



# 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: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	119,64	119,64
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	179,91	179,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	0,00	5.414,39	5.414,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00	10.158,03	10.158,03
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	0,00	1.254,72	1.254,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	0,00	1.907,82	1.907,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	0,00	316,65	316,65
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB	0,00	2.181,92	2.181,92
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	0,00	2.379,68	2.379,68
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_FMAS	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO_ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	0,00	796,26	796,26
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO_ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	0,00	1.185,94	1.185,94
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_540_FUNDEB	0,00	270,00	270,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	0,00	5.169,19	5.169,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	0,00	1.129,53	1.129,53
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	0,00	910,48	910,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	0,00	325,62	325,62
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	0,00	116,62	116,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	0,00	1.201,20	1.201,20
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	0,00	1.940,40	1.940,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	0,00	525,34	525,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	0,00	584,22	584,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	0,00	4.334,30	4.334,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	1.174,55	1.174,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	80,86	80,86
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	0,00	1.591,48	1.591,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	0,00	1.837,81	1.837,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	0,00	17.844,62	17.844,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	0,00	1.161,34	1.161,34



# 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: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	0,00	170.376,04	170.376,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	0,00	20.586,26	20.586,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	0,00	1.039,73	1.039,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	0,00	451,86	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	0,00	32.570,44	32.570,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	0,00	8.625,69	8.625,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	0,00	31.455,28	31.455,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	0,00	6.010,40	6.010,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	0,00	7.357,86	7.357,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	0,00	35.756,05	35.756,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	0,00	22.867,44	22.867,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	0,00	15.597,97	15.597,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	0,00	19.774,70	19.774,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	0,00	12.546,84	12.546,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	0,00	6.808,22	6.808,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00	18.045,66	18.045,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	13.150,58	13.150,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	0,00	4.538,23	4.538,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.740,44	1.740,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00	2.450,00	2.450,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	0,00	67,81	67,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	0,00	5.671,80	5.671,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	0,00	2.112,21	2.112,21
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	0,00	4.401,09	4.401,09
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	0,00	7.540,05	7.540,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	0,00	3.056,89	3.056,89
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	0,00	800,00	800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	0,00	1.850,55	1.850,55
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	0,00	2.620,22	2.620,22
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	0,00	2.598,17	2.598,17



# 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: Janeiro / 2024

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	1.528,47	1.528,47	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	0,00	8.782,77	8.782,77	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	0,00	30.155,30	30.155,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	0,00	1.968,60	1.968,60	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	0,00	188.786,40	188.786,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	0,00	39.643,84	39.643,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	0,00	3.704,15	3.704,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	0,00	637,62	637,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	0,00	2.774,04	2.774,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	0,00	39.085,08	39.085,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	0,00	22.636,41	22.636,41	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	0,00	28.687,92	28.687,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	0,00	6.698,80	6.698,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	0,00	7.857,62	7.857,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	14.835,63	14.835,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	0,00	14.088,58	14.088,58	
<b>Total de Registros: 76</b>			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>941.632,23</b>	<b>941.632,23</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