



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
20/01/2017	2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2	2.179,01
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12001	Valor:	2.179,01
20/01/2017	9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	21	10.720,96
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12001	Valor:	10.720,96
20/01/2017	10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	22	16.772,44
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12001	Valor:	16.772,44
20/01/2017	11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	23	16.257,56
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12001	Valor:	16.257,56
20/01/2017	12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	24	69.117,96
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12001	Valor:	69.117,96
20/01/2017	1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	30	2.694,68
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 10172	Valor:	2.694,68
20/01/2017	2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	31	1.413,84
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTES MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 12622	Valor:	1.413,84
20/01/2017	4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	32	3.357,02
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 1	Valor:	3.357,02
20/01/2017	5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	33	6.236,11
Histórico: REF : REPASSE AO REPASSE DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE , DESTES MUNICIPIO						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 1	Valor:	6.236,11
20/01/2017	6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	34	21.212,67
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTES MUNICIPIO						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 1	Valor:	21.212,67
24/01/2017	40	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	40	62.860,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 29506	Valor:	62.860,00
24/01/2017	40	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	40	62.860,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2016.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 29506	Valor:	62.860,00
31/01/2017	3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	61	3.793,90
Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
Conta: 12622-5	Ds. Conta: P A B	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 1	Valor:	3.793,90
Total de Registros: 13						279.476,15
Total:						279.476,15
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						279.476,15

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