



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: Outubro / 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	119,64	598,20
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	47,86	0,00	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	753,73	59,82	813,55
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	6.347,40	0,00	6.347,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	39.716,75	3.625,76	43.342,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	93.181,66	10.162,68	103.344,34
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	8.717,21	0,00	8.717,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	12.653,09	1.276,80	13.929,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	7.997,05	923,68	8.920,73
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.822,61	316,65	4.139,26
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	23.342,68	702,82	24.045,50
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	16.452,65	1.949,53	18.402,18
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	6.300,00	1.050,00	7.350,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	6.370,08	796,26	7.166,34
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	2.884,74	2.181,92	5.066,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.898,00	216,00	3.114,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	528,00	66,00	594,00



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: Outubro / 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	138,00	492,00
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%	46.996,40	2.027,16	49.023,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	9.358,25	1.180,94	10.539,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.658,76	3.977,60	11.636,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.427,33	293,49	2.720,82
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%	575,50	115,10	690,60
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%	12.283,88	1.509,20	13.793,08
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	11.835,18	1.357,44	13.192,62
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	4.509,98	524,29	5.034,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.993,98	599,04	6.593,02
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	48.122,28	2.524,01	50.646,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.455,73	1.127,18	10.582,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	801,64	80,86	882,50
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	12.819,21	1.642,89	14.462,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.822,92	3.625,17	11.448,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	161.999,88	17.605,14	179.605,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.452,06	1.161,34	11.613,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.416.894,86	65.806,83	1.482.701,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	125.116,77	18.485,35	143.602,12
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	9.789,71	773,92	10.563,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	451,86	0,00	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	903,72	451,86	1.355,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	239.203,41	33.341,89	272.545,30



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: Outubro / 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	42.221,21	6.311,95	48.533,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	237.059,16	128.169,52	365.228,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	56.602,01	6.062,74	62.664,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	57.060,44	7.300,74	64.361,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	355.306,96	21.886,99	377.193,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	219.410,67	27.723,59	247.134,26
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	109.632,47	14.050,55	123.683,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	121.596,51	14.455,77	136.052,28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	57.840,63	25.965,24	83.805,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	57.444,84	6.820,25	64.265,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	166.756,35	18.045,66	184.802,01
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	120.632,68	13.150,58	133.783,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	58.626,43	2.340,82	60.967,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	26.106,09	2.298,23	28.404,32
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	24.435,84	2.847,64	27.283,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	542,48	67,81	610,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	41.192,54	5.114,01	46.306,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.834,20	4.309,62	12.143,82
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	24.102,63	4.001,92	28.104,55
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	38.351,29	8.332,99	46.684,28
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	8.441,34	3.828,70	12.270,04
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	3.200,00	800,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	6.538,40	973,80	7.512,20
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	4.266,76	1.021,78	5.288,54
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	6.348,50	701,38	7.049,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	61.590,78	8.782,77	70.373,55



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: Outubro / 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	274.004,36	39.590,84	313.595,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	24.897,34	2.847,15	27.744,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.516.676,27	73.826,31	1.590.502,58	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	354.293,55	42.317,02	396.610,57	
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	29.415,87	3.255,76	32.671,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	15.064,71	3.405,25	18.469,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT	264.552,00	33.566,18	298.118,18	
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	136.154,98	15.871,86	152.026,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	245.327,92	116.861,26	362.189,18	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	0,00	30.454,15	30.454,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	73.017,21	7.906,98	80.924,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	129.086,38	14.679,42	143.765,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	66.704,90	7.112,59	73.817,49	
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%	9.213,31	0,00	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	19.177,86	0,00	19.177,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	648,95	0,00	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	5.126,00	3.373,48	8.499,48	
Total de Registros: 113			Total:	7.791.936,02	912.229,56	8.704.165,58

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