



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

## Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	71.952,15	2.768,66	74.720,81
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.259,36	1.076,72	10.336,08
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	538,38	119,64	658,02
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	38.529,44	3.214,64	41.744,08
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	63.700,00	0,00	63.700,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	6.298,08	0,00	6.298,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	94.725,22	13.954,76	108.679,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	80,00	2.247,88	2.327,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	24.148,78	4.081,84	28.230,62
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	6.046,31	323,82	6.370,13
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO -	21.222,39	5.928,60	27.150,99
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	2.450,01	524,36	2.974,37
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	966.223,24	202.851,24	1.169.074,48
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	144.333,99	14.553,24	158.887,23
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	36.071,08	2.289,90	38.360,98
2.1.8.8.1.01.15.00.26.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	120.196,02	11.843,80	132.039,82
2.1.8.8.1.01.17.00.01.01.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00	42.747,10	2.766,08	45.513,18
2.1.8.8.1.01.17.00.01.02.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01	3.420,34	414,07	3.834,41
2.1.8.8.1.01.17.00.01.03.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02	7.478,57	0,00	7.478,57
2.1.8.8.1.01.17.00.01.04.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_14	17.882,85	1.760,13	19.642,98
2.1.8.8.1.01.17.00.01.05.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18	139.519,46	12.439,55	151.959,01
2.1.8.8.1.01.17.00.01.07.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_29	42,75	0,00	42,75
2.1.8.8.1.01.17.00.01.08.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_28	281,74	72,79	354,53
2.1.8.8.1.01.17.00.02.01.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00	13.989,01	1.233,89	15.222,90
2.1.8.8.1.01.17.00.02.03.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_02	4.342,81	0,00	4.342,81
2.1.8.8.1.01.17.00.02.04.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_14	18.850,71	2.509,52	21.360,23
2.1.8.8.1.01.17.00.02.05.00.00.00		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_18	107.839,17	19.708,98	127.548,15
2.1.8.8.2.03.00.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.348,85	1.785,68	10.134,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

## Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	2.026.066,98	311.100,86	2.337.167,84
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.01.00.00		INSS - FMS	424.931,41	47.984,19	472.915,60
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.20.00.00		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24	18.394,16	2.257,64	20.651,80
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	120.415,32	10.629,99	131.045,31
2.1.8.8.3.01.02.00.12.00.00.00.00		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 00	1.164,90	0,00	1.164,90
2.1.8.8.3.01.02.00.20.00.00.00.00		INSS - PRESTADOR DE SERVICOS FONTE 42	660,00	0,00	660,00
2.1.8.8.3.01.02.00.30.00.00.00.00		INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FONTE 01	951,50	0,00	951,50
<b>Total:</b>			<b>4.563.102,08</b>	<b>680.442,47</b>	<b>5.243.544,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	116.000,00	116.000,00
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.220.372,66	201.852,08	2.422.224,74
4.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	7.181.145,54	577.570,44	7.758.715,98
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	123.947,27	123.947,27
<b>Total:</b>			<b>9.401.518,20</b>	<b>1.019.369,79</b>	<b>10.420.887,99</b>
<b>Total :</b>			<b>13.964.620,28</b>	<b>1.699.812,26</b>	<b>15.664.432,54</b>

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesoureiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548