



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: 4 - Abril / 2019

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|-------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A | | | | | | |
| Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CASSIA | | | | | | |
| 10605 - 4A | PNAC / APLICAÇÃO | 15 | 2.569,25 | 4,73 | 0,00 | 2.573,98 |
| 12343 - 9 | SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 4 | 0,00 | 69.984,65 | 69.984,65 | 0,00 |
| 12343 - 9A | SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO | 4 | 16.061,83 | 54.130,42 | 15.917,60 | 54.274,65 |
| 12773 - 6 | CIDE | 16 | 0,00 | 7.077,86 | 7.077,86 | 0,00 |
| 12773 - 6A | CIDE / APLICAÇÃO | 16 | 2,31 | 7.014,93 | 0,00 | 7.017,24 |
| 14327 - 8 | PNATE | 15 | 0,00 | 41.684,10 | 41.684,10 | 0,00 |
| 14327 - 8A | PNATE / APLICAÇÃO | 15 | 42.339,17 | 20,25 | 41.684,10 | 675,32 |
| 14901 - 2 | MDE - EDUCAÇÃO 25% | 1 | 0,00 | 442.053,37 | 442.053,37 | 0,00 |
| 14901 - 2A | MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO | 1 | 305.101,56 | 131.435,42 | 204.353,37 | 232.183,61 |
| 15704 - XA | BRALF / APLICAÇÃO | 15 | 3.226,57 | 5,93 | 0,00 | 3.232,50 |
| 16681 - 2 | SIMPLES NACIONAL | 00 | 0,00 | 8.271,78 | 8.271,78 | 0,00 |
| 16681 - 2A | SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO | 00 | 0,01 | 5.054,77 | 2.992,07 | 2.062,71 |
| 16713 - 4A | ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO | 00 | 2.240,64 | 4,12 | 0,00 | 2.244,76 |
| 17016 - X | IPVA | 00 | 0,00 | 57.064,18 | 57.064,18 | 0,00 |
| 17016 - XA | IPVA / APLICAÇÃO | 00 | 956,73 | 27.140,02 | 17.108,84 | 10.987,91 |
| 17018 - 6 | I C M S | 00 | 0,00 | 907.962,36 | 907.962,36 | 0,00 |
| 17018 - 6A | ICMS / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 142.216,22 | 142.216,22 | 0,00 |
| 17020 - 8 | I P I | 00 | -865,64 | 7.817,58 | 6.951,94 | 0,00 |
| 17020 - 8A | IPI / APLICAÇÃO | 00 | 703,34 | 1.297,15 | 1.705,97 | 294,52 |
| 17022 - 4A | FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO | 10 | 45.681,10 | 84,00 | 0,00 | 45.765,10 |
| 17024 - 0A | FIES / APLICAÇÃO | 30 | 209,74 | 0,38 | 0,00 | 210,12 |
| 18106 - 4 | PNAE | 15 | 0,00 | 126.922,49 | 126.922,49 | 0,00 |
| 18106 - 4A | PNAE / APLICAÇÃO | 15 | 181.052,30 | 54.061,52 | 73.244,89 | 161.868,93 |
| 18107 - 2A | MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO | 15 | 11,61 | 0,02 | 0,00 | 11,63 |
| 18108 - 0A | APLIC - PM SANTA RITA DE CASSIA - FOPAG - BB | 00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 18408 - X | ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES | 00 | 0,00 | 114.650,00 | 114.650,00 | 0,00 |
| 18408 - XA | ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO | 00 | 266.813,78 | 115.223,77 | 0,00 | 382.037,55 |
| 18434 - 9A | CAPS BLGES / APLICAÇÃO | 14 | 4.287,63 | 7,89 | 0,00 | 4.295,52 |
| 18732 - 1 | PAB - FIXO | 14 | 0,00 | 419,16 | 419,16 | 0,00 |
| 18732 - 1A | PAB - FIXO / APLICAÇÃO | 14 | 4.161,59 | 6,46 | 419,16 | 3.748,89 |
| 18732 - 1P | PAB - FIXO / POUPANÇA | 14 | 323,23 | 2,41 | 0,00 | 325,64 |
| 18810 - 7 | FUS | 2 | 1.472,42 | 776.770,07 | 776.770,07 | 1.472,42 |
| 18810 - 7A | FUS / APLICAÇÃO | 2 | 156.963,92 | 325.494,98 | 385.601,66 | 96.857,24 |
| 18997 - 9A | PACS / APLICAÇÃO | 14 | 194,31 | 0,35 | 0,00 | 194,66 |
| 19001 - 2A | BLOCO MAC / APLICAÇÃO | 14 | 12.184,56 | 22,40 | 0,00 | 12.206,96 |
| 19170 - 1 | ISS - STN | 00 | 0,00 | 114.650,00 | 114.650,00 | 0,00 |
| 19170 - 1A | ISS - STN / APLICAÇÃO | 00 | 266.813,78 | 115.223,77 | 0,00 | 382.037,55 |
| 19587 - 1A | FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO | 14 | 9,55 | 0,02 | 0,00 | 9,57 |
| 19755 - 6 | FMAS - REC. PROPRIOS | 00 | 0,00 | 47.760,23 | 47.760,23 | 0,00 |
| 19755 - 6A | FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO | 00 | 147,54 | 69,86 | 141,14 | 76,26 |
| 20145 - 6A | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO | 15 | 104.563,48 | 192,29 | 0,00 | 104.755,77 |
| 21711 - 5 | FMMA - SANTA RITA DE CASSIA | 00 | 0,00 | 1.260,64 | 1.260,64 | 0,00 |
| 21711 - 5A | FMMA - SANTA RITA DE CASSIA / APLICAÇÃO | 00 | 5.217,10 | 870,98 | 400,00 | 5.688,08 |
| 21949 - 5A | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO | 15 | 2.164,61 | 3,98 | 0,00 | 2.168,59 |
| 22054 - XA | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 24 | 1.530,24 | 2,82 | 0,00 | 1.533,06 |
| 22125 - 2A | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO | 15 | 2.615,43 | 4,81 | 0,00 | 2.620,24 |
| 22376 - XA | APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA | 2 | 13,16 | 0,03 | 0,00 | 13,19 |
| 22701 - 3A | CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO | 24 | 6.015,67 | 11,06 | 0,00 | 6.026,73 |
| 22953 - 9A | BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO | 15 | 8,58 | 0,01 | 0,00 | 8,59 |
| 23528 - 8A | BRALF / APLICAÇÃO | 15 | 6.555,91 | 12,05 | 0,00 | 6.567,96 |



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: 4 - Abril / 2019

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-------------------------------|--|-------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 23583 - 0A | FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA | 29 | 1.725,84 | 3,17 | 0,00 | 1.729,01 | |
| 23585 - 7 | AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | 29 | 0,00 | 5.072,68 | 5.072,68 | 0,00 | |
| 23585 - 7A | AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC | 29 | 4.678,60 | 4.211,92 | 872,68 | 8.017,84 | |
| 23587 - 3 | BL GBF FNAS | 29 | 0,00 | 21.641,67 | 21.641,67 | 0,00 | |
| 23587 - 3A | BL GBF FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 24.856,97 | 16.117,27 | 5.578,35 | 35.395,89 | |
| 23589 - X | BL GSUAS FNAS | 29 | 0,00 | 610,18 | 610,18 | 0,00 | |
| 23589 - XA | BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 12.397,39 | 22,38 | 610,18 | 11.809,59 | |
| 23592 - X | BL PSB FNAS | 29 | 0,00 | 52.316,03 | 52.316,03 | 0,00 | |
| 23592 - XA | BL PSB FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 22.929,57 | 27.155,83 | 24.016,03 | 26.069,37 | |
| 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 | 228.060,17 | 24,86 | 226.550,00 | 1.535,03 | |
| 24231 - 4 | FMAS - SRC - CREAS | 29 | 0,30 | 13.414,60 | 13.414,90 | 0,00 | |
| 24231 - 4A | APLIC. FMAS - SRC - CREAS | 29 | 42,69 | 8.034,56 | 414,60 | 7.662,65 | |
| 24246 - 2 | FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | 28 | 0,00 | 9.968,11 | 9.968,11 | 0,00 | |
| 24246 - 2A | APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA | 28 | 12.110,69 | -0,99 | 9.968,11 | 2.141,59 | |
| 24247 - 0 | FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC | 28 | 0,00 | 622,35 | 622,35 | 0,00 | |
| 24247 - 0A | APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC | 28 | 2.367,89 | 12,37 | 622,35 | 1.757,91 | |
| 24248 - 9 | FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL | 29 | 0,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 | |
| 24248 - 9A | APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL | 29 | 2.831,68 | 4,65 | 1.568,00 | 1.268,33 | |
| 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 | 368.097,47 | 70,77 | 365.660,00 | 2.508,24 | |
| 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 | 2.905,83 | 4,48 | 1.440,00 | 1.470,31 | |
| 24367 - 1 | FMAS | 29 | 0,00 | 34.483,03 | 34.483,03 | 0,00 | |
| 24367 - 1A | APLIC. FMAS | 29 | 27.273,40 | 29.361,37 | 5.203,03 | 51.431,74 | |
| 24394 - 9 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB | 18 | 0,00 | 2.171.573,00 | 2.171.573,00 | 0,00 | |
| 24394 - 9A | APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB | 18 | 1.319.174,75 | 504.515,20 | 544.690,15 | 1.278.999,80 | |
| 5434 - 8A | PNAE / APLICAÇÃO | 15 | 14,29 | 0,02 | 0,00 | 14,31 | |
| 5589 - 1A | PDDE / APLICAÇÃO | 15 | 4,59 | 0,01 | 0,00 | 4,60 | |
| 58045 - 7 | FUS - REC. PROPRIOS 15% | 2 | 0,00 | 363.644,97 | 363.644,97 | 0,00 | |
| 58045 - 7A | FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO | 2 | 162,30 | 0,02 | 162,32 | 0,00 | |
| 6538 - 2 | PMSRC - CONTA MOVIMENTO | 00 | 0,00 | 1.731.009,54 | 1.731.009,54 | 0,00 | |
| 6538 - 2A | PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO | 00 | 180.815,66 | 520.439,15 | 314.984,42 | 386.270,39 | |
| 6539 - 0 | F E P - ROYALTIES | 42 | 0,00 | 47.238,93 | 47.238,93 | 0,00 | |
| 6539 - 0A | F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO | 42 | 24.652,16 | 22.378,40 | 24.643,08 | 22.387,48 | |
| 6544 - 7 | F P M | 00 | -262.394,63 | 1.806.700,56 | 1.806.700,56 | -262.394,63 | |
| 6544 - 7A | F P M / APLICAÇÃO | 00 | 8.800,09 | 157.544,94 | 157.544,94 | 8.800,09 | |
| 6549 - 8 | MOVIMENTO E. C. T. | 00 | 0,00 | 2.850,76 | 2.850,76 | 0,00 | |
| 6549 - 8A | MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO | 00 | 3.457,05 | 3,63 | 2.850,76 | 609,92 | |
| 7106 - 4 | IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS | 00 | 0,00 | 751.653,61 | 751.653,61 | 0,00 | |
| 7106 - 4A | IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 97.574,76 | 96.273,01 | 1.301,75 | |
| 8420 - 4 | ISS | 00 | 0,00 | 38.743,05 | 38.743,05 | 0,00 | |
| 8420 - 4A | ISS / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 19.375,58 | 19.375,58 | 0,00 | |
| 9421 - 8 | I T R | 00 | 0,00 | 1.860,23 | 1.860,23 | 0,00 | |
| 9421 - 8A | I T R / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 363,09 | 101,31 | 261,78 | |
| Total de Registros: 95 | | | Total da Agência: | 3.426.311,85 | 12.759.807,03 | 13.061.018,35 | 3.125.100,53 |
| | | | Total do Banco: | 3.426.311,85 | 12.759.807,03 | 13.061.018,35 | 3.125.100,53 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA



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: 4 - Abril / 2019

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 252 - 3A | ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO | 00 | 44,06 | 0,04 | 0,00 | 44,10 |
| 6 - 0 | ARRECADACÃO - PMSRC | 00 | 0,00 | 30.307,49 | 30.307,49 | 0,00 |
| 6 - 0A | ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO | 00 | 125.264,00 | 30.280,54 | 0,00 | 155.544,54 |
| 624000 - 4A | BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO | 14 | 17,37 | 0,02 | 0,00 | 17,39 |
| 624001 - 2A | BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO | 14 | 30,10 | 0,03 | 0,00 | 30,13 |
| 624003 - 9A | BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO | 14 | 2.872,61 | 2,84 | 0,00 | 2.875,45 |
| 624004 - 7A | BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO | 14 | 2.996,51 | 2,96 | 0,00 | 2.999,47 |
| 624006 - 3 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 0,00 | 1.860,28 | 1.860,28 | 0,00 |
| 624006 - 3A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO | 14 | 1.869,53 | 0,36 | 1.860,28 | 9,61 |
| 624007 - 1 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 0,00 | 1.435,15 | 1.435,15 | 0,00 |
| 624007 - 1A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO | 14 | 1.444,45 | 0,29 | 1.435,15 | 9,59 |
| 624008 - 0 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 0,00 | 1.480,46 | 1.480,46 | 0,00 |
| 624008 - 0A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO | 14 | 1.489,76 | 0,29 | 1.480,46 | 9,59 |
| 624009 - 8 | FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | 14 | 0,00 | 910.538,95 | 910.538,95 | 0,00 |
| 624009 - 8A | APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA | 14 | 195.724,23 | 326.397,61 | 381.949,66 | 140.172,18 |
| 624010 - 1 | FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS | 14 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 624010 - 1A | APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS | 14 | 46.163,28 | 42.064,25 | 0,00 | 88.227,53 |
| 647001 - 8A | CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO | 24 | 211.561,26 | 561,65 | 0,00 | 212.122,91 |
| 66684 - 0 | CONVÊNIO FUNASA | 23 | 1.839,58 | 9,20 | 0,00 | 1.848,78 |
| 88015 - 9 | CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL | 24 | 562.080,45 | 2.810,40 | 0,00 | 564.890,85 |
| Total de Registros: 20 | | Total da Agência: | 1.153.397,19 | 1.389.752,81 | 1.374.347,88 | 1.168.802,12 |
| | | Total do Banco: | 1.153.397,19 | 1.389.752,81 | 1.374.347,88 | 1.168.802,12 |
| Total de Registros: 115 | | Total Geral: | 4.579.709,04 | 14.149.559,84 | 14.435.366,23 | 4.293.902,65 |

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