



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: 2 - Fevereiro / 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	2.504,78	4,43	0,00	2.509,21
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,31	0,04	0,00	25,35
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	94.863,68	94.863,68	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	53.001,44	95.020,96	0,00	148.022,40
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	24.936,75	44,07	0,00	24.980,82
12773 - 6	CIDE	16	90,70	0,00	0,00	90,70
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	633,76	1,12	0,00	634,88
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	1,11	0,01	0,00	1,12
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	33.096,46	33.096,46	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	147,96	151,11	198,18	100,89
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	30,90	0,06	0,00	30,96
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.145,60	5,56	0,00	3.151,16
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,02	3.284.109,61	3.284.108,76	13.008,87
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	356.927,55	567.815,34	649.940,91	274.801,98
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.186,75	32,70	0,00	8.219,45
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	8.794,53	8.794,53	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	39,85	3.555,34	2.346,59	1.248,60
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	13.429,82	23,74	0,00	13.453,56
17016 - X	IPVA	00	0,00	38.587,88	38.587,88	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	301,58	14.849,23	14.507,71	643,10
17018 - 6	I C M S	00	23.766,51	548.620,47	544.476,02	27.910,96
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	1,92	35.732,81	31.987,36	3.747,37
17020 - 8	I P I	00	0,00	5.895,50	5.895,50	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	5,78	507,12	37,27	475,63
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	24.113,63	42,62	0,00	24.156,25
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	204,47	0,36	0,00	204,83
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	1,18	0,00	0,00	1,18
18106 - 4	PNAE	15	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	234.446,53	411,29	7.900,00	226.957,82
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,32	0,02	0,00	11,34
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	117,17	0,21	0,00	117,38
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	79,50	0,14	0,00	79,64
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.335,61	3.335,61	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.307,75	1.307,83	1.300,00	1.315,58
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.180,03	7,39	0,00	4.187,42
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	17.536,50	17.536,50	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	3.164,58	12.014,54	5.536,50	9.642,62
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	307,89	1,23	0,00	309,12
18734 - 8	CEO	14	0,00	70.140,00	70.140,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	46.597,47	45,95	35.070,00	11.573,42
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	172,21	0,69	0,00	172,90
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	217,26	0,87	0,00	218,13
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.081,39	5,45	0,00	3.086,84
18810 - 7	FUS	2	2.561,81	676.423,27	670.305,71	8.679,37
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	86.313,70	364.115,88	258.580,50	191.849,08
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,32	7.807,85	7.807,85	132,32
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	357,79	3.508,54	2.665,24	1.201,09
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	189,43	0,33	0,00	189,76
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14	6.000,00	0,00	6.000,00	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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	948,87	1,68	0,00	950,55
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	10.285,22	10.285,22	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	727,20	5.146,42	5.142,61	731,01
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	114.733,71	87.670,33	27.063,38
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	8.154,24	40.905,61	44.593,71	4.466,14
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	1.094,41	1.094,41	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,67	0,25	0,00	0,92
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	149,19	0,27	0,00	149,46
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	143,58	0,26	0,00	143,84
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,05	0,02	0,00	14,07
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.101,88	1,94	0,00	1.103,82
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	7.447,81	66.283,01	66.283,01	7.447,81
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	-412,93	77,82	9,70	-344,81
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	101.939,49	180,18	0,00	102.119,67
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.608,47	20,52	0,00	11.628,99
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	0,00	8.340,12	8.340,12	0,00
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	16.676,26	26,92	8.340,12	8.363,06
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,77	0,02	0,00	11,79
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	295,04	0,52	0,00	295,56
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.001,05	1,77	0,00	1.002,82
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	764,98	1,36	0,00	766,34
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	2.065,30	2.065,30	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	7.086,19	10,75	2.065,30	5.031,64
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,89	0,03	0,00	11,92
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.089,12	120,35	0,00	68.209,47
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.615,69	27,61	0,00	15.643,30
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	399,05	0,71	0,00	399,76
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	245,68	0,44	0,00	246,12
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	139,33	0,25	0,00	139,58
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	238,78	0,42	0,00	239,20
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.549,80	4,51	0,00	2.554,31
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,83	0,03	0,00	12,86
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.864,71	10,37	0,00	5.875,08
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.630,33	9,96	0,00	5.640,29
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,36	0,02	0,00	8,38
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.391,39	11,29	0,00	6.402,68
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	609,70	609,70	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.122,11	1,92	609,70	514,33
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	3.788,10	3.788,10	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	28.533,89	49,54	3.788,10	24.795,33
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	23.742,76	23.742,76	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	48.289,77	16.102,81	7.730,73	56.661,85
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	400,00	400,00	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	15.052,55	26,33	400,00	14.678,88
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	8.602,60	3.798,62	11.204,37	1.196,85
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	-3.541,33	7.411,55	3.798,62	71,60
23592 - X	BL PSB FNAS	29	18.262,94	21.208,62	21.208,62	18.262,94
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	94.738,51	168,62	21.208,62	73.698,51



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: 2 - Fevereiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03	
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	13,93	0,02	0,00	13,95	
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10,20	0,02	0,00	10,22	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	678.879,34	678.879,34	0,00	
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	305,34	267.070,97	267.376,31	0,00	
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-4.356,76	1.002.088,72	1.003.672,72	-5.940,76	
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	132.912,38	285.692,94	388.818,72	29.786,60	
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	45.321,95	45.321,95	0,00	
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	22.656,06	22.709,07	22.406,95	22.958,18	
6544 - 7	F P M	00	-1.391,40	2.317.825,09	2.316.675,09	-241,40	
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	-131.469,57	80.306,51	79.422,36	-130.585,42	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00	
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	6.440,17	1.433,01	0,00	7.873,18	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	129.681,44	129.681,44	0,00	
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	7.749,92	26.010,33	32.489,75	1.270,50	
8420 - 4	ISS	00	0,00	7.245,60	7.245,60	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	2,04	5,61	0,00	7,65	
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	17.398,39	1.601.608,83	1.566.429,77	52.577,45	
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	177.662,28	434.010,92	564.456,39	47.216,81	
9421 - 8	I T R	00	0,00	215,51	215,51	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	9,39	46,41	50,25	5,55	
Total de Registros: 122			Total da Agência:	1.628.117,20	13.124.563,56	13.241.860,35	1.510.820,41
			Total do Banco:	1.628.117,20	13.124.563,56	13.241.860,35	1.510.820,41

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,45	0,04	0,00	43,49	
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	19.050,54	19.050,54	0,00	
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	-77.392,07	18.949,21	0,00	-58.442,86	
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	37.350,13	39,94	0,00	37.390,07	
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	21.976,21	21.976,21	0,00	
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	25.462,72	22,23	21.976,21	3.508,74	
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	10.726,63	11,47	0,00	10.738,10	
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	3.475,09	3.475,09	0,00	
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	6.604,43	5,01	3.475,09	3.134,35	
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.843,61	1,96	0,00	1.845,57	
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.424,43	1,52	0,00	1.425,95	
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.469,11	1,56	0,00	1.470,67	
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,58	832.507,71	829.928,29	2.580,00	
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	296.597,00	482.818,42	316.833,84	462.581,58	
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	118.699,98	296,44	0,00	118.996,42	
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.715,51	8,58	0,00	1.724,09	
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	524.171,76	2.620,86	0,00	526.792,62	
Total de Registros: 17			Total da Agência:	948.717,27	1.381.786,79	1.216.715,27	1.113.788,79
			Total do Banco:	948.717,27	1.381.786,79	1.216.715,27	1.113.788,79



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: 2 - Fevereiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 139		Total Geral:	2.576.834,47	14.506.350,35	14.458.575,62	2.624.609,20

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