



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.990,75	51,27	3.042,02
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	15.391,27	1.127,94	16.519,21
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	73.076,84	6.468,56	79.545,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	7.611,90	102,54	7.714,44
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	2.382,27	1.028,82	3.411,09
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	3.093,29	256,35	3.349,64
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	88,87	0,00	88,87
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	3.253,70	0,00	3.253,70
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	34.733,93	1.705,00	36.438,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	28.253,46	1.069,75	29.323,21
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	3.615,20	0,00	3.615,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	72.056,88	3.652,25	75.709,13
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	23.437,92	2.416,20	25.854,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	2.132,56	0,00	2.132,56
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	32.600,72	2.406,89	35.007,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISL	298.439,17	25.625,78	324.064,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	374.894,20	75.567,68	450.461,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215		IRRF_15_FNDE	0,00	2.862,17	2.862,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223		IRRF_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.469,15	0,00	1.469,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.726,61	0,00	1.726,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	326.509,28	43.288,48	369.797,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	151.839,14	50.607,90	202.447,04
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	37.591,97	7.877,77	45.469,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428		IRRF_28_FEAS	66,90	0,00	66,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429		IRRF_29_FNAS	1.580,14	0,00	1.580,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618		IRRF_18_FUNDEB_60%	1.003.517,41	159.769,81	1.163.287,22
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619		IRRF_19_FUNDEB_40%	6.990,47	12.985,95	19.976,42
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	6.492,60	1.098,46	7.591,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	138.577,58	27.787,11	166.364,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	66,00	0,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215		ISS_15_FNDE	0,00	3.816,23	3.816,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223		ISS_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.958,87	0,00	1.958,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.768,50	0,00	2.768,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	409.241,23	81.058,72	490.299,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS	2.932,38	0,00	2.932,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323		ISS_23_CONV. SAUDE	223,80	0,00	223,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	58.246,55	8.855,02	67.101,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428		ISS_28_FEAS	318,75	0,00	318,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	1.261,91	76,86	1.338,77
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	18.839,16	2.569,70	21.408,86
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	13.505,88	2.542,92	16.048,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	18.688,34	385,00	19.073,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	0,00	1.705,00	1.705,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.970,00	0,00	2.970,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	48.105,27	4.098,66	52.203,93
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	8.132,05	95,92	8.227,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	25.837,47	2.561,22	28.398,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	544,04	59,03	603,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	121,88	30,47	152,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	122.645,07	11.304,57	133.949,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619		APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%	287,48	287,48	574,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.762,87	656,82	6.419,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	4.308,19	627,88	4.936,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.738,77	0,00	4.738,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	3.215,23	979,00	4.194,23
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	219,14	28,12	247,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.992,82	388,58	4.381,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619		SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	47,91	47,91	95,82
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	1.193,28	0,00	1.193,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	14.801,20	1.437,36	16.238,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	31.053,25	3.204,86	34.258,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	189.501,88	16.929,52	206.431,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	56.651,56	4.734,76	61.386,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	61.840,54	10.891,22	72.731,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	7.942,30	737,29	8.679,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429		CONSIG_BB_29_FNAS	391,94	0,00	391,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	656.665,60	67.845,19	724.510,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	5.127,17	4.404,18	9.531,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100		CONSIG_CEF_00_LEGISL	483.276,46	52.802,99	536.079,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	310.551,86	29.792,90	340.344,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	742.071,88	71.942,87	814.014,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	320.704,92	5.198,64	325.903,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	343.089,96	56.427,05	399.517,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	20.848,02	1.031,43	21.879,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.402.768,79	144.027,33	1.546.796,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	10.100,61	10.100,61	20.201,22
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	210.710,58	35.420,81	246.131,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	183.032,32	23.717,65	206.749,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	61.227,80	3.212,26	64.440,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	48.953,17	11.850,35	60.803,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	21.698,40	4.041,96	25.740,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	151.740,95	12.993,42	164.734,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	330.986,89	27.649,03	358.635,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	657.719,26	117.648,72	775.367,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	778.101,27	146.205,16	924.306,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	339.593,65	48.744,23	388.337,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	294.188,34	93.140,77	387.329,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	85.583,98	14.644,03	100.228,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.277,99	0,00	2.277,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.535.474,22	269.273,05	1.804.747,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	9.209,25	17.811,11	27.020,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	6.807,13	1.751,58	8.558,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	275.854,49	30.987,86	306.842,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	203.280,65	24.511,00	227.791,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00	8.395,70	8.395,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.177,30	0,00	4.177,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE-EXEC	4.309,52	0,00	4.309,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	185.620,65	24.226,79	209.847,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	492,37	0,00	492,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	70.429,27	8.556,70	78.985,97	
Total de Registros: 100			Total:	13.533.444,41	1.956.222,17	15.489.666,58

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3