



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: 10 - Outubro / 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	173.441,54	173.441,54	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	59.379,47	58.359,98	115.185,70	2.553,75
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.470,29	6.470,29	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	14,83	6.414,31	0,00	6.429,14
14327 - 8	PNATE	15	0,00	41.213,35	41.213,35	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	274,94	21.173,68	20.064,00	1.384,62
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	450.476,26	450.476,26	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	16.099,10	117.465,72	128.976,26	4.588,56
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	18.380,71	18.380,71	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	5.367,45	6.388,05	11.750,37	5,13
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.263,88	4,70	0,00	2.268,58
17016 - X	IPVA	00	0,00	73.761,53	73.761,53	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	29.255,25	19.442,75	48.532,85	165,15
17018 - 6	I C M S	00	0,00	1.137.821,55	1.137.821,55	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	350.658,71	350.658,71	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	12.912,55	12.912,55	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	4.831,73	2.821,48	7.653,21	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.348,09	42,25	0,00	20.390,34
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	211,91	0,44	0,00	212,35
18106 - 4	PNAE	15	0,00	81.816,62	81.816,62	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	5.731,46	40.751,59	24.049,42	22.433,63
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	572,31	48.338,70	0,00	48.911,01
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	163.750,00	163.750,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	59.673,42	43.819,76	89.000,00	14.493,18
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.332,09	8,99	0,00	4.341,08
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	10,49	0,03	0,00	10,52
18810 - 7	FUS	2	0,00	640.830,46	640.830,46	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	63.722,36	223.260,03	282.454,68	4.527,71
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	196,32	0,41	0,00	196,73
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10,45	0,02	0,00	10,47
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	100.420,69	100.420,69	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	326.216,84	75.520,09	21.592,20	380.144,73
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,65	0,02	0,00	9,67
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	45.434,33	45.434,33	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	264,53	0,35	187,38	77,50
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	105.647,64	219,41	0,00	105.867,05
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	4.388,50	4.388,50	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	25.643,79	50,11	4.388,50	21.305,40
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.187,05	4,55	0,00	2.191,60
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	0,00	15.023,83	15.023,83	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.546,11	15.055,44	0,00	16.601,55
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.642,55	5,49	0,00	2.648,04
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.078,04	12,63	0,00	6.090,67
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,67	0,02	0,00	8,69
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	448,99	0,93	0,00	449,92
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	245,00	245,00	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: 10 - Outubro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	549,26	0,91	245,00	305,17
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	48.471,79	48.471,79	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	58.363,39	16.003,68	32.565,89	41.801,18
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	3.016,95	3.016,95	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	3.194,20	5,05	3.016,95	182,30
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	34.243,39	34.243,39	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	7.753,73	6,75	7.518,39	242,09
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	1.548,10	3,21	0,00	1.551,31
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	9.767,88	9.767,88	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	188,91	6.505,69	3.267,88	3.426,72
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	363,51	0,76	0,00	364,27
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	153,95	0,32	0,00	154,27
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	1.247,01	2,59	0,00	1.249,60
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	2.529,59	5,26	0,00	2.534,85
24367 - 1	FMAS	29	0,00	18.596,30	18.596,30	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	13.749,04	7.253,21	11.366,30	9.635,95
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.363.496,90	2.363.496,90	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	4.141,19	888.686,93	861.556,94	31.271,18
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	8.656,21	17,97	0,00	8.674,18
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	324.435,11	324.435,11	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.976.471,48	1.976.471,48	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	153.734,22	543.519,99	666.075,22	31.178,99
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	55.556,10	55.556,10	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	27.802,30	27.490,64	27.812,38	27.480,56
6544 - 7	F P M	00	-262.394,63	1.712.322,18	1.712.322,18	-262.394,63
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	236.604,93	117.754,59	345.558,28	8.801,24
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	3.571,63	3.571,63	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	9.285,27	724,79	2.861,48	7.148,58
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	630.874,04	630.874,04	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	244.792,44	183.939,66	428.732,10	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.642,05	39.642,05	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.822,80	19.822,80	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	53.037,43	53.037,43	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	3.547,49	17.441,66	20.989,15	0,00
Total de Registros: 82		Total da Agência:	1.258.799,61	13.147.217,54	13.824.092,48	581.924,67
		Total do Banco:	1.258.799,61	13.147.217,54	13.824.092,48	581.924,67

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,28	0,03	0,00	44,31
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	16.251,02	16.251,02	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	370.599,98	16.312,17	0,00	386.912,15
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	17,46	0,00	17,46	0,00
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	30,26	0,00	30,26	0,00
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	2.887,25	0,00	2.887,25	0,00
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	3.011,84	0,00	3.011,84	0,00
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,00	0,00	9,65
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,63	0,00	0,00	9,63
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,63	0,00	0,00	9,63
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.332.952,47	1.332.952,47	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	744.133,52	341.956,64	802.257,41	283.832,75



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: 10 - Outubro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	49.044,99	30,00	0,00	49.074,99
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	273.404,70	558,46	0,00	273.963,16
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.895,46	9,48	0,00	1.904,94
71012 - 2	PMSRC - CONV. - 2ª ETAPA DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	0,00	431,14	431,14	0,00
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	49.429,68	532,15	0,00	49.961,83
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	579.155,05	2.895,78	0,00	582.050,83
Total de Registros: 18		Total da Agência:	2.073.683,38	1.711.929,34	2.157.838,85	1.627.773,87
		Total do Banco:	2.073.683,38	1.711.929,34	2.157.838,85	1.627.773,87
Total de Registros: 100		Total Geral:	3.332.482,99	14.859.146,88	15.981.931,33	2.209.698,54

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