



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	15.259,66	1.538,10	16.797,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	12.487,03	974,13	13.461,16
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	10.547,75	1.235,61	11.783,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.281,75	307,62	1.589,37
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	239,00	0,00	239,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	7.232,75	3.845,25	11.078,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	512,70	0,00	512,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	36.452,97	0,00	36.452,97
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	14.040,00	0,00	14.040,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	12.962,46	808,50	13.770,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	20.291,03	1.780,58	22.071,61
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	4.497,14	2.581,97	7.079,11
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	23.455,55	2.761,37	26.216,92
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.742,92	0,00	1.742,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.012,94	0,00	4.012,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	196.525,07	23.653,75	220.178,82
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	150.896,24	18.799,14	169.695,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	22.492,93	2.673,57	25.166,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.424		IRRF_24_CONV. OUTROS_FMAS	938,55	0,00	938,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429		IRRF_29_FNAS	223,51	83,20	306,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%	50.999,98	14.709,53	65.709,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518		IRRF_18_FUNDEB_60%	448.128,41	66.812,71	514.941,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519		IRRF_19_FUNDEB_40%	37.274,33	3.937,65	41.211,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000		IRRF_00_LEGISLATIVO	164.438,04	14.877,71	179.315,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	5.350,60	0,00	5.350,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	93.531,98	9.262,37	102.794,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FMS	49.761,40	0,00	49.761,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323		ISS_23_CONV. SAUDE	0,00	4.391,01	4.391,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	10.278,49	895,07	11.173,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	3.186,49	480,00	3.666,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500		ISS_00_FME	2.229,51	0,00	2.229,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501		ISS_01_MDE_25%	28.692,47	3.376,21	32.068,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.515		ISS_15_FNDE)	1.825,92	0,00	1.825,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000		ISS_00_LEGISLATIVO	1.217,15	146,80	1.363,95
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	40.450,45	4.726,30	45.176,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.535,19	1.305,03	7.840,22
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.829,29	958,02	4.787,31
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.249,61	0,00	2.249,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	7.472,85	1.508,70	8.981,55
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.497,99	1.923,76	12.421,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.640,00	330,00	2.970,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501		PREVCAIXA_01_MDE_25%	54,00	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519		PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	90,00	0,00	90,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	220,00	-2.179,86	-1.959,86
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	3.985,00	215,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	2.570,00	375,00	2.945,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	1.375,00	400,00	1.775,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	22.340,00	1.990,00	24.330,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.980,00	0,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.739,18	397,31	5.136,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	1.142,07	45,58	1.187,65
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	879,93	28,12	908,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	192,72	0,00	192,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	9.659,52	3.412,46	13.071,98
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	132.490,97	9.251,63	141.742,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519		APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	26.526,32	0,00	26.526,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	12.502,42	1.127,30	13.629,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	15.353,98	1.200,95	16.554,93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	11.561,77	1.175,87	12.737,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	539,28	36,24	575,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501		SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	247,50	544,76	792,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518		SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	399,63	36,33	435,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	5.286,71	0,00	5.286,71
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	12.100,06	328,56	12.428,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	6.943,68	1.393,80	8.337,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	2.991,53	1.542,79	4.534,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	7.086,63	1.012,53	8.099,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.534,85	978,06	11.512,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	1.740,62	1.740,62	3.481,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501		CONSIG_BB_01_MDE_25%	496,65	3.663,39	4.160,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	116.649,76	4.558,34	121.208,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.556,98	0,00	1.556,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	415.915,13	39.975,86	455.890,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	537.434,72	40.576,58	578.011,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	299.357,82	43.599,21	342.957,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	54.528,66	2.201,09	56.729,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500		CONSIG_CEF_00_FME	114.647,49	0,00	114.647,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	123.189,97	74.581,67	197.771,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.035.426,35	117.060,37	1.152.486,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	561.357,88	0,00	561.357,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	196.306,46	21.994,25	218.300,71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	168.334,58	15.469,18	183.803,76
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	62.139,53	5.446,58	67.586,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	35.850,74	5.084,89	40.935,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	31.655,59	1.642,92	33.298,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	587,32	146,83	734,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	21.190,69	11.991,91	33.182,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	114.401,37	14.256,66	128.658,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	50.084,52	0,00	50.084,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	449.861,67	57.567,75	507.429,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	354.874,27	53.143,08	408.017,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	232.542,37	44.248,67	276.791,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	55.919,80	5.072,43	60.992,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	3.958,37	852,47	4.810,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	165.275,52	57.530,99	222.806,51	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.164.700,50	190.715,70	1.355.416,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	317.300,33	31.672,71	348.973,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	188.585,19	16.921,81	205.507,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	847,12	102,96	950,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	25.322,34	23.579,14	48.901,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.177,13	0,00	1.177,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.318,66	4.897,04	10.215,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	2.686,22	0,00	2.686,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	0,00	3.633,22	3.633,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	4.458,68	3.626,76	8.085,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	1.279,53	0,00	1.279,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.727,98	6.377,86	18.105,84	
2.1.8.9.1.01.02.02.02.02.000		PRÊMIO-SINISTRO DE SEGUROS_LEGISLATIVO (F)	36.914,45	0,00	36.914,45	
Total de Registros: 108			Total:	8.767.077,81	1.117.929,03	9.885.006,84

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4