



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.02.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - PM FONTE 00	0,00	127.257,09	127.257,09
1.1.3.1.1.01.02.00.03.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 02	0,00	224.337,81	224.337,81
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 600	0,00	119.387,68	119.387,68
1.1.3.1.1.01.02.00.05.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 00	0,00	21.189,19	21.189,19
1.1.3.1.1.01.02.00.05.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 29	0,00	16.645,86	16.645,86
1.1.3.1.1.01.02.00.05.03		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 28	0,00	706,00	706,00
1.1.3.1.1.01.02.00.07.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 18	0,00	1.121.643,48	1.121.643,48
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.718,08	310,20	3.028,28
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	62,04	62,04	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	7.266,43	496,32	7.762,75
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.365,79	248,16	2.613,95
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	615,96	0,00	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	2.041,11	0,00	2.041,11
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00	1.412,00	1.412,00
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.638,16	3.319,08	9.957,24
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	23.079,50	1.753,00	24.832,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	250,42	1.136,10
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	58.524,56	12.406,36	70.930,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	117.153,81	21.433,47	138.587,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	417,36	1.893,50
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	16.803,84	1.300,16	18.104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	15.168,75	1.322,88	16.491,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.458,20	962,20	5.420,40
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	28.475,25	5.441,46	33.916,71



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	25.265,17	3.848,80	29.113,97
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	11.550,00	1.050,00	12.600,00
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	8.758,86	1.035,81	9.794,67
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	23.897,43	1.229,34	25.126,77
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.770,00	161,00	1.931,00
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	66,00	1.962,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	38.903,43	4.611,13	43.514,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	21.557,34	1.160,93	22.718,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	22.062,59	1.890,49	23.953,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.627,84	341,95	3.969,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	219,54	0,00	219,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	64,24	64,24	128,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	32,12	0,00	32,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.11		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	30,78	30,78	61,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	1.112,70	191,38	1.304,08
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	13.506,78	1.433,18	14.939,96
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	21.214,20	2.125,06	23.339,26
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.484,80	499,56	5.984,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.683,09	581,70	7.264,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	33.928,93	3.948,76	37.877,69
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	13.009,48	1.253,30	14.262,78
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	934,82	0,00	934,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	24.827,38	1.678,98	26.506,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	30.017,57	2.712,41	32.729,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.15		SINSERPS_CONT_SINDICAL_604_SUS/ACS	39,51	118,53	158,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	193.927,01	14.414,75	208.341,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.854,62	0,00	9.854,62



# 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 / 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	1.291.678,80	158.137,27	1.449.816,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	254.755,99	28.417,83	283.173,82
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	11.437,03	1.039,73	12.476,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	3.621,54	905,94	4.527,48
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	622.593,93	32.763,29	655.357,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	192.243,27	29.466,49	221.709,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	774.811,07	59.456,01	834.267,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	61.902,80	5.224,73	67.127,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	81.008,35	7.901,62	88.909,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	289.041,86	38.260,95	327.302,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	252.852,99	23.560,50	276.413,49
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	246.147,68	18.045,28	264.192,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	199.607,50	22.096,95	221.704,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	210.430,33	15.304,29	225.734,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	80.242,65	6.800,31	87.042,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	198.502,26	18.045,66	216.547,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	127.959,57	8.265,54	136.225,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	32.359,17	3.205,40	35.564,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.928,79	608,27	13.537,06
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	26.950,00	2.450,00	29.400,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	4.408,53	67,81	4.476,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	26.972,46	969,85	27.942,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	30.797,72	1.604,40	32.402,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	57.189,10	5.081,80	62.270,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	69.756,58	5.495,82	75.252,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	44.177,21	3.759,71	47.936,92



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	15.129,24	2.374,16	17.503,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	8.800,00	800,00	9.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	37.192,83	3.608,83	40.801,66
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	14.318,49	2.481,63	16.800,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	36.571,43	6.184,47	42.755,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	18.220,85	1.854,43	20.075,28
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	102.442,07	7.027,25	109.469,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	332.943,68	49.370,41	382.314,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	55.077,70	3.440,97	58.518,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.312.809,81	363.520,94	1.676.330,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	434.606,46	77.891,33	512.497,79
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	47.348,44	8.268,82	55.617,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	3.374,77	637,62	4.012,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	33.239,10	5.496,00	38.735,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	665.831,23	32.562,20	698.393,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	259.679,82	52.336,92	312.016,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	691.826,19	62.563,58	754.389,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	71.346,66	12.363,12	83.709,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	90.101,53	16.442,22	106.543,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	171.275,82	26.761,14	198.036,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	194.075,11	25.847,08	219.922,19
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	10.120,24	33.832,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	30.260,92	0,00	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



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 120			Total:	10.827.518,52	2.995.639,11	13.823.157,63

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