



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: 12 - Dezembro / 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	116.727,99	116.727,99	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	740,34	58.967,13	57.768,55	1.938,92
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4,40	0,00	0,00	4,40
14327 - 8	PNATE	15	0,00	41.819,49	41.819,49	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	408,11	21.161,74	20.670,16	899,69
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.041.508,70	1.041.508,70	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	72.615,51	143.348,35	215.219,24	744,62
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	12.950,93	12.950,93	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	8,36	6.320,93	6.329,29	0,00
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.271,77	2,44	1.140,00	1.134,21
17016 - X	IPVA	00	0,00	43.649,82	43.649,82	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	1.593,84	16.149,01	17.742,85	0,00
17018 - 6	I C M S	00	0,00	1.517.289,13	1.517.289,13	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	441.395,82	441.395,82	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	12.447,37	12.447,37	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	678,62	5.276,88	5.955,50	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.419,00	25,78	0,00	20.444,78
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	212,65	0,27	0,00	212,92
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	2.171,15	2.171,15	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	0,00	1.085,61	1.085,61	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	480,00	480,00	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	2.820,30	3,02	480,00	2.343,32
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	261,38	0,33	0,00	261,71
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	190.047,55	190.047,55	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	36.201,80	76.945,75	113.147,55	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.347,18	5,49	0,00	4.352,67
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	10,55	0,03	0,00	10,58
18810 - 7	FUS	2	0,00	1.262.122,05	1.262.122,05	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	208.350,77	331.478,82	538.599,97	1.229,62
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	197,00	0,25	0,00	197,25
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10,48	0,02	0,00	10,50
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	485.243,05	485.243,05	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	331.117,07	77.094,36	408.211,42	0,01
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,69	0,01	0,00	9,70
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	108.802,53	108.802,53	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	64,90	1.288,43	813,72	539,61
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.015,84	133,85	0,00	106.149,69
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	4.580,20	4.580,20	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	20.197,74	24,29	4.580,20	15.641,83
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.191,60	5,85	0,00	2.197,45
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.624,88	20,99	0,00	16.645,87
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.651,76	3,35	0,00	2.655,11
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.099,23	7,70	0,00	6.106,93
22953 - 9	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	15	0,00	8.195,22	8.195,22	0,00
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,70	8.196,95	0,00	8.205,65
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	442,30	442,30	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	450,56	240,34	202,30	488,60
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	305,60	0,39	0,00	305,99
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	34.697,23	34.697,23	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: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	38.937,23	1.881,21	18.754,09	22.064,35
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	21.037,80	21.037,80	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	3.275,29	15.467,01	5.582,80	13.159,50
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	126.819,08	126.819,08	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	26.196,93	58.278,37	41.591,18	42.884,12
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	21.720,90	21.720,90	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	2.598,78	6.691,69	2.220,90	7.069,57
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	364,78	0,46	0,00	365,24
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEM E PSEAC	28	154,49	0,19	0,00	154,68
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	1.251,36	1,58	0,00	1.252,94
24367 - 1	FMAS	29	0,00	26.018,84	26.018,84	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	16.273,55	7.259,73	18.770,84	4.762,44
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	4.001.765,90	4.001.765,90	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	850.130,29	956.625,30	1.805.476,94	1.278,65
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	5,09	0,01	0,00	5,10
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	596.237,57	596.237,57	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	101.218,33	101.218,33	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.607.978,80	2.607.978,80	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	87.572,76	1.146.771,35	1.072.670,88	161.673,23
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	1.174.303,75	1.174.303,75	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	29.419,78	1.133.465,99	29.406,03	1.133.479,74
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	4.379.028,93	4.379.028,93	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	17.953,28	1.217.072,12	1.226.225,31	8.800,09
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.861,48	2.861,48	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	5.726,49	5,72	2.861,48	2.870,73
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	399.271,84	399.271,84	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	47.548,39	145.668,53	193.216,92	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.156,11	39.156,11	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.582,69	19.582,69	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	10.015,37	10.015,37	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	239,98	3.823,43	4.063,41	0,00
Total de Registros: 81			Total da Agência: 1.666.719,13	24.293.528,97	24.665.515,06	1.294.733,04
			Total do Banco: 1.666.719,13	24.293.528,97	24.665.515,06	1.294.733,04

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,34	0,02	0,00	44,36
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	121.809,26	117.828,32	3.980,94
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	84.275,52	18.122,99	97.178,00	5.220,51
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,66	0,00	0,00	9,66
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,00	0,00	9,64
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,00	0,00	9,64
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	2.926.087,50	2.926.087,50	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	163.591,68	1.449.850,96	974.156,04	639.286,60
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	49.108,59	24,14	0,00	49.132,73
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	274.346,00	340,28	0,00	274.686,28
647011 - 5	CONVÊNIO CAIXA - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	0,00	234.833,66	234.833,66	0,00
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	0,00	234.949,47	0,00	234.949,47
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.914,46	9,57	0,00	1.924,03
71012 - 2	PMSRC - CONV. - 2ª ETAPA DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	0,00	149.409,53	149.409,53	0,00
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	51.500,44	98.399,67	51.069,53	98.830,58



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: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	584.961,08	2.924,81	0,00	587.885,89
Total de Registros: 16		Total da Agência:	1.209.771,05	5.236.761,86	4.550.562,58	1.895.970,33
		Total do Banco:	1.209.771,05	5.236.761,86	4.550.562,58	1.895.970,33
Total de Registros: 97		Total Geral:	2.876.490,18	29.530.290,83	29.216.077,64	3.190.703,37

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