



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.499,04	5,74	0,00	2.504,78
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,25	0,06	0,00	25,31
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	52.945,06	52.945,06	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	0,88	53.000,56	0,00	53.001,44
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	24.879,56	57,19	0,00	24.936,75
12773 - 6	CIDE	16	90,70	32.185,26	32.185,26	90,70
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4.024,60	14.328,83	17.719,67	633,76
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	1,11	0,00	0,00	1,11
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	14.009,28	7.810,00	12.692,52	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	130,65	17,31	0,00	147,96
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	30,83	0,07	0,00	30,90
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.138,38	7,22	0,00	3.145,60
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,02	1.452.370,41	1.452.370,41	13.008,02
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	131.901,55	456.981,70	231.955,70	356.927,55
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.154,18	32,57	0,00	8.186,75
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	9.426,15	9.426,15	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	92,07	2.850,94	2.903,16	39,85
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	13.399,02	30,80	0,00	13.429,82
17016 - X	IPVA	00	0,00	63.833,24	63.833,24	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	6.083,60	20.931,84	26.713,86	301,58
17018 - 6	I C M S	00	15.349,55	545.276,88	536.859,92	23.766,51
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	1,41	610,85	610,34	1,92
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.980,35	8.980,35	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	147,63	3.095,99	3.237,84	5,78
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	3.269,41	3.269,41	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.789,58	3.324,05	0,00	24.113,63
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	204,00	0,47	0,00	204,47
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	3,38	0,00	2,20	1,18
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	233.908,87	537,66	0,00	234.446,53
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,29	0,03	0,00	11,32
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	116,90	0,27	0,00	117,17
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	79,32	0,18	0,00	79,50
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.308,61	3.308,61	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.273,62	1.307,13	1.273,00	1.307,75
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.170,45	9,58	0,00	4.180,03
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	1.281,08	1.281,08	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	4.438,61	7,05	1.281,08	3.164,58
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	305,37	2,52	0,00	307,89
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	46.490,60	106,87	0,00	46.597,47
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	171,52	0,69	0,00	172,21
18735 - 6	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS	14	0,00	86,75	86,75	0,00
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	303,15	0,86	86,75	217,26
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.074,33	7,06	0,00	3.081,39
18810 - 7	FUS	2	2.561,81	579.964,89	579.964,89	2.561,81
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	148,48	328.219,86	242.054,64	86.313,70
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,32	1.103,26	1.103,26	132,32
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	1.457,82	3,23	1.103,26	357,79
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	189,00	0,43	0,00	189,43
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	946,70	2,17	0,00	948,87
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	725,53	1,67	0,00	727,20
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	19.471,40	19.471,40	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	27.580,01	45,63	19.471,40	8.154,24
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	1.434,38	0,29	1.434,00	0,67
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	148,85	0,34	0,00	149,19
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	143,25	0,33	0,00	143,58
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,02	0,03	0,00	14,05
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.099,35	2,53	0,00	1.101,88
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	1.938,21	7.550,60	2.041,00	7.447,81
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	-417,04	5,11	1,00	-412,93
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	101.705,71	233,78	0,00	101.939,49
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.581,85	26,62	0,00	11.608,47
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	5.509,60	0,00	5.509,60	0,00
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.140,45	5.535,81	0,00	16.676,26
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,74	0,03	0,00	11,77
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	294,36	0,68	0,00	295,04
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	998,75	2,30	0,00	1.001,05
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	763,23	1,75	0,00	764,98
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	1.216,38	1.216,38	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	8.285,56	17,01	1.216,38	7.086,19
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,87	0,02	0,00	11,89
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	67.932,98	156,14	0,00	68.089,12
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.579,88	35,81	0,00	15.615,69
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	398,14	0,91	0,00	399,05
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	245,12	0,56	0,00	245,68
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	139,01	0,32	0,00	139,33
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	238,23	0,55	0,00	238,78
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.543,95	5,85	0,00	2.549,80
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,80	0,03	0,00	12,83
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.851,26	13,45	0,00	5.864,71
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.617,42	12,91	0,00	5.630,33
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,34	0,02	0,00	8,36
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.376,73	14,66	0,00	6.391,39
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	0,00	1.122,11	0,00	1.122,11
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	157,50	157,50	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	28.625,73	65,66	157,50	28.533,89
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	930,00	930,00	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	49.107,68	112,09	930,00	48.289,77
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	600,00	600,00	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	15.617,16	35,39	600,00	15.052,55
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	8.602,60	58,76	58,76	8.602,60
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	-3.491,49	8,92	58,76	-3.541,33
23592 - X	BL PSB FNAS	29	18.262,94	2.092,92	2.092,92	18.262,94
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	96.601,02	230,41	2.092,92	94.738,51
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	13,90	0,03	0,00	13,93
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10,18	0,02	0,00	10,20
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	338.215,59	338.215,59	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	305,34	0,00	305,34
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-9.239,28	1.002.432,07	997.549,55	-4.356,76
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	-81.392,21	444.267,66	229.963,07	132.912,38
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	40.191,19	40.191,19	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	19.999,35	21.336,63	18.679,92	22.656,06
6544 - 7	F P M	00	-1.391,40	1.922.915,63	1.922.915,63	-1.391,40
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	-129.220,70	223.106,26	225.355,13	-131.469,57
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	6.425,40	14,77	0,00	6.440,17
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	44.034,78	44.034,78	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	9.090,95	16.403,60	17.744,63	7.749,92
8420 - 4	ISS	00	0,00	77.493,80	77.493,80	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	4,48	38.747,56	38.750,00	2,04
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	17.398,39	517.291,63	517.291,63	17.398,39
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	152.038,78	208.279,58	182.656,08	177.662,28
9421 - 8	I T R	00	0,00	7.326,04	7.326,04	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	1.463,10	140,29	1.594,00	9,39
Total de Registros: 121		Total da Agência:	1.043.573,29	8.593.746,88	8.009.202,97	1.628.117,20
		Total do Banco:	1.043.573,29	8.593.746,88	8.009.202,97	1.628.117,20

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,38	0,07	0,00	43,45
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	62.898,20	62.898,20	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	-49.854,62	17.609,50	45.146,95	-77.392,07
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	37.296,24	53,89	0,00	37.350,13
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	59.817,57	59.817,57	0,00
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	85.234,07	46,22	59.817,57	25.462,72
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	480,00	1.371,14	1.851,14	0,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	12.081,08	16,69	1.371,14	10.726,63
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	10.854,22	10.854,22	0,00
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	17.447,00	11,65	10.854,22	6.604,43
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.840,94	2,67	0,00	1.843,61
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.422,37	2,06	0,00	1.424,43
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.466,98	2,13	0,00	1.469,11
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	353.245,67	353.245,09	0,58
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	0,00	296.597,00	0,00	296.597,00
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	118.322,41	377,57	0,00	118.699,98
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.706,98	8,53	0,00	1.715,51
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	521.563,94	2.607,82	0,00	524.171,76
Total de Registros: 18		Total da Agência:	749.050,77	805.522,60	605.856,10	948.717,27
		Total do Banco:	749.050,77	805.522,60	605.856,10	948.717,27



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 139		Total Geral:	1.792.624,06	9.399.269,48	8.615.059,07	2.576.834,47

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 221.704.301-30