



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: 6 - Junho / 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	2.523,34	4,58	0,00	2.527,92
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,49	0,05	0,00	25,54
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	52.814,09	52.814,09	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	2,09	0,00	2,09	0,00
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.121,53	45,60	0,00	25.167,13
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	280,35	0,50	0,00	280,85
14327 - 8	PNATE	15	0,00	43.347,74	43.347,74	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	0,00	21.683,16	21.679,54	3,62
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	204.625,48	204.625,48	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	239,90	38.918,94	39.158,84	0,00
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,13	0,06	0,00	31,19
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.168,91	5,75	0,00	3.174,66
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,87	2.147.602,52	2.147.602,52	13.008,87
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	724.678,42	653.278,96	532.553,26	845.404,12
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.313,72	30,89	0,00	8.344,61
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	18.529,88	18.529,88	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,01	9.050,82	8.754,06	296,77
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	11.191,71	20,31	0,00	11.212,02
17016 - X	IPVA	00	0,00	49.444,64	49.444,64	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	2.698,90	24.054,93	18.102,00	8.651,83
17018 - 6	I C M S	00	28.879,23	622.467,81	622.467,81	28.879,23
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	66.576,16	66.576,16	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	9.798,97	9.798,97	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	4.744,27	3.960,80	783,47
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	1.734,29	1.734,29	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	24.292,31	1.781,08	0,00	26.073,39
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	205,99	0,37	0,00	206,36
18106 - 4	PNAE	15	0,00	205.350,40	205.350,40	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	294.199,52	102.576,36	103.424,20	293.351,68
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,40	0,02	0,00	11,42
18289 - 3	PBF - CRAS - ESTADO	28	0,00	118,19	118,19	0,00
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	118,04	0,15	118,19	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	80,09	0,15	0,00	80,24
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	0,00	1.306,87	0,00	1.306,87
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.211,01	7,64	0,00	4.218,65
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	2.800,68	2.800,68	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	8.855,32	14,82	2.800,68	6.069,46
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	312,62	1,16	0,00	313,78
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.645,38	21,13	0,00	11.666,51
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	174,86	0,65	0,00	175,51
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	220,60	0,82	0,00	221,42
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.104,23	5,63	0,00	3.109,86
18810 - 7	FUS	2	0,00	608.055,15	608.055,15	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	119.239,30	244.351,00	253.578,06	110.012,24
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,19	0,16	0,00	85,35
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	190,83	0,35	0,00	191,18
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	955,91	1,73	0,00	957,64
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,39	0,06	0,00	31,45
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	1.225,28	2,22	0,00	1.227,50



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: 6 - Junho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	419,70	419,70	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,00	192,85	192,85	0,00
19242 - 2	CREAS - ESTADO	28	0,00	150,49	150,49	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	150,30	0,19	150,49	0,00
19243 - 0	PETI - ESTADO	28	0,00	144,83	144,83	0,00
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	144,65	0,18	144,83	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,15	0,03	0,00	14,18
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.110,04	2,02	0,00	1.112,06
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	51.407,79	51.407,79	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	259,57	18,65	66,94	211,28
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	102.694,86	186,40	0,00	102.881,26
20306 - 8	PBF ESTADO	28	0,00	7.464,17	7.464,17	0,00
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	7.454,54	9,63	7.464,17	0,00
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	0,00	7.127,12	7.127,12	0,00
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	7.117,91	9,21	7.127,12	0,00
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,86	0,02	0,00	11,88
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	297,22	0,54	0,00	297,76
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.008,46	1,83	0,00	1.010,29
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	770,65	1,40	0,00	772,05
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	21.363,29	3.438,48	0,00	24.801,77
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,98	0,02	0,00	12,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.593,66	124,51	0,00	68.718,17
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.731,41	28,55	0,00	15.759,96
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	402,01	0,73	0,00	402,74
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	247,50	0,45	0,00	247,95
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	140,36	0,26	0,00	140,62
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	240,55	0,44	0,00	240,99
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.568,69	4,67	0,00	2.573,36
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,93	0,02	0,00	12,95
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.908,17	10,72	0,00	5.918,89
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	29	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.353,78	6,92	5.360,70	0,00
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,43	0,01	0,00	8,44
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.438,75	11,69	0,00	6.450,44
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	597,70	597,70	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	797,74	0,83	597,70	200,87
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	2.960,54	2.960,54	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	15.283,87	27,74	2.960,54	12.351,07
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	21.724,07	21.724,07	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	19.043,81	15.735,74	6.039,25	28.740,30
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	8.206,75	14,90	0,00	8.221,65
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	49,98	0,09	0,00	50,07
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	56.498,48	56.498,48	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	155.369,40	27.033,43	28.548,48	153.854,35
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	17.591,74	30,33	0,00	17.622,07
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	899,30	6.507,84	0,00	7.407,14
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	13.087,89	0,00	13.087,89



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: 6 - Junho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	7.277,61	0,00	7.277,61
24354 - X	FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	15	0,00	125.887,58	125.887,58	0,00
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	15	0,00	126.160,65	0,00	126.160,65
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,03	0,03	0,00	14,06
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	7.801,66	14,16	0,00	7.815,82
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	358.511,11	358.511,11	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	4.034,38	4.034,38	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	2.984,67	1.354.911,38	1.371.401,22	-13.505,17
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	45.722,79	264.526,05	228.214,00	82.034,84
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	66.351,92	66.351,92	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	16.888,71	24.655,00	41.473,70	70,01
6544 - 7	F P M	00	-290.791,22	1.936.854,13	1.907.217,66	-261.154,75
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,08	139.850,99	139.563,12	9.087,95
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.707,76	2.707,76	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.904,47	10,15	2.707,76	5.206,86
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	56.352,44	56.352,44	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	0,00	28.325,19	27.410,97	914,22
8420 - 4	ISS	00	0,00	11.420,77	11.420,77	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	5.710,61	5.710,61	0,00
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	55.350,32	1.156.535,22	1.156.535,22	55.350,32
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	256.933,04	282.224,06	519.841,70	19.315,40
9421 - 8	I T R	00	0,00	627,05	627,05	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	280,10	190,89	89,21
Total de Registros: 126		Total da Agência:	1.875.677,67	11.320.691,94	11.268.007,85	1.928.361,76
		Total do Banco:	1.875.677,67	11.320.691,94	11.268.007,85	1.928.361,76

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,63	0,04	0,00	43,67
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	33.408,19	33.408,19	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	145.883,43	33.542,66	0,00	179.426,09
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,20	0,02	0,00	17,22
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,81	0,03	0,00	29,84
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	4.582,27	4.582,27	0,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	7.426,06	3,67	4.582,27	2.847,46
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.967,34	2,93	0,00	2.970,27
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.851,33	1,82	0,00	1.853,15
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.430,39	1,41	0,00	1.431,80
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.475,25	1,46	0,00	1.476,71
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.101.284,01	1.073.782,01	27.502,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	152.141,01	499.620,02	356.103,56	295.657,47
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	214.179,07	211,59	0,00	214.390,66
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	119.964,30	318,39	0,00	120.282,69
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.750,08	8,75	0,00	1.758,83
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	534.734,08	2.673,67	0,00	537.407,75
Total de Registros: 17		Total da Agência:	1.183.892,98	1.675.660,93	1.472.458,30	1.387.095,61
		Total do Banco:	1.183.892,98	1.675.660,93	1.472.458,30	1.387.095,61



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: 6 - Junho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 143		Total Geral:	3.059.570,65	12.996.352,87	12.740.466,15	3.315.457,37

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