



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 / 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	2.514,22	4,56	0,00	2.518,78
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,40	0,05	0,00	25,45
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	241.913,31	241.913,31	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	203.019,93	54.309,36	187.807,54	69.521,75
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.030,78	45,39	0,00	25.076,17
12773 - 6	CIDE	16	90,70	12.753,20	12.843,90	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	636,15	12.642,82	214,70	13.064,27
14327 - 8	PNATE	15	0,00	21.668,20	21.668,20	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	18.078,30	21.738,23	0,00	39.816,53
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	191.381,11	191.381,11	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	470,04	547,18	37,97	979,25
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,02	0,06	0,00	31,08
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.157,46	5,73	0,00	3.163,19
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,87	1.914.370,50	1.913.891,15	13.488,22
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	323.747,88	568.263,42	743.106,93	148.904,37
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.251,14	31,81	0,00	8.282,95
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	15.309,73	15.309,73	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	35,32	13.495,15	1.721,55	11.808,92
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	13.481,36	24,45	0,00	13.505,81
17016 - X	IPVA	00	0,00	56.523,98	56.523,98	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	2.983,04	35.880,99	11.691,70	27.172,33
17018 - 6	I C M S	00	29.777,59	649.129,03	636.636,18	42.270,44
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	3,64	151.816,41	106.367,49	45.452,56
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.492,95	8.492,95	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	566,84	4.239,84	3.276,46	1.530,22
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	24.204,55	43,89	0,00	24.248,44
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	205,24	0,38	0,00	205,62
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	1,18	1,18	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	1,18	0,00	1,18	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	190.176,48	190.176,48	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	262.379,59	103.048,99	87.593,08	277.835,50
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,36	0,02	0,00	11,38
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	117,61	0,21	0,00	117,82
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	79,80	0,15	0,00	79,95
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.313,60	1.307,56	1.314,29	1.306,87
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.195,80	7,60	0,00	4.203,40
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	393,54	393,54	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	16.670,45	29,62	393,54	16.306,53
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	310,31	1,15	0,00	311,46
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.603,31	21,04	0,00	11.624,35
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	173,57	0,64	0,00	174,21
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	218,97	0,81	0,00	219,78
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.093,01	5,61	0,00	3.098,62
18810 - 7	FUS	2	8.444,25	758.667,98	767.112,23	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	14.371,17	432.699,08	292.601,92	154.468,33
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,32	0,00	132,32	0,00
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	84,88	0,16	0,00	85,04
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	190,14	0,35	0,00	190,49



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	952,45	1,73	0,00	954,18
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,28	0,05	0,00	31,33
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	23.437,66	23.437,66	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	24.639,15	21,57	23.437,66	1.223,06
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	4.910,53	4.910,53	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,92	2.256,18	2.257,10	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	149,76	0,27	0,00	150,03
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	144,12	0,27	0,00	144,39
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,10	0,03	0,00	14,13
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.106,03	2,01	0,00	1.108,04
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	-3.702,55	35.448,19	31.745,64	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	-265,51	458,23	130,88	61,84
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	102.323,88	185,54	0,00	102.509,42
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.652,24	21,13	0,00	11.673,37
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	8.379,78	15,20	0,00	8.394,98
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,82	0,02	0,00	11,84
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	296,15	0,54	0,00	296,69
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.004,82	1,82	0,00	1.006,64
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	767,87	1,39	0,00	769,26
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	676,70	676,70	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	9.822,66	17,28	676,70	9.163,24
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,94	0,02	0,00	11,96
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.345,87	123,93	0,00	68.469,80
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.674,58	28,42	0,00	15.703,00
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	400,56	0,73	0,00	401,29
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	246,61	0,45	0,00	247,06
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	139,85	0,26	0,00	140,11
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	239,68	0,44	0,00	240,12
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.559,41	4,65	0,00	2.564,06
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,88	0,03	0,00	12,91
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.886,82	10,68	0,00	5.897,50
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.334,44	9,67	0,00	5.344,11
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,39	0,02	0,00	8,41
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.415,49	11,63	0,00	6.427,12
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	280,00	280,00	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	515,36	280,94	0,00	796,30
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	7.160,54	7.160,54	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	20.438,63	4.233,28	2.960,54	21.711,37
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	28.634,91	28.634,91	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	21.848,13	15.149,16	13.531,91	23.465,38
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	1.921,56	4.980,32	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.497,29	22,21	1.921,56	11.597,94
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	1.196,85	21,90	1.218,75	0,00
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	71,70	0,09	21,90	49,89
23592 - X	BL PSB FNAS	29	18.262,94	125.876,88	144.139,82	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	103.458,46	111.768,99	14.176,83	201.050,62
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	16.998,48	16.998,48	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	13.000,00	6.516,86	10.498,48	9.018,38



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03	
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	13,98	0,03	0,00	14,01	
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10,24	0,02	0,00	10,26	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	587.530,54	587.530,54	0,00	
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	149.856,00	121.642,36	271.498,36	0,00	
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-912,45	1.604.891,63	1.586.957,44	17.021,74	
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	117.858,76	368.019,75	441.804,73	44.073,78	
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	45.008,73	45.008,73	0,00	
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	24.661,77	20.412,71	24.402,61	20.671,87	
6544 - 7	F P M	00	1.801,19	1.567.408,58	1.860.540,41	-291.330,64	
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	-130.651,14	141.845,56	1.444,86	9.749,56	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00	
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	5.038,40	2.851,80	0,00	7.890,20	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	122.923,95	122.923,95	0,00	
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	14.957,77	55.567,80	67.227,04	3.298,53	
8420 - 4	ISS	00	0,00	25.977,61	25.977,61	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	5,03	12.987,41	12.992,44	0,00	
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	52.577,45	900.383,99	897.611,12	55.350,32	
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	210.584,21	326.594,62	422.650,99	114.527,84	
9421 - 8	I T R	00	0,00	3.467,66	3.467,66	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	1.040,50	1.488,01	1.150,91	1.377,60	
Total de Registros: 122			Total da Agência:	1.906.962,85	11.762.700,21	12.205.781,40	1.463.881,66
			Total do Banco:	1.906.962,85	11.762.700,21	12.205.781,40	1.463.881,66

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,55	0,04	0,00	43,59	
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	121.728,55	121.728,55	0,00	
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	-31.991,84	121.664,69	0,00	89.672,85	
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	37.432,59	36,99	0,00	37.469,58	
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	3.512,80	62,31	0,00	3.575,11	
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	10.750,32	10,62	0,00	10.760,94	
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	58,78	0,00	58,78	0,00	
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.961,49	2,92	0,00	2.964,41	
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.847,67	1,83	0,00	1.849,50	
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.427,57	1,41	0,00	1.428,98	
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.472,35	1,45	0,00	1.473,80	
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.143.628,35	1.143.628,35	0,00	
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	199.643,47	551.435,14	462.213,06	288.865,55	
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	119.330,02	316,69	0,00	119.646,71	
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.732,71	8,66	0,00	1.741,37	
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	529.426,58	2.647,13	0,00	532.073,71	
Total de Registros: 16			Total da Agência:	877.648,06	1.941.546,78	1.727.628,74	1.091.566,10
			Total do Banco:	877.648,06	1.941.546,78	1.727.628,74	1.091.566,10



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 138		Total Geral:	2.784.610,91	13.704.246,99	13.933.410,14	2.555.447,76

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