



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: Março / 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	703,12	682,44	1.385,56
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	1.708,17	1.613,04	3.321,21
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	0,00	330,88	330,88
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	243,72	186,12	429,84
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	62,04	62,04	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	366,03	186,12	552,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	70,97	0,00	70,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	11.186,12	4.148,81	15.334,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	20.132,73	10.007,14	30.139,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	408,84	0,00	408,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	2.929,44	1.464,72	4.394,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	3.847,60	614,98	4.462,58
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	633,30	0,00	633,30
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	6.132,38	0,00	6.132,38
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	4.438,77	0,00	4.438,77
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	1.592,52	0,00	1.592,52
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	2.371,88	0,00	2.371,88
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	540,00	0,00	540,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	10.318,27	0,00	10.318,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	2.259,06	0,00	2.259,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	1.820,75	0,00	1.820,75
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	651,24	0,00	651,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	233,24	0,00	233,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.128,58	0,00	3.128,58
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	3.521,84	0,00	3.521,84
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.050,68	551,95	1.602,63
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.168,44	0,00	1.168,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	8.646,11	0,00	8.646,11



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: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.333,79	0,00	2.333,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	161,72	0,00	161,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	3.156,00	0,00	3.156,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	3.690,69	0,00	3.690,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	35.378,45	0,00	35.378,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.322,68	0,00	2.322,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	344.199,46	0,00	344.199,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.949,41	0,00	43.949,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.079,46	0,00	2.079,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	451,86	0,00	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	451,86	0,00	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	65.219,71	0,00	65.219,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	14.899,67	0,00	14.899,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	64.531,54	0,00	64.531,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	12.174,20	6.281,94	18.456,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	14.715,72	0,00	14.715,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	72.730,10	0,00	72.730,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	49.327,55	0,00	49.327,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	31.578,39	0,00	31.578,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	36.199,93	0,00	36.199,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	25.059,56	0,00	25.059,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	13.616,43	6.808,21	20.424,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	36.091,32	18.045,66	54.136,98
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	26.301,16	0,00	26.301,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	9.076,46	0,00	9.076,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	4.038,67	0,00	4.038,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	135,62	0,00	135,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	10.785,81	0,00	10.785,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	4.224,42	0,00	4.224,42



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: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	8.923,58	0,00	8.923,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	15.429,82	0,00	15.429,82
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	7.747,02	0,00	7.747,02
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	1.600,00	0,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	3.701,10	0,00	3.701,10
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	3.816,80	0,00	3.816,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	5.196,34	0,00	5.196,34
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	3.056,94	1.528,47	4.585,41
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	17.565,54	8.782,77	26.348,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	59.850,29	0,00	59.850,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.543,14	0,00	3.543,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	342.466,22	2.218,90	344.685,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	84.324,78	0,00	84.324,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	7.291,19	0,00	7.291,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	637,62	0,00	637,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	5.962,59	0,00	5.962,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	71.354,24	0,00	71.354,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	39.838,41	0,00	39.838,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	65.714,77	0,00	65.714,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	13.388,68	6.684,42	20.073,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	15.936,75	8.147,41	24.084,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	30.043,00	15.266,32	45.309,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	33.370,25	15.827,96	49.198,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.670,90	1.670,90



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: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 84			Total:	1.867.106,55	111.111,20	1.978.217,75

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