



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: Agosto / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.194,88	124,08	2.318,96
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	5.926,89	719,14	6.646,03
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.323,52	248,16	1.571,68
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	491,88	0,00	491,88
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	124,08	0,00	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.296,63	186,12	1.482,75
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	7.654,10	3.388,80	11.042,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	0,00	885,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	277,41	0,00	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	2.186,25	0,00	2.186,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	37.593,50	5.221,87	42.815,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	73.800,11	10.841,90	84.642,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	0,00	1.476,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	834,25	0,00	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	3.643,75	0,00	3.643,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	10.632,94	1.632,06	12.265,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	9.941,53	937,87	10.879,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.547,27	441,57	2.988,84
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	23.486,72	0,00	23.486,72
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	15.951,21	2.328,49	18.279,70
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	5.573,82	796,26	6.370,08
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	12.943,14	5.697,30	18.640,44
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.620,00	0,00	1.620,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.12		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_VAAT	0,00	132,00	132,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	1.320,00	288,00	1.608,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	31.637,29	0,00	31.637,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	8.104,72	2.793,90	10.898,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	12.154,32	4.825,60	16.979,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.374,20	341,95	2.716,15



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: Agosto / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	858,42	127,14	985,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	9.454,34	642,46	10.096,80
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	1.680,28	840,14	2.520,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	13.405,84	2.125,06	15.530,90
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	3.615,98	466,50	4.082,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.195,86	634,10	4.829,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	26.513,43	0,00	26.513,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	8.200,03	1.209,12	9.409,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	588,70	86,53	675,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	11.381,24	2.736,02	14.117,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	18.183,30	5.541,07	23.724,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	122.935,00	17.718,23	140.653,23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	8.129,38	431,31	8.560,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	1.054.186,92	208,85	1.054.395,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	155.335,74	19.834,34	175.170,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	7.792,84	3.896,42	11.689,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	7.278,11	1.039,73	8.317,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	903,72	0,00	903,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	2.713,38	905,94	3.619,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	220.406,42	77.093,00	297.499,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	96.130,22	25.162,00	121.292,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	413.592,15	174.086,02	587.678,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	41.219,91	5.759,08	46.978,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	51.745,41	7.358,31	59.103,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	224.577,63	634,00	225.211,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	159.602,63	17.710,89	177.313,52
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	12.040,40	6.020,20	18.060,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	114.614,31	26.896,69	141.511,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	128.778,12	21.463,89	150.242,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	125.054,13	40.398,74	165.452,87



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: Agosto / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	49.904,83	7.584,46	57.489,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	126.319,62	18.045,66	144.365,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	89.814,40	11.659,93	101.474,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	27.229,38	0,00	27.229,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.528,95	696,10	10.225,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	348,68	0,00	348,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	17.150,00	2.450,00	19.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	474,67	296,42	771,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	22.297,56	1.763,15	24.060,71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	18.663,09	5.761,22	24.424,31
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	31.660,17	4.887,78	36.547,95
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	48.494,75	663,40	49.158,15
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	26.971,28	3.401,06	30.372,34
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	450,00	225,00	675,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	7.632,60	1.374,16	9.006,76
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	5.600,00	800,00	6.400,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	12.953,85	6.431,62	19.385,47
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	10.516,54	1.701,07	12.217,61
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	23.962,78	5.086,42	29.049,20
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	11.203,13	1.654,43	12.857,56
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	64.694,19	9.586,47	74.280,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	217.202,91	29.778,80	246.981,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	26.231,79	6.142,30	32.374,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.059.980,51	8.000,24	1.067.980,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	285.672,28	32.742,38	318.414,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	18.870,18	9.675,90	28.546,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	28.797,81	4.465,83	33.263,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	1.275,24	0,00	1.275,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	21.924,60	3.508,02	25.432,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	242.826,82	89.829,12	332.655,94



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: Agosto / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	161.734,95	26.815,08	188.550,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	387.018,73	145.231,87	532.250,60	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	46.017,93	6.338,25	52.356,18	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	57.856,14	8.192,10	66.048,24	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	108.166,97	15.782,32	123.949,29	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	130.238,41	15.339,94	145.578,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.165,70	0,00	4.165,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	1.670,90	0,00	1.670,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.632,37	0,00	1.632,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	8.016,26	0,00	8.016,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	23.712,72	0,00	23.712,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	3.324,49	15.782,41	19.106,90	
Total de Registros: 102			Total:	6.772.668,25	1.004.713,76	7.777.382,01

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