



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: Setembro / 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	10.645,36	1.538,10	12.183,46
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	7.373,20	3.165,57	10.538,77
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	6.376,08	2.050,80	8.426,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	458,78	412,81	871,59
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	239,00	239,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	3.695,12	3.537,63	7.232,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	461,43	51,27	512,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	24.455,79	4.409,22	28.865,01
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	5.400,00	8.100,00	13.500,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	2.152,59	8.848,63	11.001,22
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.503,89	8.701,38	12.205,27
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	4.497,14	0,00	4.497,14
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	14.037,47	4.723,73	18.761,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	368,20	368,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	4.012,94	4.012,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	151.509,13	7.242,74	158.751,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	99.751,70	17.017,76	116.769,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	14.632,58	3.289,53	17.922,11
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	181,91	0,00	181,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%	39.749,92	3.750,02	43.499,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518		IRRF_18_FUNDEB_60%	329.473,16	39.216,86	368.690,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519		IRRF_19_FUNDEB_40%	24.528,39	4.228,48	28.756,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000		IRRF_00_LEGISLATIVO	115.287,45	14.942,62	130.230,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	5.350,60	5.350,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	63.342,50	1.402,64	64.745,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FMS	41.343,46	930,71	42.274,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	7.092,31	1.001,02	8.093,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	1.880,18	592,83	2.473,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500		ISS_00_FME	2.229,51	0,00	2.229,51



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501		ISS_01_MDE_25%	14.345,08	4.416,14	18.761,22
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	917,15	100,00	1.017,15
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	29.303,78	3.818,76	33.122,54
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	4.536,98	662,65	5.199,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.381,68	483,09	2.864,77
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%	5.704,80	589,35	6.294,15
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	7.478,67	1.006,44	8.485,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.650,00	330,00	1.980,00
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	55,00	55,00	110,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	2.860,00	375,00	3.235,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	1.925,00	215,00	2.140,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	1.195,00	60,00	1.255,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	16.370,00	1.990,00	18.360,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.960,00	340,00	2.300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.547,25	397,31	3.944,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	970,68	57,13	1.027,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314		APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	795,57	28,12	823,69
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%	8.461,32	399,40	8.860,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	102.685,47	9.959,55	112.645,02
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519		APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	19.473,32	2.362,00	21.835,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	9.120,52	1.127,30	10.247,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	12.568,62	817,30	13.385,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	7.088,10	1.685,83	8.773,93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	430,56	36,24	466,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501		SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	247,50	0,00	247,50



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518		SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	290,64	36,33	326,97
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	3.685,43	511,76	4.197,19
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	6.932,98	1.722,36	8.655,34
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	6.943,68	0,00	6.943,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.192,34	0,00	10.192,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	113.650,42	0,00	113.650,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	298.294,31	37.343,58	335.637,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	384.399,59	45.708,41	430.108,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	212.105,77	32.813,01	244.918,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	39.825,92	5.234,52	45.060,44
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%	104.609,56	6.193,47	110.803,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	677.660,44	119.406,59	797.067,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	376.273,54	60.840,26	437.113,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	132.301,68	21.129,63	153.431,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	108.679,36	20.860,02	129.539,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	40.340,53	6.809,61	47.150,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	26.457,67	3.389,98	29.847,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	24.308,81	2.497,87	26.806,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	440,49	0,00	440,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	16.953,19	1.412,50	18.365,69
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	65.709,35	13.007,51	78.716,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	30.722,05	6.346,75	37.068,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	312.304,94	52.474,98	364.779,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	261.494,35	30.896,52	292.390,87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	162.092,12	24.545,03	186.637,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	35.116,76	9.098,15	44.214,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.947,68	0,00	2.947,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	121.674,39	17.692,22	139.366,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	852.366,60	104.021,45	956.388,05



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	221.071,55	32.090,45	253.162,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	129.691,89	17.205,59	146.897,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	847,12	0,00	847,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.600,07	0,00	5.600,07	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	1.177,13	1.177,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	16,99	2.669,23	2.686,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	0,00	617,50	617,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	664,93	0,00	664,93	
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: 99			Total:	6.173.710,98	858.189,11	7.031.900,09

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