



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: 5 - Maio / 2018

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	2.518,78	4,56	0,00	2.523,34
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,45	0,04	0,00	25,49
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	176.042,61	176.042,61	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	69.521,75	53.280,34	122.800,00	2,09
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.076,17	45,36	0,00	25.121,53
12773 - 6	CIDE	16	0,00	12.788,85	12.788,85	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	13.064,27	4,93	12.788,85	280,35
14327 - 8	PNATE	15	0,00	83.185,40	83.185,40	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	39.816,53	21.700,67	61.517,20	0,00
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	317.329,87	317.329,87	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	979,25	19.590,52	20.329,87	239,90
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,08	0,05	0,00	31,13
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.163,19	5,72	0,00	3.168,91
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.488,22	3.241.356,93	3.241.836,28	13.008,87
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	148.904,37	1.400.974,27	825.200,22	724.678,42
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.282,95	30,77	0,00	8.313,72
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	30.867,90	30.867,90	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	11.808,92	9.485,48	21.294,39	0,01
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	2.344,91	2.353,71	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	13.505,81	30,81	2.344,91	11.191,71
17016 - X	IPVA	00	0,00	71.276,85	71.276,85	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	27.172,33	15.827,51	40.300,94	2.698,90
17018 - 6	I C M S	00	42.270,44	807.531,39	820.922,60	28.879,23
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	45.452,56	80.809,67	126.262,23	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	10.706,50	10.706,50	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	1.530,22	3.859,83	5.390,05	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	24.248,44	43,87	0,00	24.292,31
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	205,62	0,37	0,00	205,99
18106 - 4	PNAE	15	0,00	188.023,35	188.023,35	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	277.835,50	102.461,17	86.097,15	294.199,52
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,38	0,02	0,00	11,40
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	117,82	0,22	0,00	118,04
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	79,95	0,14	0,00	80,09
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.342,60	3.342,60	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	0,12	1.306,99	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.203,40	7,61	0,00	4.211,01
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	7.473,50	7.473,50	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	16.306,53	22,29	7.473,50	8.855,32
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	311,46	1,16	0,00	312,62
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.624,35	21,03	0,00	11.645,38
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	174,21	0,65	0,00	174,86
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	219,78	0,82	0,00	220,60
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.098,62	5,61	0,00	3.104,23
18810 - 7	FUS	2	0,00	731.010,26	731.010,26	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	154.468,33	303.839,78	339.068,81	119.239,30
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,04	0,15	0,00	85,19
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	190,49	0,34	0,00	190,83
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	954,18	1,73	0,00	955,91
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,33	0,06	0,00	31,39
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	1.223,06	2,22	0,00	1.225,28



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: 5 - Maio / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	598,51	598,51	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,00	275,03	275,03	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	150,03	0,27	0,00	150,30
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	144,39	0,26	0,00	144,65
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,13	0,02	0,00	14,15
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.108,04	2,00	0,00	1.110,04
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	79.431,08	79.431,08	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	61,84	785,97	588,24	259,57
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	102.509,42	185,44	0,00	102.694,86
20306 - 8	PBF ESTADO	28	0,00	4.233,38	4.233,38	0,00
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.673,37	14,55	4.233,38	7.454,54
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	8.394,98	14,53	1.291,60	7.117,91
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,84	0,02	0,00	11,86
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	296,69	0,53	0,00	297,22
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.006,64	1,82	0,00	1.008,46
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	769,26	1,39	0,00	770,65
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	13.541,68	13.541,68	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	9.163,24	12.885,71	685,66	21.363,29
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,96	0,02	0,00	11,98
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.469,80	123,86	0,00	68.593,66
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.703,00	28,41	0,00	15.731,41
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	401,29	0,72	0,00	402,01
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	247,06	0,44	0,00	247,50
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	140,11	0,25	0,00	140,36
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	240,12	0,43	0,00	240,55
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.564,06	4,63	0,00	2.568,69
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,91	0,02	0,00	12,93
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.897,50	10,67	0,00	5.908,17
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.344,11	9,67	0,00	5.353,78
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,41	0,02	0,00	8,43
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.427,12	11,63	0,00	6.438,75
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	796,30	1,44	0,00	797,74
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	6.459,80	6.459,80	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	21.711,37	32,30	6.459,80	15.283,87
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	34.890,20	34.890,20	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	23.465,38	15.254,45	19.676,02	19.043,81
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	3.409,70	3.409,70	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	11.597,94	18,51	3.409,70	8.206,75
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	49,89	0,09	0,00	49,98
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	45.992,37	45.992,37	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	201.050,62	311,15	45.992,37	155.369,40
23899 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	15	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	15	0,00	17.591,74	0,00	17.591,74
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	14.719,30	14.719,30	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	9.018,38	100,22	8.219,30	899,30
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,01	0,02	0,00	14,03
5589 - 1	PDDE	15	0,00	7.780,00	7.780,00	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: 5 - Maio / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10,26	7.791,40	0,00	7.801,66
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	406.201,82	406.201,82	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	14.262,03	14.262,03	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	17.021,74	2.180.970,78	2.195.007,85	2.984,67
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	44.073,78	612.616,22	610.967,21	45.722,79
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	48.829,36	48.829,36	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	20.671,87	22.418,53	26.201,69	16.888,71
6544 - 7	F P M	00	-291.330,64	1.951.391,44	1.950.852,02	-290.791,22
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	9.749,56	30.258,84	31.208,32	8.800,08
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.890,20	14,27	0,00	7.904,47
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	33.857,29	33.857,29	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	3.298,53	14.460,57	17.759,10	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	9.396,95	9.396,95	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	4.610,66	4.610,66	0,00
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	55.350,32	1.452.935,48	1.452.935,48	55.350,32
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	114.527,84	625.371,64	482.966,44	256.933,04
9421 - 8	I T R	00	0,00	4.892,20	4.892,20	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	1.377,60	1.039,10	2.416,70	0,00
Total de Registros: 120			Total da Agência: 1.463.881,66	15.394.099,24	14.982.303,23	1.875.677,67
			Total do Banco: 1.463.881,66	15.394.099,24	14.982.303,23	1.875.677,67

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,59	0,04	0,00	43,63
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	56.579,58	56.579,58	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	89.672,85	56.252,58	42,00	145.883,43
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	37.470,00	37.470,00	0,00
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	37.469,58	17,62	37.470,00	17,20
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	3.546,50	3.546,50	0,00
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	3.575,11	1,20	3.546,50	29,81
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	3.342,83	3.342,83	0,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	10.760,94	7,95	3.342,83	7.426,06
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.964,41	2,93	0,00	2.967,34
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.849,50	1,83	0,00	1.851,33
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.428,98	1,41	0,00	1.430,39
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.473,80	1,45	0,00	1.475,25
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.068.755,43	1.068.755,43	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	288.865,55	426.343,85	563.068,39	152.141,01
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	249.980,00	196.009,50	445.989,50	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	330.188,57	116.009,50	214.179,07
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	119.646,71	317,59	0,00	119.964,30
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.741,37	8,71	0,00	1.750,08
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	532.073,71	2.660,37	0,00	534.734,08
Total de Registros: 20			Total da Agência: 1.341.546,10	2.181.509,94	2.339.163,06	1.183.892,98
			Total do Banco: 1.341.546,10	2.181.509,94	2.339.163,06	1.183.892,98



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: 5 - Maio / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 140		Total Geral:	2.805.427,76	17.575.609,18	17.321.466,29	3.059.570,65

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