



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: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	64.703,27	4.480,52	69.183,79
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	32.027,81	957,12	32.984,93
113810800000400000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	598,20	59,82	658,02
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	35.540,37	6.677,76	42.218,13
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	86.500,00	0,00	86.500,00
113810900000400000000		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	6.298,08	0,00	6.298,08
218810104000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	94.725,22	13.954,76	108.679,98
218810108000100000000		ISS - LEGISLATIVO	80,00	2.247,88	2.327,88
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23.997,84	4.232,98	28.230,82
218810110000700000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	6.046,31	323,82	6.370,13
218810115000500000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO -	21.222,39	5.928,60	27.150,99
218810115000800000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	1.048,72	524,36	1.573,08
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	962.653,43	202.851,24	1.165.504,67
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	137.485,65	5.299,88	142.785,53
218810115001600000000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	36.071,08	2.289,90	38.360,98
218810115002600000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	120.196,02	11.843,80	132.039,82
218810117000101000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_00	40.217,53	2.838,87	43.056,40
218810117000102000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_01	3.530,17	414,07	3.944,24
218810117000103000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_02	7.138,71	350,28	7.488,99
218810117000104000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_14	16.801,14	1.409,85	18.210,99
218810117000105000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_COMP_18	141.529,14	12.439,55	153.968,69
218810117000201000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_00	11.289,92	1.233,89	12.523,81
218810117000203000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_02	4.342,81	0,00	4.342,81
218810117000204000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_14	16.865,94	2.509,52	19.375,46
218810117000205000000		VALE_ALIMENT_CRED_CESTA_SAQUE_18	104.596,86	19.708,98	124.305,84
218810499000100000000		OUTROS DEPOSITOS_RESTITUÍVEIS_LEILÃO	0,00	5.200,00	5.200,00
218820300010000000000		DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.679,08	892,95	7.572,03
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	1.998.427,19	345.878,31	2.344.305,50



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: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000300010000		INSS - FMS	388.901,24	76.167,77	465.069,01
218830102000300200000		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24	10.795,06	9.856,64	20.651,70
218830102000700000000		INSS - LEGISLATIVO	100.032,85	31.012,46	131.045,31
Total			4.480.342,03	771.585,58	5.251.927,61
RESTOS A PAGAR					
213110101020203220002		FORNEC Ñ PARC A	111,00	0,00	111,00
213110101020203220202		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_02	1.820,00	0,00	1.820,00
213110101020203221403		FORNEC Ñ PARC A	11.555,20	0,00	11.555,20
213110101020203224202		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2022_FON_42	6.000,00	0,00	6.000,00
211110101020102220102		RESTOS A PAGAR PESSOAL_2022_ FONTE_01	5.052,33	0,00	5.052,33
211110101020102221802		RESTOS A PAGAR PESSOAL_2022_ FONTE_18	1.002.940,63	0,00	1.002.940,63
211430101020201220002		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_	84.115,89	0,00	84.115,89
211430101020201220102		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_	28.297,66	0,00	28.297,66
211430101020201220202		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_	93.408,75	0,00	93.408,75
211430101020201221802		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2022_F_	832.472,70	0,00	832.472,70
213110101020201200102		RP_2020_FORNEC_FON_01	4.598,70	0,00	4.598,70
213110101020201201902		RP_2020_FORNEC_FON_19	150,50	0,00	150,50
213110101020201202902		RP_2020_FORNEC_FON_29	84.123,98	0,00	84.123,98
213110101020201220002		RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_PM	3.742.906,13	0,00	3.742.906,13
213110101020201220005		RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.0000_FMAS	9.313,47	0,00	9.313,47
213110101020201220104		RP_PROCES_2022_FORNEC_F_1.500.1001_PM	297.243,66	0,00	297.243,66
Total			6.204.110,60	0,00	6.204.110,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120200020000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.220.372,66	201.852,08	2.422.224,74
351120200030000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	7.181.145,54	693.570,44	7.874.715,98
351120901000000000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	123.947,27	123.947,27
Total			9.401.518,20	1.019.369,79	10.420.887,99

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

20.085.970,83

1.790.955,37

21.876.926,20



WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553



PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550



EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548