



# 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: Julho / 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	8.855,69	8.855,69	0,00
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	8,80	0,00	0,00	8,80
17016 - X	IPVA	0,00	51.393,84	51.393,84	0,00
17018 - 6	I C M S	14.472,02	723.596,92	723.905,85	14.163,09
17020 - 8	I P I	0,00	9.028,49	9.028,49	0,00
17026 - 7	RENDIMENTOS	0,00	5.099,38	5.099,38	0,00
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	0,00	2.879,68	2.879,68	0,00
19170 - 1	ISS - STN	0,00	0,00	0,00	0,00
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	1.522,82	1.522,82	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	94.541,24	1.814.421,57	1.859.622,99	49.339,82
6544 - 7	F P M	7.650,11	3.045.235,04	2.696.612,96	356.272,19
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	0,00	2.778,37	2.778,37	0,00
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	75.923,00	75.923,00	0,00
8420 - 4	ISS	0,00	20.052,29	20.052,29	0,00
9421 - 8	I T R	0,00	1.809,96	1.809,96	0,00
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência: 116.672,17</b>	<b>5.762.597,05</b>	<b>5.459.485,32</b>	<b>419.783,90</b>
		<b>Total do Banco: 116.672,17</b>	<b>5.762.597,05</b>	<b>5.459.485,32</b>	<b>419.783,90</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA					
252 - 3	ARRECADACÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	0,00	17.996,93	17.996,93	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>17.996,93</b>	<b>17.996,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>17.996,93</b>	<b>17.996,93</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>116.672,17</b>	<b>5.780.593,98</b>	<b>5.477.482,25</b>	<b>419.783,90</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	6.090,94	888.480,34	889.505,34	5.065,94
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	0,00	0,00	0,00	0,00
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	0,00	453.677,42	453.677,42	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 6.090,94</b>	<b>1.342.157,76</b>	<b>1.343.182,76</b>	<b>5.065,94</b>
		<b>Total do Banco: 6.090,94</b>	<b>1.342.157,76</b>	<b>1.343.182,76</b>	<b>5.065,94</b>
<b>Total de Contas: 3</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000:</b>	<b>6.090,94</b>	<b>1.342.157,76</b>	<b>1.343.182,76</b>	<b>5.065,94</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	334.607,74	320.467,28	14.140,46
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>334.607,74</b>	<b>320.467,28</b>	<b>14.140,46</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>334.607,74</b>	<b>320.467,28</b>	<b>14.140,46</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>334.607,74</b>	<b>320.467,28</b>	<b>14.140,46</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: Julho / 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	2.246,86	32.771,91	35.018,77	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>2.246,86</b>	<b>32.771,91</b>	<b>35.018,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>2.246,86</b>	<b>32.771,91</b>	<b>35.018,77</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>2.246,86</b>	<b>32.771,91</b>	<b>35.018,77</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%	13.008,02	1.555.264,33	1.540.941,14	27.331,21
8795 - 5	FUNDEB 40%	7.602,23	1.172.772,87	1.162.976,71	17.398,39
<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>20.610,25</b>	<b>2.728.037,20</b>	<b>2.703.917,85</b>	<b>44.729,60</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>20.610,25</b>	<b>2.728.037,20</b>	<b>2.703.917,85</b>	<b>44.729,60</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000:</b>	<b>20.610,25</b>	<b>2.728.037,20</b>	<b>2.703.917,85</b>	<b>44.729,60</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	52.143,07	52.143,07	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.143,07</b>	<b>52.143,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.143,07</b>	<b>52.143,07</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>52.143,07</b>	<b>52.143,07</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	29.267,56	29.267,56	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,56</b>	<b>29.267,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,56</b>	<b>29.267,56</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>29.267,56</b>	<b>29.267,56</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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>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	1.653,89	9,16	0,00	1.663,05
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	505.710,24	2.632,23	0,00	508.342,47
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>507.364,13</b>	<b>2.641,39</b>	<b>0,00</b>	<b>510.005,52</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>507.364,13</b>	<b>2.641,39</b>	<b>0,00</b>	<b>510.005,52</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000:</b>	<b>507.364,13</b>	<b>2.641,39</b>	<b>0,00</b>	<b>510.005,52</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	13.025,00	13.025,00	0,00
18734 - 8	CEO	0,00	149.537,50	149.537,50	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: Julho / 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	3.491,31	3.491,31	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	8.512,30	8.512,30	0,00
19162 - 0	SAMU 192	0,00	114.467,50	114.467,50	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁICA	0,00	102.617,50	102.617,50	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>391.651,11</b>	<b>391.651,11</b>	<b>453,57</b>
		<b>Total do Banco: 453,57</b>	<b>391.651,11</b>	<b>391.651,11</b>	<b>453,57</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	11.699,40	11.699,40	0,00
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	0,00	588.989,14	588.989,14	0,00
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	355.507,30	355.507,30	0,00
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	32.310,50	31.776,90	533,60
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>988.506,34</b>	<b>987.972,74</b>	<b>533,60</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>988.506,34</b>	<b>987.972,74</b>	<b>533,60</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>1.380.157,45</b>	<b>1.379.623,85</b>	<b>987,17</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	88.561,61	88.561,61	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>88.561,61</b>	<b>88.561,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>88.561,61</b>	<b>88.561,61</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>88.561,61</b>	<b>88.561,61</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	171.708,71	171.708,71	0,00
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
19256 - 2	CRECHE PTA	0,00	112,46	112,46	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: Julho / 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	6.690,00	6.690,00	0,00
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>194.419,09</b>	<b>194.419,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>194.419,09</b>	<b>194.419,09</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>194.419,09</b>	<b>194.419,09</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	8,80	0,00	0,00	8,80
20307 - 6	CREAS ESTADO	6.223,76	0,00	0,00	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	3.402,64	3.402,64	0,00
23587 - 3	BL GBF FNAS	0,00	15.006,64	15.006,64	0,00
23589 - X	BL GSUAS FNAS	3.058,76	0,00	0,00	3.058,76
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	2.102,60	9.298,36	9.298,36	2.102,60
23592 - X	BL PSB FNAS	17.252,83	31.831,41	31.831,41	17.252,83
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total da Agência: 28.646,75</b>	<b>59.539,05</b>	<b>59.539,05</b>	<b>28.646,75</b>
		<b>Total do Banco: 28.646,75</b>	<b>59.539,05</b>	<b>59.539,05</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>28.646,75</b>	<b>59.539,05</b>	<b>59.539,05</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: Julho / 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</b>	<b>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	7.913,85	46,20	0,00	7.960,05
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>7.913,85</b>	<b>46,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,05</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>7.913,85</b>	<b>46,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,05</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000:</b>	<b>7.913,85</b>	<b>46,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,05</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	297,80	1,74	0,00	299,54
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	166,56	0,97	0,00	167,53
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	296,09	0,02	0,00	296,11
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>760,45</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>760,45</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18</b>
<b>Total de Contas: 3</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.10.01.000:</b>	<b>760,45</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18</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	148.456,42	98.063,86	74.635,51	171.884,77
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	11,07	0,05	0,00	11,12
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	112,46	0,00	112,46	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>148.579,95</b>	<b>98.063,91</b>	<b>74.747,97</b>	<b>171.895,89</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>148.579,95</b>	<b>98.063,91</b>	<b>74.747,97</b>	<b>171.895,89</b>
<b>Total de Contas: 3</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000:</b>	<b>148.579,95</b>	<b>98.063,91</b>	<b>74.747,97</b>	<b>171.895,89</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	24,75	0,11	0,00	24,86
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	92,47	0,43	0,00	92,90
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	3.097,01	4.761,80	4.038,90	3.819,91
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	17.484,69	81,25	0,00	17.565,94
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	12.763,09	25.928,37	22.370,24	16.321,22
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	181.300,64	163.615,97	298.646,64	46.269,97
17020 - 8A	IPÍ / APLICAÇÃO	1.362,18	4.253,54	3.800,00	1.815,72
17026 - 7A	RENDIMENTOS	98,09	2.505,23	2.600,00	3,32
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	1.361,81	1.268,30	1.300,00	1.330,11
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	122,67	0,57	0,00	123,24
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	6.600,49	1.534,88	0,00	8.135,37
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	11,63	0,06	0,00	11,69
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	0,00	914.708,33	904.521,57	10.186,76
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	175.479,32	1.025.468,90	1.200.948,22	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	6.019,95	1.443,75	1.358,08	6.105,62
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	17.262,29	37.518,46	35.974,75	18.806,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	30,78	10.061,52	10.000,00	92,30
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	1.168,18	572,02	1.100,00	640,20
<b>Total de Registros: 19</b>	<b>Total da Agência:</b>	<b>424.280,07</b>	<b>2.193.723,49</b>	<b>2.486.658,40</b>	<b>131.345,16</b>
	<b>Total do Banco:</b>	<b>424.280,07</b>	<b>2.193.723,49</b>	<b>2.486.658,40</b>	<b>131.345,16</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: Julho / 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
-------------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICACÃO	42,86	0,07	0,00	42,93
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICACÃO	56.855,61	18.157,74	0,00	75.013,35
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 56.898,47</b>	<b>18.157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.056,28</b>
		<b>Total do Banco: 56.898,47</b>	<b>18.157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.056,28</b>
<b>Total de Contas: 21</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000:</b>	<b>481.178,54</b>	<b>2.211.881,30</b>	<b>2.486.658,40</b>	<b>206.401,44</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE

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

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

18810 - 7A	FUS / APLICACÃO	162.512,98	417.674,20	421.292,26	158.894,92
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	505.426,78	2.348,71	0,00	507.775,49
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICACÃO	71.993,19	112.733,03	184.726,22	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 739.932,95</b>	<b>532.755,94</b>	<b>606.018,48</b>	<b>666.670,41</b>
		<b>Total do Banco: 739.932,95</b>	<b>532.755,94</b>	<b>606.018,48</b>	<b>666.670,41</b>
<b>Total de Contas: 3</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000:</b>	<b>739.932,95</b>	<b>532.755,94</b>	<b>606.018,48</b>	<b>666.670,41</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO

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

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

14901 - 2A	MDE - EDUCACÃO 25% / APLICACÃO	623,30	216.984,52	88.569,74	129.038,08
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 623,30</b>	<b>216.984,52</b>	<b>88.569,74</b>	<b>129.038,08</b>
		<b>Total do Banco: 623,30</b>	<b>216.984,52</b>	<b>88.569,74</b>	<b>129.038,08</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000:</b>	<b>623,30</b>	<b>216.984,52</b>	<b>88.569,74</b>	<b>129.038,08</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL

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

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICACÃO	1.338,11	12.561,99	12.069,39	1.830,71
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 1.338,11</b>	<b>12.561,99</b>	<b>12.069,39</b>	<b>1.830,71</b>
		<b>Total do Banco: 1.338,11</b>	<b>12.561,99</b>	<b>12.069,39</b>	<b>1.830,71</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000:</b>	<b>1.338,11</b>	<b>12.561,99</b>	<b>12.069,39</b>	<b>1.830,71</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000 - APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB

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

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICACÃO	513.525,18	627.746,56	640.062,68	501.209,06
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICACÃO	433.878,52	492.334,53	597.503,65	328.709,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 947.403,70</b>	<b>1.120.081,09</b>	<b>1.237.566,33</b>	<b>829.918,46</b>
		<b>Total do Banco: 947.403,70</b>	<b>1.120.081,09</b>	<b>1.237.566,33</b>	<b>829.918,46</b>
<b>Total de Contas: 2</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000:</b>	<b>947.403,70</b>	<b>1.120.081,09</b>	<b>1.237.566,33</b>	<b>829.918,46</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000 - APLICACÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES

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

Agência: 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA

6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICACÃO	16.574,92	17.752,90	34.263,21	64,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 16.574,92</b>	<b>17.752,90</b>	<b>34.263,21</b>	<b>64,61</b>
		<b>Total do Banco: 16.574,92</b>	<b>17.752,90</b>	<b>34.263,21</b>	<b>64,61</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000:</b>	<b>16.574,92</b>	<b>17.752,90</b>	<b>34.263,21</b>	<b>64,61</b>

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000 - APLICACÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE

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



# 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: Julho / 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	678,99	14.362,74	14.804,12	237,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 678,99</b>	<b>14.362,74</b>	<b>14.804,12</b>	<b>237,61</b>
		<b>Total do Banco: 678,99</b>	<b>14.362,74</b>	<b>14.804,12</b>	<b>237,61</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000:</b>	<b>678,99</b>	<b>14.362,74</b>	<b>14.804,12</b>	<b>237,61</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	30,22	0,14	0,00	30,36
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	5.735,54	26,65	0,00	5.762,19
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 5.765,76</b>	<b>26,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,55</b>
		<b>Total do Banco: 5.765,76</b>	<b>26,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,55</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	115.414,29	632,60	0,00	116.046,89
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: 115.414,29</b>	<b>632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.046,89</b>
		<b>Total do Banco: 115.414,29</b>	<b>632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.046,89</b>
<b>Total de Contas: 5</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000:</b>	<b>121.180,05</b>	<b>659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>121.839,44</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	4.087,97	18,99	0,00	4.106,96
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	1.246,95	12.047,93	0,00	13.294,88
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	89.471,59	35.539,58	114.467,50	10.543,67
18735 - 6A	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	3.013,52	14,01	0,00	3.027,53
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14.684,49	58,28	3.491,31	11.251,46
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	185,26	0,86	0,00	186,12
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	8.980,93	41,74	0,00	9.022,67
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	8.309,96	7.561,63	1.000,00	14.871,59
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	40.708,26	114.726,00	0,00	155.434,26
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	15.447,03	103.004,40	0,00	118.451,43
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	1.077,61	5,01	0,00	1.082,62
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	288,54	1,34	0,00	289,88
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	979,00	4,55	0,00	983,55
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	25.269,41	117,42	0,00	25.386,83
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	390,27	1,81	0,00	392,08
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	240,27	1,12	0,00	241,39
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	136,26	0,63	0,00	136,89
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	233,52	1,09	0,00	234,61
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência: 214.750,84</b>	<b>273.146,39</b>	<b>118.958,81</b>	<b>368.938,42</b>
		<b>Total do Banco: 214.750,84</b>	<b>273.146,39</b>	<b>118.958,81</b>	<b>368.938,42</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Agência: 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA</b>					
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	28.718,96	11.810,62	0,00	40.529,58
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	428.338,64	230.764,82	330.768,81	328.334,65



# 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: Julho / 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	401.831,12	149.943,04	203.862,30	347.911,86
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	50.143,75	9.906,55	16.742,50	43.307,80
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.813,55	6,91	0,00	1.820,46
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.401,20	5,34	0,00	1.406,54
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	1.445,15	5,51	0,00	1.450,66
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total da Agência: 913.692,37</b>	<b>402.442,79</b>	<b>551.373,61</b>	<b>764.761,55</b>
		<b>Total do Banco: 913.692,37</b>	<b>402.442,79</b>	<b>551.373,61</b>	<b>764.761,55</b>
<b>Total de Contas: 26</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000:</b>	<b>1.128.443,21</b>	<b>675.589,18</b>	<b>670.332,42</b>	<b>1.133.699,97</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	39.159,97	49.727,83	39.000,00	49.887,80
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 39.159,97</b>	<b>49.727,83</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.887,80</b>
		<b>Total do Banco: 39.159,97</b>	<b>49.727,83</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.887,80</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000:</b>	<b>39.159,97</b>	<b>49.727,83</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.887,80</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	2.449,61	11,38	0,00	2.460,99
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	967,65	15.971,90	0,00	16.939,55
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	3.076,31	14,30	0,00	3.090,61
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	407.638,47	2.007,09	0,00	409.645,56
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	99.694,19	463,28	0,00	100.157,47
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	33.766,88	156,92	0,00	33.923,80
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.271,75	70,96	0,00	15.342,71
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.493,64	11,59	0,00	2.505,23
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	3.314,96	15,41	0,00	3.330,37
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	6.250,61	29,05	0,00	6.279,66
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	13,62	0,07	0,00	13,69
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	7.813,93	6.755,84	0,00	14.569,77
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 582.751,62</b>	<b>25.507,79</b>	<b>0,00</b>	<b>608.259,41</b>
		<b>Total do Banco: 582.751,62</b>	<b>25.507,79</b>	<b>0,00</b>	<b>608.259,41</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000:</b>	<b>582.751,62</b>	<b>25.507,79</b>	<b>0,00</b>	<b>608.259,41</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	114,59	0,53	0,00	115,12
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	145,91	0,68	0,00	146,59
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	140,42	0,65	0,00	141,07
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	6.710,64	31,18	0,00	6.741,82
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	953,02	4,43	0,00	957,45
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	11,51	0,06	0,00	11,57
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	66,72	0,31	0,00	67,03
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	13.621,90	51,08	3.402,64	10.270,34
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	588,79	14.986,84	68,21	15.507,42
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	5.896,11	27,40	0,00	5.923,51
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	7.008,33	2.290,03	9.298,36	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 CASSIA - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 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	66.327,39	217,55	34.108,51	32.436,43
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total da Agência: 101.585,33</b>	<b>17.610,74</b>	<b>46.877,72</b>	<b>72.318,35</b>
		<b>Total do Banco: 101.585,33</b>	<b>17.610,74</b>	<b>46.877,72</b>	<b>72.318,35</b>
<b>Total de Contas: 12</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000:</b>	<b>101.585,33</b>	<b>17.610,74</b>	<b>46.877,72</b>	<b>72.318,35</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	199,97	0,00	0,00	199,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,97</b>
		<b>Total do Banco: 199,97</b>	<b>0,00</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>199,97</b>	<b>0,00</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	77,75	0,36	0,00	78,11
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 77,75</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</b>
		<b>Total do Banco: 77,75</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000:</b>	<b>77,75</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</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	13.920,51	64,69	0,00	13.985,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 13.920,51</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,20</b>
		<b>Total do Banco: 13.920,51</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,20</b>
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000:</b>	<b>13.920,51</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,20</b>
<b>Total de Registros: 192</b>		<b>Total Geral: 5.014.387,84</b>	<b>17.018.551,11</b>	<b>16.994.530,92</b>	<b>5.038.408,03</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