



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2024

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil        | Reduzido | Descrição                                | Pago até o mês anterior | Pago no mês | Pago até o mês |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|-------------|----------------|
| <b>DESPESA EXTRA</b>  |          |  |                         |             |                |
| 113810800000100000000 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - PM                     | 13.981,77               | 5.885,53    | 19.867,30      |
| 113810800000200000000 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                    | 1.886,02                | 1.737,12    | 3.623,14       |
| 113810800000400000000 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO            | 186,12                  | 62,04       | 248,16         |
| 113810800000500000000 |          | SALÁRIO FAMILIA - FMAS                   | 310,20                  | 105,47      | 415,67         |
| 113810900000100000000 |          | SALÁRIO MATERNIDADE                      | 16.799,56               | 10.517,78   | 27.317,34      |
| 218810104000100000000 |          | IRRF - LEGISLATIVO                       | 23.159,39               | 10.730,87   | 33.890,26      |
| 218810110000100000000 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA          | 5.332,27                | 1.406,07    | 6.738,34       |
| 218810110000700000000 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO         | 971,46                  | 335,84      | 1.307,30       |
| 218810115000100000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - | 209,13                  | 0,00        | 209,13         |
| 218810115000500000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO -        | 5.458,22                | 5.271,42    | 10.729,64      |
| 218810115000800000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - FMS    | 867,94                  | 171,79      | 1.039,73       |
| 218810115000900000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - | 215.219,03              | 110.921,99  | 326.141,02     |
| 218810115001000000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - | 41.818,51               | 16.394,64   | 58.213,15      |
| 218810115001200000000 |          | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA -  | 1.699,56                | 653,24      | 2.352,80       |
| 218810115001600000000 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -  | 6.869,70                | 2.065,53    | 8.935,23       |
| 218810115002600000000 |          | RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB     | 38.173,05               | 12.742,05   | 50.915,10      |
| 218810117000101000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00          | 6.734,75                | 3.111,57    | 9.846,32       |
| 218810117000102000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01          | 430,70                  | 39,94       | 470,64         |
| 218810117000103000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02          | 2.073,39                | 882,99      | 2.956,38       |
| 218810117000104000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_14          | 3.126,82                | 897,48      | 4.024,30       |
| 218810117000105000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18          | 26.344,81               | 12.556,58   | 38.901,39      |
| 218810117000109000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00          | 1.195,17                | 365,93      | 1.561,10       |
| 218810117000201000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00         | 2.137,28                | 2.147,17    | 4.284,45       |
| 218810117000203000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_02         | 2.158,28                | 967,71      | 3.125,99       |
| 218810117000204000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_14         | 5.139,65                | 2.099,57    | 7.239,22       |
| 218810117000205000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_18         | 24.068,72               | 11.494,29   | 35.563,01      |
| 218810117000208000000 |          | VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00         | 679,05                  | 226,35      | 905,40         |
| 218820300010000000000 |          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 2.710,96                | 0,00        | 2.710,96       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2024

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil         | Reduzido | Descrição                              | Pago até o mês anterior | Pago no mês       | Pago até o mês      |
|------------------------|----------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 218830102000200000000  |          | INSS - PREFEITURA                      | 440.010,58              | 174.362,15        | 614.372,73          |
| 218830102000300010000  |          | INSS - FMS                             | 122.142,49              | 41.431,37         | 163.573,86          |
| 2188301020003000200000 |          | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24 | 32.529,30               | 0,00              | 32.529,30           |
| 218830102000600000000  |          | INSS - FMAS                            | 18.704,89               | 5.822,85          | 24.527,74           |
| 218830102000700000000  |          | INSS - LEGISLATIVO                     | 20.518,02               | 21.628,96         | 42.146,98           |
| <b>Total</b>           |          |  | <b>1.083.646,79</b>     | <b>457.036,29</b> | <b>1.540.683,08</b> |

### RESTOS A PAGAR

|                       |  |  |                     |                     |                     |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 213110101020203230002 |  | RPÑPROC_LIQUIDADO_2023_1500_PM           | 262.000,00          | 0,00                | 262.000,00          |
| 213110101020203230070 |  | RPÑPROC_LIQUIDADO_2023_1700_CONV_PM      | 248.750,42          | 0,00                | 248.750,42          |
| 211430101020201230002 |  | CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_1500_PM      | 217.892,77          | 0,00                | 217.892,77          |
| 211430101020201230011 |  | CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_15001001_EDU | 600.200,89          | 0,00                | 600.200,89          |
| 211430101020201230070 |  | CONTRIB_RGPS_RP_PROC_2023_F_15401070_FUN | 33.353,61           | 0,00                | 33.353,61           |
| 213110101020201220002 |  | RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_PM    | 1.320,00            | 0,00                | 1.320,00            |
| 213110101020201230002 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.0000_PM    | 304.568,44          | 0,00                | 304.568,44          |
| 213110101020201230011 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.1001_EDUC  | 211.369,83          | 0,00                | 211.369,83          |
| 213110101020201230012 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.500.1002_SAUDE | 24.862,23           | 0,00                | 24.862,23           |
| 213110101020201230030 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.540_FUNDEB_30% | 397.566,07          | 1.486.093,95        | 1.883.660,02        |
| 213110101020201230042 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.               | 2.950,00            | 0,00                | 2.950,00            |
| 213110101020201230060 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.600_SUS        | 1.898,40            | 0,00                | 1.898,40            |
| 213110101020201230066 |  | RP_PROCES_2023_FORNEC_F_1.660_FNAS       | 3.232,60            | 0,00                | 3.232,60            |
| 213110101020203230002 |  | RPÑPROC_LIQUIDADO_2023_1500_PM           | 53.452,00           | 0,00                | 53.452,00           |
| <b>Total</b>          |  |  | <b>2.363.417,26</b> | <b>1.486.093,95</b> | <b>3.849.511,21</b> |

### TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

|                       |  |   |                     |                   |                     |
|-----------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 351120200020000000000 |  | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO  | 639.816,00          | 213.272,00        | 853.088,00          |
| 351120200030000000000 |  | REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS | 1.887.988,54        | 572.406,73        | 2.460.395,27        |
| 351120201000000000000 |  | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO    | 0,00                | 46.480,00         | 46.480,00           |
| <b>Total</b>          |  |   | <b>2.527.804,54</b> | <b>832.158,73</b> | <b>3.359.963,27</b> |

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

5.974.868,59

2.775.288,97

8.750.157,56



---

**WILSON RIBEIRO PEDREIRA**

Prefeito

05269342553



---

**PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA**

Tesoureiro

01219604550



---

**EDSON MOURA COSTA**

Contador

CRC BA 9548