



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: 11 - Novembro / 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	112.456,07	112.456,07	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	2.553,75	55.332,49	57.145,90	740,34
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.427,96	6.427,96	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	6.429,14	3,22	6.427,96	4,40
14327 - 8	PNATE	15	0,00	43.295,95	43.295,95	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	1.384,62	21.170,09	22.146,60	408,11
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	434.743,00	434.743,00	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	4.588,56	137.913,69	69.886,74	72.615,51
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	16.328,22	16.328,22	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	5,13	8.136,91	8.133,68	8,36
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.268,58	3,19	0,00	2.271,77
17016 - X	IPVA	00	0,00	29.162,63	29.162,63	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	165,15	12.961,86	11.533,17	1.593,84
17018 - 6	I C M S	00	0,00	890.075,42	890.075,42	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	189.765,27	189.765,27	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.443,10	8.443,10	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	3.598,65	2.920,03	678,62
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.390,34	28,66	0,00	20.419,00
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	212,35	0,30	0,00	212,65
18106 - 4	PNAE	15	0,00	77.875,49	77.875,49	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	22.433,63	494,96	20.108,29	2.820,30
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	48.701,10	48.701,10	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	48.911,01	51,47	48.701,10	261,38
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	174.006,26	174.006,26	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	14.493,18	71.364,88	49.656,26	36.201,80
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.341,08	6,10	0,00	4.347,18
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	10,52	0,03	0,00	10,55
18810 - 7	FUS	2	0,00	567.746,27	567.746,27	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	4.527,71	293.090,55	89.267,49	208.350,77
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	196,73	0,27	0,00	197,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10,47	0,01	0,00	10,48
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	244.809,88	244.809,88	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	380.144,73	70.506,13	119.533,79	331.117,07
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,67	0,02	0,00	9,69
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	13.369,03	13.369,03	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	77,50	0,10	12,70	64,90
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	105.867,05	148,79	0,00	106.015,84
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	9.586,43	9.586,43	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	21.305,40	4.254,79	5.362,45	20.197,74
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.191,60	0,00	0,00	2.191,60
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.601,55	23,33	0,00	16.624,88
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.648,04	3,72	0,00	2.651,76
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.090,67	8,56	0,00	6.099,23
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,69	0,01	0,00	8,70
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	449,92	0,64	0,00	450,56
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	305,17	0,43	0,00	305,60
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	34.610,07	34.610,07	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	41.801,18	15.895,05	18.759,00	38.937,23
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	3.091,00	3.091,00	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: 11 - Novembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	182,30	3.092,99	0,00	3.275,29
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	53.644,87	53.644,87	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	242,09	26.149,71	194,87	26.196,93
24192 - X	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	15	0,00	1.551,98	1.551,98	0,00
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	1.551,31	0,67	1.551,98	0,00
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	3.426,72	172,06	1.000,00	2.598,78
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	364,27	0,51	0,00	364,78
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	154,27	0,22	0,00	154,49
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	1.249,60	1,76	0,00	1.251,36
24261 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	0,00	2.535,93	2.535,93	0,00
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	2.534,85	1,08	2.535,93	0,00
24367 - 1	FMAS	29	0,00	22.492,53	22.492,53	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	9.635,95	14.568,13	7.930,53	16.273,55
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	1.882.543,85	1.882.543,85	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	31.271,18	1.116.768,14	297.909,03	850.130,29
5589 - 1	PDDE	15	0,00	8.671,60	8.671,60	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	8.674,18	2,51	8.671,60	5,09
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	384.294,99	384.294,99	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	871.421,97	871.421,97	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	31.178,99	219.933,18	163.539,41	87.572,76
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	58.349,87	58.349,87	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	27.480,56	30.002,15	28.062,93	29.419,78
6544 - 7	F P M	00	-262.394,63	2.046.140,63	2.081.564,97	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.801,24	205.961,94	196.809,90	17.953,28
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	1.430,74	1.430,74	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.148,58	8,65	1.430,74	5.726,49
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	158.216,84	158.216,84	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	0,00	102.416,81	54.868,42	47.548,39
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.980,79	39.980,79	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.993,17	19.993,17	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	6.530,20	6.530,20	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	2.273,85	2.033,87	239,98
Total de Registros: 83		Total da Agência:	581.924,67	10.886.146,37	9.801.351,82	1.666.719,22
		Total do Banco:	581.924,67	10.886.146,37	9.801.351,82	1.666.719,22

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,31	0,03	0,00	44,34
6 - 0	ARRECADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	340.989,99	340.989,99	0,00
6 - 0A	ARRECADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	386.912,15	16.356,93	318.993,56	84.275,52
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,01	0,00	9,66
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,63	0,01	0,00	9,64
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,63	0,01	0,00	9,64
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	964.846,56	964.846,56	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	283.832,75	337.096,85	457.337,92	163.591,68
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	49.074,99	33,60	0,00	49.108,59
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	273.963,16	382,84	0,00	274.346,00
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.904,94	9,52	0,00	1.914,46



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: 11 - Novembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71012 - 2	PMSRC - CONV. - 2ª ETAPA DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	0,00	1.468,39	1.468,39	0,00
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	49.961,83	1.538,61	0,00	51.500,44
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	582.050,83	2.910,25	0,00	584.961,08
Total de Registros: 14		Total da Agência:	1.627.773,87	1.665.633,60	2.083.636,42	1.209.771,05
		Total do Banco:	1.627.773,87	1.665.633,60	2.083.636,42	1.209.771,05
Total de Registros: 97		Total Geral:	2.209.698,54	12.551.779,97	11.884.988,24	2.876.490,27

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