



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 / 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	12.500,00	12.500,00	25.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.629,16	88,92	2.718,08
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%	7.018,27	248,16	7.266,43
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.179,67	186,12	2.365,79
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	491,88	124,08	615,96
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	186,12	0,00	186,12
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.854,99	186,12	2.041,11
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	3.319,08	3.319,08	6.638,16
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	21.326,50	1.753,00	23.079,50
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	53.466,29	5.058,27	58.524,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	106.342,07	10.811,74	117.153,81
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	15.305,84	1.498,00	16.803,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	14.030,88	1.137,87	15.168,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.871,98	586,22	4.458,20
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	24.716,06	3.759,19	28.475,25
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	22.936,68	2.328,49	25.265,17
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	10.500,00	1.050,00	11.550,00
2.1.8.8.1.01.10.00.12.00		PENSAO ALIMENTICIA_542_FUNDEB_VAAT	3.526,13	0,00	3.526,13
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	7.962,60	796,26	8.758,86
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	23.395,91	501,52	23.897,43
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.770,00	0,00	1.770,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.12		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_VAAT	534,00	0,00	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 CASSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 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	32.628,12	6.275,31	38.903,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	20.396,41	1.160,93	21.557,34
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	21.836,28	226,31	22.062,59
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.400,05	227,79	3.627,84
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	127,14	92,40	219,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	64,24	64,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	32,12	32,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.11		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	30,78	30,78
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%	12.370,12	1.136,66	13.506,78
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	4.200,70	0,00	4.200,70
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	18.792,62	2.421,58	21.214,20
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.017,36	467,44	5.484,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.081,77	601,32	6.683,09
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	28.607,01	5.321,92	33.928,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	11.871,57	1.137,91	13.009,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	848,29	86,53	934,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	23.148,40	1.678,98	24.827,38
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	29.273,21	744,36	30.017,57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15		SINSERPS_CONT_SINDICAL_604_SUS/ACS	39,51	0,00	39,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	176.220,33	17.706,68	193.927,01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.423,31	431,31	9.854,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	1.091.879,21	199.799,59	1.291.678,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	227.920,04	26.835,95	254.755,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	21.122,13	0,00	21.122,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.397,30	1.039,73	11.437,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	2.715,60	905,94	3.621,54
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	590.525,62	32.068,31	622.593,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	164.549,05	27.694,22	192.243,27



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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	760.861,55	13.949,52	774.811,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	56.678,07	5.224,73	61.902,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	73.988,07	7.020,28	81.008,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	239.998,33	49.043,53	289.041,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	227.612,66	25.240,33	252.852,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	28.631,56	0,00	28.631,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	228.187,40	17.960,28	246.147,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	179.190,38	20.417,12	199.607,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	205.162,59	5.267,74	210.430,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	72.658,20	7.584,45	80.242,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	180.456,60	18.045,66	198.502,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	118.880,41	9.079,16	127.959,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	28.833,78	3.525,39	32.359,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.056,82	871,97	12.928,79
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	24.500,00	2.450,00	26.950,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	4.340,72	67,81	4.408,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	26.266,31	706,15	26.972,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	29.513,31	1.284,41	30.797,72
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	50.365,03	6.824,07	57.189,10
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	53.147,85	16.608,73	69.756,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	39.668,25	4.508,96	44.177,21
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	909,06	0,00	909,06
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	12.755,08	2.374,16	15.129,24
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	8.000,00	800,00	8.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	34.722,23	2.470,60	37.192,83
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	13.487,19	831,30	14.318,49
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	34.185,62	2.385,81	36.571,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	16.366,42	1.854,43	18.220,85
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	93.453,60	8.988,47	102.442,07



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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	306.464,79	26.478,89	332.943,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	47.522,16	7.555,54	55.077,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.116.208,59	196.601,22	1.312.809,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	397.373,35	37.233,11	434.606,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	48.366,09	0,00	48.366,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	42.670,60	4.677,84	47.348,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	2.737,15	637,62	3.374,77	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	30.651,06	2.588,04	33.239,10	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	630.642,70	35.188,53	665.831,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	229.556,42	30.123,40	259.679,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	678.844,62	12.981,57	691.826,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	65.002,43	6.344,23	71.346,66	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	82.185,39	7.916,14	90.101,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	155.681,28	15.594,54	171.275,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	178.310,37	15.764,74	194.075,11	
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	28.349,34	1.911,58	30.260,92	
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: 112			Total:	9.816.415,12	1.011.103,40	10.827.518,52

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