



# 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: Junho / 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	9.230,34	9.230,34	0,00	
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	8,80	0,00	0,00	8,80	
17016 - X	IPVA	0,00	55.513,33	55.513,33	0,00	
17018 - 6	I C M S	8.214,40	511.699,93	505.442,31	14.472,02	
17020 - 8	I P I	0,00	7.554,26	7.554,26	0,00	
17026 - 7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	0,00	2.779,68	2.779,68	0,00	
19170 - 1	ISS - STN	0,00	133,69	133,69	0,00	
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	9,20	1.406,00	1.415,20	0,00	
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	265.967,39	1.010.004,81	1.181.430,96	94.541,24	
6544 - 7	F P M	0,00	2.022.015,60	2.014.365,49	7.650,11	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	0,00	2.778,37	2.778,37	0,00	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	55.040,51	55.040,51	0,00	
8420 - 4	ISS	0,00	58.678,34	58.678,34	0,00	
9421 - 8	I T R	0,00	1.390,44	1.390,44	0,00	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>274.199,79</b>	<b>3.738.225,30</b>	<b>3.895.752,92</b>	<b>116.672,17</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>274.199,79</b>	<b>3.738.225,30</b>	<b>3.895.752,92</b>	<b>116.672,17</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA						
252 - 3	ARRECADANÇA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 0	ARRECADANÇA - PMSRC	0,00	12.666,05	12.666,05	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.666,05</b>	<b>12.666,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.666,05</b>	<b>12.666,05</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>274.199,79</b>	<b>3.750.891,35</b>	<b>3.908.418,97</b>	<b>116.672,17</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	6.106,85	627.982,19	627.998,10	6.090,94	
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	0,00	0,00	0,00	0,00	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	0,00	317.565,44	317.565,44	0,00	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>6.106,85</b>	<b>945.547,63</b>	<b>945.563,54</b>	<b>6.090,94</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>6.106,85</b>	<b>945.547,63</b>	<b>945.563,54</b>	<b>6.090,94</b>
<b>Total de Contas: 3</b>		<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000:</b>	<b>6.106,85</b>	<b>945.547,63</b>	<b>945.563,54</b>	<b>6.090,94</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%	0,00	138.772,36	138.772,36	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.772,36</b>	<b>138.772,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.772,36</b>	<b>138.772,36</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>0,00</b>	<b>138.772,36</b>	<b>138.772,36</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: Junho / 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	0,00	26.295,90	24.049,04	2.246,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>26.295,90</b>	<b>24.049,04</b>	<b>2.246,86</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>26.295,90</b>	<b>24.049,04</b>	<b>2.246,86</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,90</b>	<b>24.049,04</b>	<b>2.246,86</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	2.833.738,43	2.821.209,75	13.008,02
8795 - 5	FUNDEB 40%	4.886,60	664.051,26	661.335,63	7.602,23
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 5.365,94</b>	<b>3.497.789,69</b>	<b>3.482.545,38</b>	<b>20.610,25</b>
		<b>Total do Banco: 5.365,94</b>	<b>3.497.789,69</b>	<b>3.482.545,38</b>	<b>20.610,25</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000:</b>	<b>5.365,94</b>	<b>3.497.789,69</b>	<b>3.482.545,38</b>	<b>20.610,25</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	16.574,93	16.574,93	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</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>16.574,93</b>	<b>16.574,93</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 CONVÊNIOS

#### 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	1.644,40	9,49	0,00	1.653,89
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	502.672,50	3.037,74	0,00	505.710,24
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 504.316,90</b>	<b>3.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>507.364,13</b>
		<b>Total do Banco: 504.316,90</b>	<b>3.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>507.364,13</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000:</b>	<b>504.316,90</b>	<b>3.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>507.364,13</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	14.574,65	14.574,65	0,00
18734 - 8	CEO	0,00	0,00	0,00	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: Junho / 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19162 - 0	SAMU 192	0,00	1.586,81	1.586,81	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>16.161,46</b>	<b>16.161,46</b>	<b>453,57</b>
		<b>Total do Banco: 453,57</b>	<b>16.161,46</b>	<b>16.161,46</b>	<b>453,57</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	89.919,32	89.919,32	0,00
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	0,00	362.068,09	362.068,09	0,00
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	254.539,06	254.539,06	0,00
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.311,95	29.311,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 1	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>735.838,42</b>	<b>735.838,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>735.838,42</b>	<b>735.838,42</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>453,57</b>	<b>751.999,88</b>	<b>751.999,88</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	142.447,00	142.447,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>142.447,00</b>	<b>142.447,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>142.447,00</b>	<b>142.447,00</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>142.447,00</b>	<b>142.447,00</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	46.907,92	46.907,92	0,00
15704 - X	BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	0,00	113.222,80	113.222,80	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: Junho / 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>160.130,72</b>	<b>160.130,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>160.130,72</b>	<b>160.130,72</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>160.130,72</b>	<b>160.130,72</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	2.763,60	0,00	2.754,80	8,80
20307 - 6	CREAS ESTADO	7.143,76	0,00	920,00	6.223,76
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	12.978,00	12.978,00	0,00
23587 - 3	BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23589 - X	BL GSUAS FNAS	3.058,76	5.679,66	5.679,66	3.058,76
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	0,00	14.190,85	12.088,25	2.102,60
23592 - X	BL PSB FNAS	16.457,17	58.897,55	58.101,89	17.252,83
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total da Agência: 29.423,29</b>	<b>91.746,06</b>	<b>92.522,60</b>	<b>28.646,75</b>
		<b>Total do Banco: 29.423,29</b>	<b>91.746,06</b>	<b>92.522,60</b>	<b>28.646,75</b>
<b>Total de Contas: 15</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000:</b>	<b>29.423,29</b>	<b>91.746,06</b>	<b>92.522,60</b>	<b>28.646,75</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: Junho / 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>Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	390,89	200.002,51	192.479,55	7.913,85
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 390,89</b>	<b>200.002,51</b>	<b>192.479,55</b>	<b>7.913,85</b>
		<b>Total do Banco: 390,89</b>	<b>200.002,51</b>	<b>192.479,55</b>	<b>7.913,85</b>
<b>Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000:</b>		<b>390,89</b>	<b>200.002,51</b>	<b>192.479,55</b>	<b>7.913,85</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.10.01.000 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	296,08	1,72	0,00	297,80
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	165,60	0,96	0,00	166,56
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	292,69	3,40	0,00	296,09
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 754,37</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>760,45</b>
		<b>Total do Banco: 754,37</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>760,45</b>
<b>Total de Contas: 3 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.10.01.000:</b>		<b>754,37</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>760,45</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	138.100,28	26.505,74	16.149,60	148.456,42
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	11,01	0,06	0,00	11,07
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	111,78	0,68	0,00	112,46
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 138.223,07</b>	<b>26.506,48</b>	<b>16.149,60</b>	<b>148.579,95</b>
		<b>Total do Banco: 138.223,07</b>	<b>26.506,48</b>	<b>16.149,60</b>	<b>148.579,95</b>
<b>Total de Contas: 3 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000:</b>		<b>138.223,07</b>	<b>26.506,48</b>	<b>16.149,60</b>	<b>148.579,95</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	24,63	0,12	0,00	24,75
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	92,03	0,44	0,00	92,47
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1.032,83	5.634,64	3.570,46	3.097,01
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	17.401,97	82,72	0,00	17.484,69
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	9.182,31	29.440,84	25.860,06	12.763,09
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	77.686,04	228.617,14	125.002,54	181.300,64
17020 - 8A	IPÍ / APLICAÇÃO	475,46	3.786,72	2.900,00	1.362,18
17026 - 7A	RENDIMENTOS	97,62	0,47	0,00	98,09
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	1.292,80	1.269,01	1.200,00	1.361,81
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	8,90	113,77	0,00	122,67
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	5.179,82	1.420,67	0,00	6.600,49
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	11,58	0,05	0,00	11,63
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	0,88	573.464,95	573.465,83	0,00
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	149.622,39	889.864,46	864.007,53	175.479,32
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	5.932,82	1.445,21	1.358,08	6.019,95
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	1.930,17	35.099,80	19.767,68	17.262,29
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	145,70	29.285,08	29.400,00	30,78
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	50,10	1.118,08	0,00	1.168,18
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência: 270.168,08</b>	<b>1.800.644,17</b>	<b>1.646.532,18</b>	<b>424.280,07</b>
		<b>Total do Banco: 270.168,08</b>	<b>1.800.644,17</b>	<b>1.646.532,18</b>	<b>424.280,07</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: Junho / 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	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICACÃO	42,76	0,10	0,00	42,86
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICACÃO	43.761,04	13.094,57	0,00	56.855,61
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 43.803,80</b>	<b>13.094,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.898,47</b>
		<b>Total do Banco: 43.803,80</b>	<b>13.094,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.898,47</b>
<b>Total de Contas: 21</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000:</b>	<b>313.971,88</b>	<b>1.813.738,84</b>	<b>1.646.532,18</b>	<b>481.178,54</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000 - APLICACÃO 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 / APLICACÃO	315.763,74	228.139,41	381.390,17	162.512,98
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	503.035,84	2.390,94	0,00	505.426,78
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICACÃO	296,18	71.998,50	301,49	71.993,19
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 819.095,76</b>	<b>302.528,85</b>	<b>381.691,66</b>	<b>739.932,95</b>
		<b>Total do Banco: 819.095,76</b>	<b>302.528,85</b>	<b>381.691,66</b>	<b>739.932,95</b>
<b>Total de Contas: 3</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000:</b>	<b>819.095,76</b>	<b>302.528,85</b>	<b>381.691,66</b>	<b>739.932,95</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCACÃO</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
14901 - 2A	MDE - EDUCACÃO 25% / APLICACÃO	3.126,22	42.813,95	45.316,87	623,30
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 3.126,22</b>	<b>42.813,95</b>	<b>45.316,87</b>	<b>623,30</b>
		<b>Total do Banco: 3.126,22</b>	<b>42.813,95</b>	<b>45.316,87</b>	<b>623,30</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000:</b>	<b>3.126,22</b>	<b>42.813,95</b>	<b>45.316,87</b>	<b>623,30</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000 - APLICACÃO 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 / APLICACÃO	69,90	6.164,11	4.895,90	1.338,11
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 69,90</b>	<b>6.164,11</b>	<b>4.895,90</b>	<b>1.338,11</b>
		<b>Total do Banco: 69,90</b>	<b>6.164,11</b>	<b>4.895,90</b>	<b>1.338,11</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000:</b>	<b>69,90</b>	<b>6.164,11</b>	<b>4.895,90</b>	<b>1.338,11</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b>					
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>					
Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA					
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICACÃO	669.352,32	1.026.869,99	1.182.697,13	513.525,18
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICACÃO	541.358,44	197.800,54	305.280,46	433.878,52
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 1.210.710,76</b>	<b>1.224.670,53</b>	<b>1.487.977,59</b>	<b>947.403,70</b>
		<b>Total do Banco: 1.210.710,76</b>	<b>1.224.670,53</b>	<b>1.487.977,59</b>	<b>947.403,70</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000:</b>	<b>1.210.710,76</b>	<b>1.224.670,53</b>	<b>1.487.977,59</b>	<b>947.403,70</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000 - APLICACÃO 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 / APLICACÃO	145,91	16.429,01	0,00	16.574,92
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 145,91</b>	<b>16.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.574,92</b>
		<b>Total do Banco: 145,91</b>	<b>16.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.574,92</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000:</b>	<b>145,91</b>	<b>16.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.574,92</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000 - APLICACÃO 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: Junho / 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	675,78	3,21	0,00	678,99
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>675,78</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>678,99</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>675,78</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>678,99</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000:</b>	<b>675,78</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>678,99</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	30,08	0,14	0,00	30,22
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	5.708,40	27,14	0,00	5.735,54
<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>5.738,48</b>	<b>27,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,76</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>5.738,48</b>	<b>27,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,76</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	114.772,72	641,57	0,00	115.414,29
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>114.772,72</b>	<b>641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115.414,29</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>114.772,72</b>	<b>641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115.414,29</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000:</b>	<b>120.511,20</b>	<b>668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180,05</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	4.068,63	19,34	0,00	4.087,97
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	15.771,38	50,22	14.574,65	1.246,95
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	89.048,34	423,25	0,00	89.471,59
18735 - 6A	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	2.999,27	14,25	0,00	3.013,52
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14.615,02	69,47	0,00	14.684,49
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	184,38	0,88	0,00	185,26
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	8.938,45	42,48	0,00	8.980,93
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	8.270,65	39,31	0,00	8.309,96
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	42.097,31	197,76	1.586,81	40.708,26
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	15.373,96	73,07	0,00	15.447,03
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	1.072,51	5,10	0,00	1.077,61
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	287,17	1,37	0,00	288,54
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	974,37	4,63	0,00	979,00
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	25.149,87	119,54	0,00	25.269,41
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	388,42	1,85	0,00	390,27
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	239,14	1,13	0,00	240,27
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	135,62	0,64	0,00	136,26
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	232,42	1,10	0,00	233,52
<b>Total de Registros: 19</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>229.846,91</b>	<b>1.065,39</b>	<b>16.161,46</b>	<b>214.750,84</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>229.846,91</b>	<b>1.065,39</b>	<b>16.161,46</b>	<b>214.750,84</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA</b>					
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	94.865,44	12.073,44	78.219,92	28.718,96
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	342.293,58	193.737,82	107.692,76	428.338,64



# 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: Junho / 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	351.522,71	153.202,47	102.894,06	401.831,12
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	44.525,73	17.749,53	12.131,51	50.143,75
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.806,48	7,07	0,00	1.813,55
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.395,74	5,46	0,00	1.401,20
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.439,52	5,63	0,00	1.445,15
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total da Agência: 837.849,20</b>	<b>376.781,42</b>	<b>300.938,25</b>	<b>913.692,37</b>
		<b>Total do Banco: 837.849,20</b>	<b>376.781,42</b>	<b>300.938,25</b>	<b>913.692,37</b>
<b>Total de Contas: 26</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000:</b>	<b>1.067.696,11</b>	<b>377.846,81</b>	<b>317.099,71</b>	<b>1.128.443,21</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	132.591,82	377,67	93.809,52	39.159,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 132.591,82</b>	<b>377,67</b>	<b>93.809,52</b>	<b>39.159,97</b>
		<b>Total do Banco: 132.591,82</b>	<b>377,67</b>	<b>93.809,52</b>	<b>39.159,97</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000:</b>	<b>132.591,82</b>	<b>377,67</b>	<b>93.809,52</b>	<b>39.159,97</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	2.438,02	11,59	0,00	2.449,61
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	16.020,18	15.947,47	31.000,00	967,65
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	3.061,76	14,55	0,00	3.076,31
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	405.710,12	1.928,35	0,00	407.638,47
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	99.222,59	471,60	0,00	99.694,19
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	33.607,15	159,73	0,00	33.766,88
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.199,50	72,25	0,00	15.271,75
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.481,84	11,80	0,00	2.493,64
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	3.299,28	15,68	0,00	3.314,96
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	6.221,04	29,57	0,00	6.250,61
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	13,56	0,06	0,00	13,62
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	7.776,96	36,97	0,00	7.813,93
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 595.052,00</b>	<b>18.699,62</b>	<b>31.000,00</b>	<b>582.751,62</b>
		<b>Total do Banco: 595.052,00</b>	<b>18.699,62</b>	<b>31.000,00</b>	<b>582.751,62</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000:</b>	<b>595.052,00</b>	<b>18.699,62</b>	<b>31.000,00</b>	<b>582.751,62</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	114,05	0,54	0,00	114,59
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	145,22	0,69	0,00	145,91
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	139,76	0,66	0,00	140,42
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	3.932,19	2.778,45	0,00	6.710,64
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28,75	924,27	0,00	953,02
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	11,46	0,05	0,00	11,51
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	66,41	0,31	0,00	66,72
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	1.359,60	12.640,30	378,00	13.621,90
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	586,00	2,79	0,00	588,79
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	200,21	5.695,90	0,00	5.896,11
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	10.138,66	4.560,52	7.690,85	7.008,33





# 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: Junho / 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	28.904,07	48.113,89	10.690,57	66.327,39
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 45.626,38</b>	<b>74.718,37</b>	<b>18.759,42</b>	<b>101.585,33</b>
		<b>Total do Banco: 45.626,38</b>	<b>74.718,37</b>	<b>18.759,42</b>	<b>101.585,33</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000:</b>	<b>45.626,38</b>	<b>74.718,37</b>	<b>18.759,42</b>	<b>101.585,33</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	199,02	0,95	0,00	199,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 199,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>199,97</b>
		<b>Total do Banco: 199,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>199,97</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000:</b>	<b>199,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>199,97</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	77,38	0,37	0,00	77,75
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 77,38</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,75</b>
		<b>Total do Banco: 77,38</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,75</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000:</b>	<b>77,38</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,75</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	13.854,66	65,85	0,00	13.920,51
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 13.854,66</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,51</b>
		<b>Total do Banco: 13.854,66</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,51</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000:</b>	<b>13.854,66</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,51</b>
<b>Total de Registros: 192</b>		<b>Total Geral: 5.282.639,45</b>	<b>13.630.484,81</b>	<b>13.898.736,42</b>	<b>5.014.387,84</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