



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: 3 - Março / 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	2.565,02	4,23	0,00	2.569,25
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	189.025,60	189.025,60	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	150.871,29	131,08	134.940,54	16.061,83
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	2,31	0,00	0,00	2,31
14327 - 8	PNATE	15	0,00	21.149,35	21.149,35	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	21.154,93	21.184,24	0,00	42.339,17
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	338.560,12	338.560,12	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	284.124,42	142.537,26	121.560,12	305.101,56
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.221,26	5,31	0,00	3.226,57
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	8.989,36	8.989,36	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	415,98	4.245,63	4.661,60	0,01
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.236,96	3,68	0,00	2.240,64
17016 - X	IPVA	00	0,00	62.552,10	62.552,10	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	3.812,71	26.013,01	28.868,99	956,73
17018 - 6	I C M S	00	0,00	983.867,66	983.867,66	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	67.759,62	286.148,56	353.908,18	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	7.723,45	8.589,09	-865,64
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	612,92	3.505,01	3.414,59	703,34
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	45.605,88	75,22	0,00	45.681,10
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	209,39	0,35	0,00	209,74
18106 - 4	PNAE	15	0,00	215.421,74	215.421,74	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	288.761,57	54.034,87	161.744,14	181.052,30
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,59	0,02	0,00	11,61
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	75.850,00	75.850,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	190.560,65	76.253,13	0,00	266.813,78
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.280,57	7,06	0,00	4.287,63
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	419,16	419,16	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	4.572,66	8,09	419,16	4.161,59
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	323,23	0,00	0,00	323,23
18810 - 7	FUS	2	1.472,42	857.189,80	857.189,80	1.472,42
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	303.171,92	361.819,79	508.027,79	156.963,92
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	193,99	0,32	0,00	194,31
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	12.164,49	20,07	0,00	12.184,56
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	75.850,00	75.850,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	190.560,65	76.253,13	0,00	266.813,78
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,54	0,01	0,00	9,55
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	-30,00	36.675,63	36.645,63	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	115,58	90,81	58,85	147,54
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	104.391,31	172,17	0,00	104.563,48
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	5.208,51	8,59	0,00	5.217,10
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.161,05	3,56	0,00	2.164,61
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.527,72	2,52	0,00	1.530,24
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.611,13	4,30	0,00	2.615,43
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,14	0,02	0,00	13,16
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.005,77	9,90	0,00	6.015,67
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,56	0,02	0,00	8,58
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.545,11	10,80	0,00	6.555,91
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.722,99	2,85	0,00	1.725,84
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	4.272,41	4.272,41	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: 3 - Março / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	8.937,81	13,20	4.272,41	4.678,60
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	15.309,56	15.309,56	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	40.109,35	57,18	15.309,56	24.856,97
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	5.009,71	5.009,71	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	17.382,30	24,80	5.009,71	12.397,39
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	33.435,45	33.435,45	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	56.304,43	60,59	33.435,45	22.929,57
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	227.684,66	375,51	0,00	228.060,17
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	13.674,96	13.674,66	0,30
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	715,57	6.502,08	7.174,96	42,69
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	13.741,89	31,30	1.662,50	12.110,69
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	2.870,88	2.870,88	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	5.238,77	0,00	2.870,88	2.367,89
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	2.827,01	4,67	0,00	2.831,68
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	367.491,38	606,09	0,00	368.097,47
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15	2.901,05	4,78	0,00	2.905,83
24367 - 1	FMAS	29	0,00	8.762,96	8.762,96	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	35.981,98	54,38	8.762,96	27.273,40
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	35.424,34	2.759.157,10	2.794.581,44	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.488.563,39	1.159.212,21	1.328.600,85	1.319.174,75
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,26	0,03	0,00	14,29
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4,59	0,00	0,00	4,59
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	409.583,85	409.583,85	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	60.427,29	60.264,99	162,30
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.188.750,50	1.188.750,50	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	61.777,96	285.126,59	166.088,89	180.815,66
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	50.224,80	50.224,80	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	25.347,35	24.647,10	25.342,29	24.652,16
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.092.876,21	2.057.451,87	-262.394,63
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	367.067,89	367.067,89	8.800,09
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	3.451,35	5,70	0,00	3.457,05
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	54.504,27	54.504,27	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	3.276,29	25.361,20	28.637,49	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	37.547,80	37.547,80	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	1.120,45	18.215,29	19.335,74	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	3.412,37	3.412,37	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	246,23	1.184,81	1.431,04	0,00
Total de Registros: 88		Total da Agência:	3.818.480,46	12.555.867,60	12.948.036,21	3.426.311,85
		Total do Banco:	3.818.480,46	12.555.867,60	12.948.036,21	3.426.311,85

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,02	0,04	0,00	44,06
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	26.005,00	26.005,00	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	99.372,50	25.934,50	43,00	125.264,00
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,35	0,02	0,00	17,37
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	30,08	0,02	0,00	30,10
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.870,05	2,56	0,00	2.872,61
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.993,83	2,68	0,00	2.996,51
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.867,85	1,68	0,00	1.869,53



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: 3 - Março / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.443,16	1,29	0,00	1.444,45
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.488,43	1,33	0,00	1.489,76
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	921.134,60	921.134,60	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	97.512,79	573.825,96	475.614,52	195.724,23
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	46.122,07	41,21	0,00	46.163,28
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	211.054,65	506,61	0,00	211.561,26
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.830,43	9,15	0,00	1.839,58
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	559.284,03	2.796,42	0,00	562.080,45
Total de Registros: 16		Total da Agência:	1.025.931,24	1.550.263,07	1.422.797,12	1.153.397,19
		Total do Banco:	1.025.931,24	1.550.263,07	1.422.797,12	1.153.397,19
Total de Registros: 104		Total Geral:	4.844.411,70	14.106.130,67	14.370.833,33	4.579.709,04

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