



# 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: Novembro / 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	1.136,58	5.898,73
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	1.375,86	14.385,48
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.492,15	1.753,00	3.245,15
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	598,20	0,00	598,20
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	47,86	119,64	167,50
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	813,55	59,82	873,37
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	1.856,01	21.629,60
1.1.3.8.1.09.00.03.10.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00	1.320,00	1.320,00
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	43.342,51	4.091,04	47.433,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	103.344,34	10.162,68	113.507,02
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	13.929,89	1.480,80	15.410,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.920,73	3.098,51	12.019,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.139,26	316,65	4.455,91
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	24.045,50	966,82	25.012,32
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	18.402,18	1.949,53	20.351,71
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	7.350,00	1.050,00	8.400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	7.166,34	796,26	7.962,60
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	5.066,66	2.181,92	7.248,58
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	3.114,00	216,00	3.330,00



# 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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	594,00	66,00	660,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	492,00	138,00	630,00
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%	49.023,56	2.054,12	51.077,68
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	10.539,19	1.180,94	11.720,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	11.636,36	3.952,74	15.589,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.720,82	293,49	3.014,31
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%	690,60	115,10	805,70
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%	13.793,08	1.663,20	15.456,28
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	13.192,62	1.478,40	14.671,02
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.034,27	524,29	5.558,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.593,02	599,04	7.192,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	50.646,29	2.519,23	53.165,52
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	10.582,91	1.141,91	11.724,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	882,50	80,86	963,36
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	14.462,10	1.642,89	16.104,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	11.448,09	3.599,15	15.047,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	179.605,02	17.721,23	197.326,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	11.613,40	1.161,34	12.774,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.482.701,69	65.308,98	1.548.010,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	143.602,12	20.432,20	164.034,32
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	10.563,63	1.562,42	12.126,05
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	1.355,58	451,86	1.807,44



# 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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	272.545,30	34.173,80	306.719,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	48.533,16	7.178,84	55.712,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	365.228,68	124.829,72	490.058,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	62.664,75	7.453,21	70.117,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	64.361,18	7.275,86	71.637,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	377.193,95	21.568,84	398.762,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	247.134,26	27.535,62	274.669,88
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	123.683,02	14.165,94	137.848,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	136.052,28	14.455,78	150.508,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	83.805,87	27.292,74	111.098,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	64.265,09	7.065,25	71.330,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	184.802,01	18.045,66	202.847,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	133.783,26	13.150,58	146.933,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	60.967,25	2.340,82	63.308,07
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	28.404,32	2.298,23	30.702,55
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	27.283,48	2.847,64	30.131,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	610,29	67,81	678,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	46.306,55	5.114,01	51.420,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	12.143,82	4.309,62	16.453,44
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	28.104,55	4.401,09	32.505,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	46.684,28	8.423,77	55.108,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	12.270,04	3.927,72	16.197,76
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	4.000,00	800,00	4.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	7.512,20	973,80	8.486,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	5.288,54	1.021,78	6.310,32
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	7.049,88	701,38	7.751,26



# 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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	0,00	450,98	450,98
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	70.373,55	8.782,77	79.156,32
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	313.595,20	39.797,78	353.392,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	27.744,49	2.868,05	30.612,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.590.502,58	74.551,78	1.665.054,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	396.610,57	42.493,71	439.104,28
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	32.671,63	3.205,59	35.877,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	18.469,96	3.108,25	21.578,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT	298.118,18	33.439,46	331.557,64
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	152.026,84	15.492,08	167.518,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	362.189,18	116.337,41	478.526,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	30.454,15	6.711,24	37.165,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	80.924,19	8.174,74	89.098,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	143.765,80	14.596,54	158.362,34
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	73.817,49	0,00	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	9.063,50	34.501,65
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	8.499,48	0,00	8.499,48



# 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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 115			Total:	8.704.165,58	902.111,90	9.606.277,48

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