



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: 8 - Agosto / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	114.676,12	114.676,12	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	59.310,40	55.494,83	59.264,10	55.541,13
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.557,46	6.557,46	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	6.569,45	2,82	6.557,46	14,81
14327 - 8	PNATE	15	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	21.437,61	14,26	19.152,00	2.299,87
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	419.393,79	419.393,79	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	1.796,77	132.335,16	104.993,79	29.138,14
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	16.266,12	16.266,12	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	4.977,92	5.604,35	10.582,27	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.257,25	3,41	0,00	2.260,66
17016 - X	IPVA	00	0,00	137.677,03	137.677,03	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	78.461,51	24.754,13	103.215,64	0,00
17018 - 6	I C M S	00	0,00	945.947,60	945.947,60	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	1.368,46	309.390,44	310.758,90	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	6.239,27	6.239,27	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	482,53	881,66	1.364,19	0,00
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	14.346,90	14.346,90	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	35.183,98	52,22	14.346,90	20.889,30
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	211,29	0,32	0,00	211,61
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	860,96	860,96	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	860,89	0,07	860,96	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	152.628,81	152.628,81	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	37.653,05	57.847,81	94.861,61	639,25
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,09	0,00	0,00	0,09
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	141,32	48.326,87	0,00	48.468,19
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	195.700,00	195.700,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	236.180,56	69.000,52	127.000,00	178.181,08
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.319,40	6,54	0,00	4.325,94
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	419,16	419,16	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	3.349,66	4,46	419,16	2.934,96
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	329,28	1,22	0,00	330,50
18810 - 7	FUS	2	0,00	705.558,42	705.558,42	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	141.600,73	294.747,74	364.273,64	72.074,83
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	195,75	0,29	0,00	196,04
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	12.274,84	18,57	0,00	12.293,41
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	93.316,12	93.316,12	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	228.833,11	69.105,88	22.188,17	275.750,82
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,62	0,02	0,00	9,64
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	48.614,99	48.614,99	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	138,36	0,37	136,96	1,77
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	105.338,29	159,35	0,00	105.497,64
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	17.706,00	17.706,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	8.454,04	17.721,22	0,00	26.175,26
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.180,65	3,30	0,00	2.183,95
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.541,58	2,33	0,00	1.543,91
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.634,81	3,99	0,00	2.638,80
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.060,25	9,17	0,00	6.069,42
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,64	0,01	0,00	8,65



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	1.291,75	1.291,75	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.738,62	1,48	1.291,75	448,35
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	547,65	0,83	0,00	548,48
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	19.670,98	19.670,98	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	49.448,97	15.675,17	4.071,06	61.053,08
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	264,51	264,51	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	4.984,64	7,40	264,51	4.727,53
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	36.252,09	36.252,09	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	15.843,53	29.946,87	6.352,09	39.438,31
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	1.543,57	2,33	0,00	1.545,90
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	141,75	114,70	0,00	256,45
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	362,45	0,55	0,00	363,00
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	1.140,36	1.140,36	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	1.293,15	0,94	1.140,36	153,73
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	1.243,36	1,88	0,00	1.245,24
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	2.522,19	3,81	0,00	2.526,00
24367 - 1	FMAS	29	0,00	6.412,52	6.412,52	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	23.539,21	576,51	5.866,52	18.249,20
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.424.008,73	2.424.008,73	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	216.189,91	903.319,93	1.000.521,44	118.988,40
5589 - 1	PDDE	15	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4,63	7.173,95	0,00	7.178,58
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	341.284,78	341.284,78	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.701.451,67	1.701.451,67	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	395.300,61	589.018,53	733.205,43	251.113,71
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	57.383,94	57.383,94	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	31.864,40	25.296,84	31.849,27	25.311,97
6544 - 7	F P M	00	-262.394,63	1.894.074,39	1.894.074,39	-262.394,63
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	10.948,25	228.570,86	230.645,49	8.873,62
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.851,03	2.851,03	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.852,68	1.431,49	1.430,74	7.853,43
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	277.252,29	277.252,29	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	220.425,06	64.387,49	209.204,08	75.608,47
8420 - 4	ISS	00	0,00	38.717,59	38.717,59	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.364,61	19.364,61	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.692,58	1.692,58	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	118,08	473,53	591,61	0,00
Total de Registros: 88		Total da Agência:	1.727.680,17	12.731.662,99	13.246.574,67	1.212.768,49
		Total do Banco:	1.727.680,17	12.731.662,99	13.246.574,67	1.212.768,49

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,23	0,03	0,00	44,26
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	1.187,67	30.853,19	32.040,86	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	320.874,96	30.948,49	0,00	351.823,45
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,44	0,01	0,00	17,45
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	30,22	0,02	0,00	30,24
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.884,12	1,85	0,00	2.885,97
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	3.008,51	1,93	0,00	3.010,44
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,00	0,00	9,64



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,62	0,00	0,00	9,62
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,62	0,00	0,00	9,62
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.389.683,85	1.389.683,85	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	1.339.689,07	521.586,53	861.912,36	999.363,24
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	39.519,00	39.519,00	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	88.493,44	47,85	39.519,00	49.022,29
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	216.791,22	517,50	0,00	217.308,72
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.876,65	9,38	0,00	1.886,03
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	49.207,23	117,47	0,00	49.324,70
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	573.406,65	2.867,03	0,00	576.273,68
Total de Registros: 18		Total da Agência:	2.597.540,29	2.016.154,13	2.362.675,07	2.251.019,35
		Total do Banco:	2.597.540,29	2.016.154,13	2.362.675,07	2.251.019,35
Total de Registros: 106		Total Geral:	4.325.220,46	14.747.817,12	15.609.249,74	3.463.787,84

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