



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: Dezembro / 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	5.898,73	1.136,58	7.035,31
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%	14.385,48	0,00	14.385,48
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.245,15	0,00	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	167,50	0,00	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	873,37	0,00	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%	21.629,60	0,00	21.629,60
1.1.3.8.1.09.00.03.10.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	1.320,00	0,00	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	1.858,44	8.205,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	47.433,55	8.765,95	56.199,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	113.507,02	20.313,99	133.821,01
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	3.097,40	11.814,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	15.410,69	1.276,80	16.687,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	12.019,24	3.345,48	15.364,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.455,91	437,85	4.893,76
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	0,00	2.181,92	2.181,92
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	25.012,32	2.762,56	27.774,88
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	20.351,71	2.926,10	23.277,81
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	8.400,00	1.050,00	9.450,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	7.962,60	1.027,26	8.989,86
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.248,58	0,00	7.248,58



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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	0,00	138,00	138,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	3.330,00	216,00	3.546,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	660,00	66,00	726,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	630,00	0,00	630,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	184,90	0,00	184,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	0,00	3.835,32	3.835,32
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	51.077,68	2.192,94	53.270,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	11.720,13	1.180,94	12.901,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	15.589,10	0,00	15.589,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.014,31	320,10	3.334,41
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%	805,70	115,10	920,80
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%	15.456,28	1.201,20	16.657,48
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	14.671,02	1.940,40	16.611,42
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.558,56	525,34	6.083,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	7.192,06	602,86	7.794,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	0,00	3.501,28	3.501,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	53.165,52	2.618,39	55.783,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	11.724,82	1.173,79	12.898,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	963,36	80,86	1.044,22
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	16.104,99	1.642,89	17.747,88
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	15.047,24	0,00	15.047,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	197.326,25	17.749,69	215.075,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	12.774,74	134.856,34	147.631,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.548.010,67	66.040,28	1.614.050,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	164.034,32	18.876,21	182.910,53



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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	12.126,05	1.039,73	13.165,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	451,86	451,86	903,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	1.807,44	0,00	1.807,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	306.719,10	34.195,01	340.914,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	55.712,00	9.355,24	65.067,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	490.058,40	0,00	490.058,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	70.117,96	5.151,62	75.269,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	71.637,04	7.357,86	78.994,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	0,00	28.481,90	28.481,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	398.762,79	20.379,69	419.142,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	274.669,88	22.867,45	297.537,33
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	137.848,96	14.302,18	152.151,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	150.508,06	18.686,25	169.194,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	111.098,61	0,00	111.098,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	71.330,34	6.808,22	78.138,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	202.847,67	18.045,66	220.893,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	146.933,84	13.150,58	160.084,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00	4.538,23	4.538,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	63.308,07	2.112,21	65.420,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	30.702,55	1.740,44	32.442,99
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	30.131,12	2.847,64	32.978,76
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	678,10	67,81	745,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	51.420,56	5.671,80	57.092,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	16.453,44	0,00	16.453,44
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	32.505,64	4.401,09	36.906,73
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02		CONSIG_BRB_01_MDE_25%	0,00	1.450,35	1.450,35



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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	55.108,05	8.095,86	63.203,91
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	16.197,76	2.794,60	18.992,36
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	4.800,00	800,00	5.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	8.486,00	1.644,36	10.130,36
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	6.310,32	2.154,90	8.465,22
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	7.751,26	0,00	7.751,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	450,98	1.528,47	1.979,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	79.156,32	8.782,77	87.939,09
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	353.392,98	47.307,98	400.700,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	30.612,54	110.118,64	140.731,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.665.054,36	254.325,84	1.919.380,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	439.104,28	68.914,20	508.018,48
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	35.877,22	5.825,69	41.702,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	21.578,21	4.710,90	26.289,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT	331.557,64	63.516,04	395.073,68
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	167.518,92	42.957,14	210.476,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	478.526,59	0,00	478.526,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	37.165,39	13.342,55	50.507,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	89.098,93	16.474,94	105.573,87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	158.362,34	25.877,19	184.239,53
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	73.817,49	14.084,18	87.901,67
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	6.214,28	25.392,14
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	648,95	648,95	1.297,90



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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	34.501,65	9.977,53	44.479,18
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
Total de Registros: 122			Total:	9.606.277,48	1.242.254,09
				1.242.254,09	10.848.531,57

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