



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