



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: 12 - Dezembro / 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	2.551,34	4,48	0,00	2.555,82
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	197.361,83	197.361,83	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	85.872,09	55.784,82	141.656,91	0,00
12383 - 8	F.E.X	00	0,00	25.424,49	25.424,49	0,00
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.400,30	24,19	25.424,49	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	7,48	0,01	0,00	7,49
14327 - 8	PNATE	15	0,00	21.675,96	21.675,96	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	21.672,08	7,65	21.675,96	3,77
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.235.608,42	1.235.608,42	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	103.947,63	376.032,43	475.154,39	4.825,67
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.204,07	5,63	0,00	3.209,70
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	19.927,09	19.927,09	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	1.479,83	8.900,36	10.314,87	65,32
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	3.675,87	6,46	0,00	3.682,33
17016 - X	IPVA	00	0,00	49.064,79	49.064,79	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	11.420,78	13.925,57	21.775,81	3.570,54
17018 - 6	I C M S	00	13.529,68	1.443.737,77	1.457.267,45	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	358.339,25	288.103,88	70.235,37
17020 - 8	I P I	00	0,00	10.778,88	10.778,88	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	448,95	4.091,79	4.540,74	0,00
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	5.161,58	5.161,58	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	40.205,76	5.236,54	0,00	45.442,30
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	208,27	0,37	0,00	208,64
18106 - 4	PNAE	15	0,00	262.244,98	262.244,98	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	288.831,87	103.918,40	158.518,98	234.231,29
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,53	0,02	0,00	11,55
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	47.767,02	47.767,02	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	8,54	23.891,88	23.900,42	0,00
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.342,91	3.342,91	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	1.307,42	1.307,30	1.306,99
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.257,74	7,48	0,00	4.265,22
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	10.364,25	10.364,25	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	998,64	6.365,04	2.807,42	4.556,26
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	319,65	1,19	0,00	320,84
18810 - 7	FUS	2	0,00	1.956.468,81	1.956.418,81	50,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	166.053,25	1.012.945,59	686.430,55	492.568,29
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	192,95	0,34	0,00	193,29
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	12.072,13	12.072,13	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,74	12.089,12	0,00	12.120,86
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	305,14	305,14	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	304,92	0,22	305,14	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁICA	14	0,00	4,83	4,83	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,31	0,02	4,83	9,50
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	25,36	90.400,75	90.426,11	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	38,22	887,22	818,50	106,94
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	103.834,44	182,42	0,00	104.016,86
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	1.312,14	1.312,14	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	3.870,07	1.319,75	0,00	5.189,82
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.790,33	17,96	11.655,00	2.153,29
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.519,57	2,67	0,00	1.522,24



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: 12 - Dezembro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.597,20	4,56	0,00	2.601,76
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,07	0,03	0,00	13,10
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.973,73	10,49	0,00	5.984,22
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,52	0,01	0,00	8,53
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.510,20	11,44	0,00	6.521,64
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.116,48	1,97	0,00	1.118,45
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	3.763,28	3.763,28	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	15.989,15	25,82	3.763,28	12.251,69
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	47.553,04	47.553,04	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	20.801,73	27.574,61	17.230,47	31.145,87
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	24.947,27	24.947,27	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	11.948,25	15.472,64	9.492,27	17.928,62
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	62.188,40	62.188,40	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	60.111,31	16.883,92	45.388,40	31.606,83
23899 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	0,00	196,94	196,94	0,00
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	196,65	0,29	196,94	0,00
24192 - X	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	15	0,00	226.550,00	226.550,00	0,00
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	0,00	226.867,97	0,00	226.867,97
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	250,00	250,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	270,64	0,23	250,00	20,87
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	2.982,75	2.982,75	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	18.301,93	30,10	2.982,75	15.349,28
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	207,45	207,45	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	10.977,46	19,08	207,45	10.789,09
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	2.811,93	4,94	0,00	2.816,87
24261 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	0,00	365.660,00	365.660,00	0,00
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	0,00	366.173,22	0,00	366.173,22
24354 - X	FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	15	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15	4.324,44	6,20	1.440,00	2.890,64
24367 - 1	FMAS	29	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	37.762,58	64,84	1.974,50	35.852,92
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	4.450.708,87	4.450.708,87	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.349.362,59	1.603.207,26	2.130.526,15	822.043,70
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,19	0,00	0,00	14,19
5589 - 1	PDDE	15	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4.378,62	1,55	4.375,60	4,57
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	539.227,45	539.227,45	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	61.527,50	61.527,50	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.614.859,68	2.614.859,68	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	59.137,51	386.528,51	361.694,07	83.971,95
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	73.385,12	73.385,12	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	39.427,31	33.669,12	39.419,99	33.676,44
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	4.755.648,53	4.755.648,53	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	1.006.629,43	1.006.628,61	8.800,91
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	11.190,45	11.190,45	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	8.328,71	6.307,59	9.770,16	4.866,14
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	741.597,88	741.597,88	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: 12 - Dezembro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
7106 - 4A	IP TU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	0,00	158.251,59	158.251,59	0,00	
8420 - 4	ISS	00	0,00	5.243,94	5.243,94	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	2.622,53	2.622,53	0,00	
9421 - 8	I T R	00	0,00	9.630,68	9.630,68	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	3.544,44	3.475,54	68,90	
Total de Registros: 104			Total da Agência:	2.270.379,54	25.248.998,77	25.097.378,63	2.421.999,68
			Total do Banco:	2.270.379,54	25.248.998,77	25.097.378,63	2.421.999,68

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,88	0,05	0,00	43,93	
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	11.615,00	11.615,00	0,00	
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	37.584,69	11.550,00	42,00	49.092,69	
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,30	0,02	0,00	17,32	
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,99	0,03	0,00	30,02	
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.861,69	2,70	0,00	2.864,39	
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.985,12	2,81	0,00	2.987,93	
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.862,42	1,75	0,00	1.864,17	
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.438,96	1,36	0,00	1.440,32	
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.484,09	1,40	0,00	1.485,49	
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.399.874,02	1.399.874,02	0,00	
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	249.941,66	611.021,74	639.309,73	221.653,67	
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	28.319,00	28.319,00	0,00	
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.418,93	72,65	28.319,00	66.172,58	
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	121.902,78	308,14	0,00	122.210,92	
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.803,24	9,02	0,00	1.812,26	
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	550.977,97	2.754,89	0,00	553.732,86	
Total de Registros: 17			Total da Agência:	1.067.352,72	2.065.534,58	2.107.478,75	1.025.408,55
			Total do Banco:	1.067.352,72	2.065.534,58	2.107.478,75	1.025.408,55
Total de Registros: 121			Total Geral:	3.337.732,26	27.314.533,35	27.204.857,38	3.447.408,23

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