.115,82</b>	<b>5.361,40</b>	<b>3.126,22</b>
		<b>Total do Banco: 371,80</b>	<b>8.115,82</b>	<b>5.361,40</b>	<b>3.126,22</b>
<b>Total de Contas: 1</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000: 371,80</b>	<b>8.115,82</b>	<b>5.361,40</b>	<b>3.126,22</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	324,70	8.904,52	9.159,32	69,90
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 324,70</b>	<b>8.904,52</b>	<b>9.159,32</b>	<b>69,90</b>
		<b>Total do Banco: 324,70</b>	<b>8.904,52</b>	<b>9.159,32</b>	<b>69,90</b>
<b>Total de Contas: 1</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000: 324,70</b>	<b>8.904,52</b>	<b>9.159,32</b>	<b>69,90</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	284.609,72	965.261,50	580.518,90	669.352,32
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	930.245,91	488.487,99	877.375,46	541.358,44
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 1.214.855,63</b>	<b>1.453.749,49</b>	<b>1.457.894,36</b>	<b>1.210.710,76</b>
		<b>Total do Banco: 1.214.855,63</b>	<b>1.453.749,49</b>	<b>1.457.894,36</b>	<b>1.210.710,76</b>
<b>Total de Contas: 2</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000: 1.214.855,63</b>	<b>1.453.749,49</b>	<b>1.457.894,36</b>	<b>1.210.710,76</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	19.351,07	16.719,53	35.924,69	145,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 19.351,07</b>	<b>16.719,53</b>	<b>35.924,69</b>	<b>145,91</b>
		<b>Total do Banco: 19.351,07</b>	<b>16.719,53</b>	<b>35.924,69</b>	<b>145,91</b>
<b>Total de Contas: 1</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000: 19.351,07</b>	<b>16.719,53</b>	<b>35.924,69</b>	<b>145,91</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>					
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	671,94	3,84	0,00	675,78
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>671,94</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>675,78</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>671,94</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>675,78</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000:</b>	<b>671,94</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>675,78</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

<b>Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>					
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	29,91	0,17	0,00	30,08
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	5.675,95	32,45	0,00	5.708,40
<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>5.705,86</b>	<b>32,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,48</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>5.705,86</b>	<b>32,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,48</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA</b>					
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	114.018,70	754,02	0,00	114.772,72
66684 - 0A	CONVÊNIO FUNASA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
88015 - 9A	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>114.018,70</b>	<b>754,02</b>	<b>0,00</b>	<b>114.772,72</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>114.018,70</b>	<b>754,02</b>	<b>0,00</b>	<b>114.772,72</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000:</b>	<b>119.724,56</b>	<b>786,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.511,20</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

<b>Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>					
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	4.045,50	23,13	0,00	4.068,63
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	5.214,23	10.557,15	0,00	15.771,38
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	53.580,69	35.467,65	0,00	89.048,34
18735 - 6A	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	2.982,21	17,06	0,00	2.999,27
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	16.651,98	85,85	2.122,81	14.615,02
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	183,33	1,05	0,00	184,38
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	8.887,63	50,82	0,00	8.938,45
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	10.221,02	49,63	2.000,00	8.270,65
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	41.857,97	239,34	0,00	42.097,31
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	15.286,55	87,41	0,00	15.373,96
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	1.066,41	6,10	0,00	1.072,51
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	285,54	1,63	0,00	287,17
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	968,83	5,54	0,00	974,37
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	25.006,88	142,99	0,00	25.149,87
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	386,21	2,21	0,00	388,42
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	237,78	1,36	0,00	239,14
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	134,84	0,78	0,00	135,62
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	231,10	1,32	0,00	232,42
<b>Total de Registros: 19</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>187.228,70</b>	<b>46.741,02</b>	<b>4.122,81</b>	<b>229.846,91</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>187.228,70</b>	<b>46.741,02</b>	<b>4.122,81</b>	<b>229.846,91</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA</b>					
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	82.713,64	12.151,80	0,00	94.865,44
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	339.642,40	256.137,17	253.485,99	342.293,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

### EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	419.869,41	153.556,47	221.903,17	351.522,71
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	36.159,05	18.562,77	10.196,09	44.525,73
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.747,81	58,67	0,00	1.806,48
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.339,06	56,68	0,00	1.395,74
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.382,62	56,90	0,00	1.439,52
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total da Agência: 882.853,99</b>	<b>440.580,46</b>	<b>485.585,25</b>	<b>837.849,20</b>
		<b>Total do Banco: 882.853,99</b>	<b>440.580,46</b>	<b>485.585,25</b>	<b>837.849,20</b>
<b>Total de Contas: 26</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000:</b>	<b>1.070.082,69</b>	<b>487.321,48</b>	<b>489.708,06</b>	<b>1.067.696,11</b>

#### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO

##### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	174.225,43	50.968,48	92.602,09	132.591,82
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 174.225,43</b>	<b>50.968,48</b>	<b>92.602,09</b>	<b>132.591,82</b>
		<b>Total do Banco: 174.225,43</b>	<b>50.968,48</b>	<b>92.602,09</b>	<b>132.591,82</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000:</b>	<b>174.225,43</b>	<b>50.968,48</b>	<b>92.602,09</b>	<b>132.591,82</b>

#### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE

##### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	2.424,16	13,86	0,00	2.438,02
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	37,69	15.982,49	0,00	16.020,18
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	3.044,35	17,41	0,00	3.061,76
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	403.403,45	2.306,67	0,00	405.710,12
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	98.658,46	564,13	0,00	99.222,59
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	33.416,08	191,07	0,00	33.607,15
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.113,09	86,41	0,00	15.199,50
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.467,73	14,11	0,00	2.481,84
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	3.280,52	18,76	0,00	3.299,28
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	6.185,67	35,37	0,00	6.221,04
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	13,48	0,08	0,00	13,56
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	10.770,94	45,02	3.039,00	7.776,96
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 578.815,62</b>	<b>19.275,38</b>	<b>3.039,00</b>	<b>595.052,00</b>
		<b>Total do Banco: 578.815,62</b>	<b>19.275,38</b>	<b>3.039,00</b>	<b>595.052,00</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000:</b>	<b>578.815,62</b>	<b>19.275,38</b>	<b>3.039,00</b>	<b>595.052,00</b>

#### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	113,40	0,65	0,00	114,05
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	144,39	0,83	0,00	145,22
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	138,96	0,80	0,00	139,76
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	6.669,11	26,68	2.763,60	3.932,19
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	4.181,94	15,21	4.168,40	28,75
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	11,39	0,07	0,00	11,46
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	66,03	0,38	0,00	66,41
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	13.816,01	32,56	12.488,97	1.359,60
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	2.153,54	593,80	2.161,34	586,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	199,07	1,14	0,00	200,21
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	15.614,51	6.567,60	12.043,45	10.138,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Maio / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	122.067,78	441,00	93.604,71	28.904,07
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 165.176,13</b>	<b>7.680,72</b>	<b>127.230,47</b>	<b>45.626,38</b>
		<b>Total do Banco: 165.176,13</b>	<b>7.680,72</b>	<b>127.230,47</b>	<b>45.626,38</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000:</b>	<b>165.176,13</b>	<b>7.680,72</b>	<b>127.230,47</b>	<b>45.626,38</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CASSIA					
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	197,89	1,13	0,00	199,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 197,89</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199,02</b>
		<b>Total do Banco: 197,89</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199,02</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000:</b>	<b>197,89</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199,02</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CASSIA					
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	76,94	0,44	0,00	77,38
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 76,94</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>77,38</b>
		<b>Total do Banco: 76,94</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>77,38</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000:</b>	<b>76,94</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>77,38</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CASSIA					
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	13.775,89	78,77	0,00	13.854,66
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 13.775,89</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.854,66</b>
		<b>Total do Banco: 13.775,89</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.854,66</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000:</b>	<b>13.775,89</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.854,66</b>
<b>Total de Registros: 192</b>		<b>Total Geral: 5.420.532,04</b>	<b>17.103.352,72</b>	<b>17.241.245,31</b>	<b>5.282.639,45</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 221.704.301-30