



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: 1 - Janeiro / 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						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.555,82	4,80	0,00	2.560,62
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	80.858,37	80.858,37	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	0,00	80.921,05	0,00	80.921,05
12773 - 6	CIDE	16	0,00	14.554,86	14.554,86	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	7,49	7.239,81	7.245,00	2,30
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	3,77	0,01	0,00	3,78
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	295.799,68	295.799,68	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	4.825,67	221.384,59	40.599,68	185.610,58
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.209,70	6,03	0,00	3.215,73
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	65,32	5.237,05	5.184,76	117,61
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	3.682,33	5,79	1.455,00	2.233,12
17016 - X	IPVA	00	0,00	52.122,60	52.122,60	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	3.570,54	26.193,23	15.709,15	14.054,62
17018 - 6	I C M S	00	0,00	740.986,90	740.986,90	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	70.235,37	247.389,40	264.607,99	53.016,78
17020 - 8	I P I	00	0,00	9.176,68	9.176,68	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	4.115,24	4.115,24	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	45.442,30	85,36	0,00	45.527,66
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	208,64	0,39	0,00	209,03
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	234.231,29	440,01	0,00	234.671,30
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,55	0,02	0,00	11,57
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,09	0,00	0,00	0,09
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	52.107,44	52.107,44	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,99	50.805,24	1.307,44	50.804,79
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.265,22	8,01	0,00	4.273,23
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	4.556,26	8,56	0,00	4.564,82
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	320,84	1,19	0,00	322,03
18810 - 7	FUS	2	50,00	1.021.868,77	1.020.446,35	1.472,42
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	492.568,29	354.943,09	640.426,52	207.084,86
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	193,29	0,36	0,00	193,65
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	12.120,86	22,77	0,00	12.143,63
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,00	50.804,79	0,00	50.804,79
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,50	0,02	0,00	9,52
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	37.821,51	37.821,51	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	106,94	80,79	168,73	19,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	104.016,86	195,40	0,00	104.212,26
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	5.189,82	9,75	0,00	5.199,57
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.153,29	4,05	0,00	2.157,34
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.522,24	2,86	0,00	1.525,10
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.601,76	4,89	0,00	2.606,65
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,10	0,02	0,00	13,12
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.984,22	11,25	0,00	5.995,47
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,53	0,02	0,00	8,55
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.521,64	12,25	0,00	6.533,89
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.118,45	2,10	0,00	1.120,55
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	12.251,69	23,02	0,00	12.274,71
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	18.952,36	18.952,36	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: 1 - Janeiro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	31.145,87	15.790,85	3.216,25	43.720,47
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	17.928,62	33,68	0,00	17.962,30
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	66.658,71	66.658,71	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	31.606,83	65.030,78	1.803,60	94.834,01
24192 - XA	APLIC.PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	226.867,97	426,18	0,00	227.294,15
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	20,87	13.023,40	0,00	13.044,27
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	15.349,28	28,83	0,00	15.378,11
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	10.789,09	20,27	0,00	10.809,36
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	2.816,87	5,29	0,00	2.822,16
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	366.173,22	687,87	0,00	366.861,09
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15	2.890,64	5,43	0,00	2.896,07
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	35.852,92	67,35	0,00	35.920,27
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	3.601.325,64	3.565.901,30	35.424,34
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	822.043,70	1.568.936,97	1.390.983,94	999.996,73
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,19	0,05	0,00	14,24
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4,57	0,01	0,00	4,58
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	382.979,42	382.979,42	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	1.537,30	1.537,30	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.276.084,15	1.276.084,15	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	83.971,95	500.435,09	463.352,22	121.054,82
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	59.582,74	59.582,74	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	33.676,44	25.797,58	33.560,76	25.913,26
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.614.051,41	2.614.051,41	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,91	558.746,18	558.747,00	8.800,09
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	4.866,14	9,14	0,00	4.875,28
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	45.370,74	45.370,74	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	0,00	22.737,73	21.761,82	975,91
8420 - 4	ISS	00	0,00	18.158,99	18.158,99	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	9.082,41	9.082,41	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	8.102,21	8.102,21	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	68,90	3.172,40	3.164,36	76,94
Total de Registros: 82		Total da Agência:	2.421.999,68	14.307.817,55	13.903.461,96	2.826.355,27
		Total do Banco:	2.421.999,68	14.307.817,55	13.903.461,96	2.826.355,27

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,93	0,05	0,00	43,98
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	25.251,49	25.251,49	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	49.092,69	25.136,40	0,00	74.229,09
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,32	0,02	0,00	17,34
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	30,02	0,03	0,00	30,05
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.864,39	2,96	0,00	2.867,35
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.987,93	3,08	0,00	2.991,01
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.864,17	1,93	0,00	1.866,10
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.440,32	1,48	0,00	1.441,80
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.485,49	1,54	0,00	1.487,03
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	416.272,06	416.272,06	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	221.653,67	349.482,09	47.610,42	523.525,34
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	66.172,58	68,50	0,00	66.241,08



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: 1 - Janeiro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647001 - 8	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QUADRA MONTE ALEGRE	24	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	122.210,92	88.311,66	0,00	210.522,58
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.812,26	9,06	0,00	1.821,32
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	553.732,86	2.768,66	0,00	556.501,52
Total de Registros: 17		Total da Agência:	1.025.408,55	995.061,01	576.883,97	1.443.585,59
		Total do Banco:	1.025.408,55	995.061,01	576.883,97	1.443.585,59
Total de Registros: 99		Total Geral:	3.447.408,23	15.302.878,56	14.480.345,93	4.269.940,86

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