



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/01/2017	1		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	9,68
01/01/2017	1		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	GOVERNO FEDERAL	-1.344,00
01/01/2017	2		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,68
01/01/2017	2		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	168,00
Total do Dia:						-1.146,64
02/01/2017	3		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	18,18
02/01/2017	4		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	25,09
02/01/2017	5		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	64,70
02/01/2017	6		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	197,69
02/01/2017	7		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	612,85
02/01/2017	8		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	347,98
02/01/2017	9		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.616,78
02/01/2017	10		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-523,35
02/01/2017	11		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	-168,00
Total do Dia:						3.191,92
03/01/2017	12		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	85,00
03/01/2017	13		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	28,50
03/01/2017	14		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	184,45
03/01/2017	15		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	53.032,78
03/01/2017	16		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-10.606,55
03/01/2017	17		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	5.005,44
03/01/2017	18		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	601,21
03/01/2017	19		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-120,24
03/01/2017	20		1.7.2.1.09.04.00.00	RECEITA - Fundo de Rendimento	GOVERNO FEDERAL	10.300,98
03/01/2017	21		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	150,00
03/01/2017	22		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2017	23		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	549,24
03/01/2017	24		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	1.400,00
03/01/2017	25		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	700,00
Total do Dia:						61.410,81
04/01/2017	26		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	40,00
04/01/2017	27		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	16,00
04/01/2017	28		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	125,07
04/01/2017	29		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	100,80
04/01/2017	30		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	15.681,23
04/01/2017	31		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	353,91
04/01/2017	32		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-70,78
Total do Dia:						16.246,23
05/01/2017	3		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção de Saude - PFVPS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	11.131,82
05/01/2017	33		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	410,68
05/01/2017	34		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.803,80
05/01/2017	35		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-360,76
Total do Dia:						12.985,54
06/01/2017	4		1.7.2.1.33.52.04.00	PAB - FIXO	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	51.195,67
06/01/2017	36		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	15,00
06/01/2017	37		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	800,00
06/01/2017	38		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	2.480,00
06/01/2017	39		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	153,36
06/01/2017	40		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	180,00
06/01/2017	41		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	438,21
06/01/2017	42		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	597,12
06/01/2017	43		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-119,42
Total do Dia:						55.739,94
09/01/2017	44		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	4.786,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/01/2017	45		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	400,00
09/01/2017	46		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	439,40
09/01/2017	47		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	166,73
09/01/2017	48		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-33,34
Total do Dia:						5.759,56
10/01/2017	49		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	534.169,17
10/01/2017	50		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	GOVERNO FEDERAL	-106.833,83
10/01/2017	51		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	520,00
10/01/2017	52		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	100,00
10/01/2017	53		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	130.465,94
10/01/2017	54		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-26.093,18
10/01/2017	55		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	37.614,14
10/01/2017	56		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-7.522,82
10/01/2017	57		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	11.253,92
10/01/2017	58		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	178.283,76
Total do Dia:						751.957,10
11/01/2017	59		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	GOVERNO FEDERAL	12.611,09
11/01/2017	60		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	10.533,66
11/01/2017	61		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	5,00
11/01/2017	62		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.227,61
11/01/2017	63		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-245,52
Total do Dia:						24.131,84
12/01/2017	64		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	489,50
12/01/2017	65		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	10,40
12/01/2017	66		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO FEDERAL	1.665,67
12/01/2017	67		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-333,13
12/01/2017	68		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	5.538,33
12/01/2017	69		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	1.676,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	9.047,67
13/01/2017	70		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	2.000,00	
13/01/2017	71		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	29,76	
13/01/2017	72		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	266,66	
13/01/2017	73		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	51,00	
13/01/2017	74		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS	273,28	
13/01/2017	75		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	184,29	
13/01/2017	76		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.684,39	
13/01/2017	77		1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep Nacional de Produção Mineral	GOVERNO FEDERAL	104,11	
13/01/2017	78		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	478,19	
13/01/2017	79		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	5,00	
13/01/2017	80		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	710,82	
13/01/2017	81		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-142,16	
13/01/2017	82		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	5.608,27	
13/01/2017	83		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	733,55	
13/01/2017	84		1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencia do Salario Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EI	44.348,15	
						Total do Dia:	56.335,31
16/01/2017	85		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	443,08	
16/01/2017	86		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	59,38	
16/01/2017	87		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-11,87	
						Total do Dia:	490,59
17/01/2017	88		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	480,00	
17/01/2017	89		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-131.554,68	
17/01/2017	90		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	46.988,92	
17/01/2017	91		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	1.184,16	
17/01/2017	92		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	295,45	
17/01/2017	93		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-59,09	
17/01/2017	94		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	657.773,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	575.108,18
18/01/2017	95		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	3.190,50	
18/01/2017	96		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	447,96	
18/01/2017	97		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	150,00	
18/01/2017	98		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	142.865,74	
18/01/2017	99		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	5,00	
						Total do Dia:	146.659,20
19/01/2017	1		1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - BF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.598,66	
19/01/2017	100		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	700,00	
19/01/2017	101		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	95,06	
19/01/2017	102		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	360,00	
19/01/2017	103		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	461,00	
19/01/2017	104		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	10,00	
19/01/2017	105		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	4.636,66	
19/01/2017	106		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-927,33	
						Total do Dia:	15.934,05
20/01/2017	5	29 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	58,32	
20/01/2017	6	29 / 3	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3.389,63	
20/01/2017	7	30 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	729,00	
20/01/2017	8	30 / 1	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.100,00	
20/01/2017	107		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	270,00	
20/01/2017	108		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	235.673,88	
20/01/2017	109		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	GOVERNO FEDERAL	-47.134,77	
20/01/2017	110		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	217,34	
20/01/2017	111		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-43,46	
20/01/2017	112		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO FEDERAL	2.743,60	
20/01/2017	113		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	76.740,99	
20/01/2017	114		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	4.163,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/01/2017	115		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.215,57
20/01/2017	116		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-243,11
20/01/2017	117	15 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	495,72
20/01/2017	118	15 / 1	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.067,80
20/01/2017	119	16 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.945,16
20/01/2017	120	16 / 1	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.848,00
20/01/2017	121	108 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.545,48
20/01/2017	122	17 / 1	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	174,96
20/01/2017	123	17 / 1	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	733,03
Total do Dia:						287.690,59
23/01/2017	124		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	1.220,00
23/01/2017	125		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	479,47
23/01/2017	126		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	38.763,40
23/01/2017	127		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	629,98
23/01/2017	128		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-125,99
23/01/2017	129		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	40,51
Total do Dia:						41.007,37
24/01/2017	9		1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	21.914,31
24/01/2017	130		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	17,86
24/01/2017	131		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	79,15
24/01/2017	132		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	GOVERNO FEDERAL	13.093,43
24/01/2017	133		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	242.738,28
24/01/2017	134		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-48.547,65
24/01/2017	135		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	17.734,80
24/01/2017	136		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	25.573,32
24/01/2017	137		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-13,82
24/01/2017	138		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	367.560,00
24/01/2017	139		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	69,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	640.218,80
25/01/2017	140		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	200,00	
25/01/2017	141		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	55.103,48	
						Total do Dia:	55.303,48
26/01/2017	142		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	200,00	
26/01/2017	143		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	100,00	
26/01/2017	144		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	75,00	
26/01/2017	145		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	22,52	
26/01/2017	146		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	597,66	
26/01/2017	147		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	896,48	
26/01/2017	148		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-179,29	
						Total do Dia:	1.712,37
27/01/2017	149		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	599,53	
27/01/2017	150		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	10,69	
27/01/2017	151		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-11,26	
27/01/2017	152		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	56,32	
27/01/2017	153		1.9.2.3.03.00.00.00	Indenizações e Restituições	DIVERSOS	12.838,00	
27/01/2017	154		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	145,43	
27/01/2017	155	62 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	236,31	
27/01/2017	156	63 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	54,17	
						Total do Dia:	13.929,19
30/01/2017	157		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	5,00	
30/01/2017	158		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	22,18	
30/01/2017	159		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	43,06	
30/01/2017	160		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	22,19	
30/01/2017	161		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	23,72	
30/01/2017	162		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	23,96	
30/01/2017	163		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	14,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2017	164		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	604.400,80
30/01/2017	165		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-120.880,15
30/01/2017	166		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	69,54
30/01/2017	167		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-13,90
30/01/2017	168		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO FEDERAL	2.094,50
30/01/2017	169		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	194.372,83
30/01/2017	170		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.397,41
30/01/2017	171		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-279,48
Total do Dia:						681.315,78
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL		782,09
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		5.891,31
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		3.981,71
31/01/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		12.458,44
31/01/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		37,50
31/01/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		9.535,09
31/01/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL		797,50
31/01/2017	2		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,52
31/01/2017	3		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,34
31/01/2017	4		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,41
31/01/2017	5		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,25
31/01/2017	6		1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - REC Tesouro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,57
31/01/2017	7		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,91
31/01/2017	8		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	24,52
31/01/2017	9		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,34
31/01/2017	10		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	203,00
31/01/2017	10		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	59,33
31/01/2017	11		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	37,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	11		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,52
31/01/2017	12		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	2,24
31/01/2017	12		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,02
31/01/2017	13		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	42,96
31/01/2017	13		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,41
31/01/2017	14		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	50,69
31/01/2017	14		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	299,82
31/01/2017	15		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	9,59
31/01/2017	15		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	122,85
31/01/2017	16		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	57,41
31/01/2017	16		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	24,45
31/01/2017	17		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	13,75
31/01/2017	17		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	46,06
31/01/2017	18		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	153,45
31/01/2017	19		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	20,59
31/01/2017	20		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	12,49
31/01/2017	21		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	21,29
31/01/2017	22		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,20
31/01/2017	23		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	682,08
31/01/2017	24		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	5,04
31/01/2017	25		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,67
31/01/2017	26		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	123,85
31/01/2017	27		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	10,29
31/01/2017	28		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	2,61
31/01/2017	29		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO BRADESCO S/A	2,14
31/01/2017	30		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	3,49
31/01/2017	31		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	32		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	419,82
31/01/2017	33		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	3,07
31/01/2017	34		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,64
31/01/2017	35		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	10,19
31/01/2017	36		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	20,41
31/01/2017	37		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	10,02
31/01/2017	38		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	427,89
31/01/2017	39		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S/A	2.007,78
31/01/2017	40		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,19
31/01/2017	41		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,00
31/01/2017	42		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,67
31/01/2017	43		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158,16
31/01/2017	44		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,07
31/01/2017	45		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,89
31/01/2017	46		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,24
31/01/2017	47		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11
31/01/2017	48		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,50
31/01/2017	49		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62
31/01/2017	50		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.069,30
31/01/2017	51		1.7.2.1.33.52.01.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	49.686,00
31/01/2017	52		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa de Melhoria de acesso e da qualidade - PMAQ	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	15.100,00
31/01/2017	53		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Saude Bucal	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	20.070,00
31/01/2017	54		1.7.2.1.33.54.01.00	Serviço de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU192	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	13.125,00
31/01/2017	55		1.7.2.1.33.52.07.00	Programa de Saude da Familia - PSF	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	65.475,00
31/01/2017	56		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	GOVERNO FEDERAL	111,78
31/01/2017	172		1.1.2.1.01.01.00.00	TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	DIVERSOS	910,00
31/01/2017	173		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	566,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	174		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	30,00
31/01/2017	175		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	969,35
31/01/2017	176		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS	250,00
31/01/2017	177		1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS Exp. LC - 87/96	GOVERNO FEDERAL	6.720,03
31/01/2017	178		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	402.530,37
31/01/2017	179		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-80.506,07
31/01/2017	180		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	31.098,26
31/01/2017	181		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	7,88
31/01/2017	182		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	194,66
31/01/2017	183		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-38,93
31/01/2017	184		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	10,13
31/01/2017	185		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	164,56
31/01/2017	186		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	5.599,55
31/01/2017	187		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	144,14
31/01/2017	188		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	64,36
31/01/2017	189		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	7,17
31/01/2017	190		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	1.590,34
31/01/2017	191		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	54,88
31/01/2017	192		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	224,64
31/01/2017	193		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	0,11
31/01/2017	194		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	12,90
31/01/2017	195		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	6,42
31/01/2017	196		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	145,36
31/01/2017	197		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	35,01
31/01/2017	198		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	2,50
31/01/2017	199		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	8,09
31/01/2017	200		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	30,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	201		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	4,93
31/01/2017	202		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	3,50
31/01/2017	203		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	696,75
31/01/2017	204		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	144,51
31/01/2017	205		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	4,49
31/01/2017	206		1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	70,06
31/01/2017	207		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	156,98
31/01/2017	208		1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	95,04
31/01/2017	209		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	3,58
31/01/2017	210		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	10,11
31/01/2017	211		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	64,01
31/01/2017	212		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	1,98
31/01/2017	213		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.039,30
31/01/2017	214		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	172,55
31/01/2017	215		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	69,69
31/01/2017	216		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	9,76
31/01/2017	217		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	33,71
31/01/2017	218		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S/A	164,98
31/01/2017	219		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	55,57
31/01/2017	220		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL S/A	18,63
31/01/2017	221		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	407,63
31/01/2017	222		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	0,04
31/01/2017	223		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	408,46
31/01/2017	224		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,31
31/01/2017	225		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	BANCO DO BRASIL S/A	5.714,96
31/01/2017	226		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	882,02
31/01/2017	227		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	228		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	94,84
31/01/2017	229		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	777,26
31/01/2017	230		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	68,09
Total do Dia:						586.916,92
Total de Registros: 310						Total Geral: 4.041.945,80
Total de Registros: 310						Total Geral: 4.041.945,80

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) N°024659/O-4