



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 / 2024

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	0,00	12.500,00	12.500,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.505,08	124,08	2.629,16
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	62,04	0,00	62,04
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.770,11	248,16	7.018,27
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.993,55	186,12	2.179,67
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	62,04	186,12
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.668,87	186,12	1.854,99
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	1.659,54	1.659,54	3.319,08
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	16.184,70	5.141,80	21.326,50
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	47.921,77	5.544,52	53.466,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	95.486,62	10.855,45	106.342,07
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	13.676,56	1.629,28	15.305,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	12.455,14	1.575,74	14.030,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.430,41	441,57	3.871,98
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	23.486,72	1.229,34	24.716,06
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	20.608,19	2.328,49	22.936,68
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	9.450,00	1.050,00	10.500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00		PENSAO ALIMENTICIA_542_FUNDEB_VAAT	0,00	3.526,13	3.526,13
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
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	23.395,91	0,00	23.395,91
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.620,00	150,00	1.770,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.12		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_VAAT	264,00	270,00	534,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	1.896,00	0,00	1.896,00



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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	31.637,29	990,83	32.628,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	13.697,90	6.698,51	20.396,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	21.836,28	0,00	21.836,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.058,10	341,95	3.400,05
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	0,00	127,14	127,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	1.112,70	0,00	1.112,70
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	11.233,46	1.136,66	12.370,12
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	3.360,56	840,14	4.200,70
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	17.161,76	1.630,86	18.792,62
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	4.549,92	467,44	5.017,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.464,06	617,71	6.081,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	26.513,43	2.093,58	28.607,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	10.618,27	1.253,30	11.871,57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	761,76	86,53	848,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	16.857,25	6.291,15	23.148,40
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	29.273,21	0,00	29.273,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15		SINSERPS_CONT_SINDICAL_604_SUS/ACS	0,00	39,51	39,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	158.371,46	17.848,87	176.220,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	8.992,00	431,31	9.423,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	1.054.604,62	37.274,59	1.091.879,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	200.553,71	27.366,33	227.920,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	16.457,17	4.664,96	21.122,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	9.357,57	1.039,73	10.397,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	1.809,66	905,94	2.715,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	3.619,32	0,00	3.619,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	377.761,86	212.763,76	590.525,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	142.915,09	21.633,96	164.549,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	760.861,55	0,00	760.861,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	51.453,34	5.224,73	56.678,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	66.462,03	7.526,04	73.988,07



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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	225.845,63	14.152,70	239.998,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	202.313,09	25.299,57	227.612,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	23.346,08	5.285,48	28.631,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	171.357,47	56.829,93	228.187,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	164.058,74	15.131,64	179.190,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	205.162,59	0,00	205.162,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	65.073,75	7.584,45	72.658,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	162.410,94	18.045,66	180.456,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	110.614,87	8.265,54	118.880,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	27.229,38	1.604,40	28.833,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	11.184,85	871,97	12.056,82
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	22.050,00	2.450,00	24.500,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	1.067,51	3.273,21	4.340,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	25.560,16	706,15	26.266,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	29.513,31	0,00	29.513,31
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	43.501,45	6.863,58	50.365,03
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	49.821,55	3.326,30	53.147,85
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	34.974,62	4.693,63	39.668,25
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	792,03	117,03	909,06
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	10.380,92	2.374,16	12.755,08
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	7.200,00	800,00	8.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	25.817,09	8.905,14	34.722,23
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	12.852,40	634,79	13.487,19
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	34.185,62	0,00	34.185,62
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	14.511,99	1.854,43	16.366,42
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	83.867,13	9.586,47	93.453,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	277.092,20	29.372,59	306.464,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	39.555,02	7.967,14	47.522,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.076.226,59	39.982,00	1.116.208,59



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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	357.949,24	39.424,11	397.373,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	38.515,04	9.851,05	48.366,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	37.722,12	4.948,48	42.670,60	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	1.912,86	824,29	2.737,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	28.020,66	2.630,40	30.651,06	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	423.337,82	207.304,88	630.642,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	208.793,97	20.762,45	229.556,42	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	678.844,62	0,00	678.844,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	58.638,76	6.363,67	65.002,43	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	74.180,49	8.004,90	82.185,39	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	139.791,48	15.889,80	155.681,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	162.904,83	15.405,54	178.310,37	
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	25.323,97	3.025,37	28.349,34	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.24		INSS_PREST_SERVIÇO_544_PRECATÓRIO_FUNDEF	12.176,26	0,00	12.176,26	
Total de Registros: 109			Total:	8.797.202,05	1.019.213,07	9.816.415,12

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