



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	114.000,00	0,00	114.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	4.762,15	0,00	4.762,15
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	235,93	0,00	235,93
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	13.009,62	0,00	13.009,62
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.492,15	0,00	1.492,15
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	478,56	0,00	478,56
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	0,00	47,86	47,86
1.1.3.8.1.08.00.02.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	179,46	0,00	179,46
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	693,91	59,82	753,73
1.1.3.8.1.09.00.03.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	6.796,80	0,00	6.796,80
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.585,60	0,00	2.585,60
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	24.864,01	0,00	24.864,01
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	19.773,59	0,00	19.773,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	13.189,27	0,00	13.189,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	5.585,35	762,05	6.347,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	34.225,18	5.491,57	39.716,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	82.655,28	10.526,38	93.181,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	16.846,20	0,00	16.846,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	7.447,13	1.270,08	8.717,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	11.333,79	1.319,30	12.653,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	6.849,04	1.148,01	7.997,05
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.505,96	316,65	3.822,61
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	20.457,94	2.884,74	23.342,68
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	14.503,12	1.949,53	16.452,65
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	796,26	0,00	796,26
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	5.250,00	1.050,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	5.573,82	796,26	6.370,08
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	2.884,74	0,00	2.884,74
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.544,00	354,00	2.898,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	462,00	66,00	528,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	354,00	0,00	354,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	184,90	0,00	184,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	41.008,44	5.987,96	46.996,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	8.177,31	1.180,94	9.358,25
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.658,76	0,00	7.658,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.133,84	293,49	2.427,33
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FME	115,10	0,00	115,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	460,40	115,10	575,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_30%	230,20	0,00	230,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	115,10	0,00	115,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	10.774,68	1.509,20	12.283,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	1.569,54	0,00	1.569,54
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	10.477,74	1.357,44	11.835,18
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	3.985,69	524,29	4.509,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.375,55	618,43	5.993,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	41.979,36	6.142,92	48.122,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.337,16	1.118,57	9.455,73
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	722,53	79,11	801,64
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_660_FNAS	35,84	0,00	35,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	11.176,32	1.642,89	12.819,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.822,92	0,00	7.822,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	144.394,74	17.605,14	161.999,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.290,72	1.161,34	10.452,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.224.081,87	192.812,99	1.416.894,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	106.673,96	18.442,81	125.116,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	5.207,24	0,00	5.207,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	8.518,19	1.271,52	9.789,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	0,00	451,86	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	903,72	0,00	903,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	208.291,78	30.911,63	239.203,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	35.909,26	6.311,95	42.221,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	237.059,16	0,00	237.059,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	48.652,28	7.949,73	56.602,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	50.086,32	6.974,12	57.060,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	307.139,75	48.167,21	355.306,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	192.172,98	27.237,69	219.410,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	12.940,44	0,00	12.940,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.613,22	0,00	1.613,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	95.581,91	14.050,56	109.632,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	107.096,78	14.499,73	121.596,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	57.840,63	0,00	57.840,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	50.810,30	6.634,54	57.444,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	148.710,69	18.045,66	166.756,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	107.482,10	13.150,58	120.632,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	51.249,45	7.376,98	58.626,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	22.202,80	3.903,29	26.106,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.278,89	0,00	4.278,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	21.190,56	3.245,28	24.435,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	474,67	67,81	542,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	36.078,53	5.114,01	41.192,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.834,20	0,00	7.834,20
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	20.100,71	4.001,92	24.102,63
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	30.688,14	7.663,15	38.351,29
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAUDE	6.014,06	2.427,28	8.441,34
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06		CONSIG_BRB_621_SUS_ESTADO	257,26	0,00	257,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	2.400,00	800,00	3.200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	5.564,60	973,80	6.538,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	3.244,98	1.021,78	4.266,76
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	6.348,50	0,00	6.348,50
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	52.808,01	8.782,77	61.590,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.2.99.00.00.01.01		Rendimento de Aplicação Financeira - Legislativo	184,99	0,00	184,99	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	233.344,71	40.659,65	274.004,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.763,49	3.133,85	24.897,34	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.326.281,69	190.394,58	1.516.676,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	313.510,71	40.782,84	354.293,55	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	15.290,67	0,00	15.290,67	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	25.349,57	4.066,30	29.415,87	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	12.308,41	2.756,30	15.064,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT	231.372,64	33.179,36	264.552,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_30%_VAAT	6.009,43	0,00	6.009,43	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	121.089,49	15.065,49	136.154,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	245.327,92	0,00	245.327,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	64.912,93	8.104,28	73.017,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	114.431,29	14.655,09	129.086,38	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	66.704,90	0,00	66.704,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	37.061,62	0,00	37.061,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.359,80	3.853,51	9.213,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	8.050,19	0,00	8.050,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	16.383,69	2.794,17	19.177,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	0,00	648,95	648,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	25.438,15	0,00	25.438,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	3.382,06	1.743,94	5.126,00	
<b>Total de Registros: 112</b>			<b>Total:</b>	<b>6.910.427,99</b>	<b>881.508,03</b>	<b>7.791.936,02</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5