

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/12/2014	47842 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2325,00.	2325,00
30/12/2014	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Lançamento contábil 4478 ref LANÇAMENTO DE A	23203,40
30/12/2014	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,60
30/12/2014	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	380,16
30/12/2014	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,09
30/12/2014	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
30/12/2014	47954 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	439,50
Quantidade de Registros: 7			Total Geral: 25.677,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/12/2014	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2473,00. RETEN	2473,00
31/12/2014	47841 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1050,00
31/12/2014	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Lançamento contábil 4490 ref LANÇAMENTO EM A	26194,26
31/12/2014	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Lançamento contábil 4489 ref LANÇAMENTO DE A	25,68
31/12/2014	47895 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Lançamento contábil 4488 ref LANÇAMENTO DE A	311,51
31/12/2014	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	362,25
31/12/2014	47953 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
31/12/2014	47979 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	845,25
Quantidade de Registros: 8			Total Geral: 29.721,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2014	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0		261.653,58
30/12/2014	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-56.647,69
30/12/2014	417210105000000 - Cota-Parte do Imp S/a Propriedade Territorio Rur	00.01.0000 - 0		6,63
30/12/2014	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-1,32
30/12/2014	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		98.854,78
30/12/2014	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-19.770,95
30/12/2014	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		702,12
30/12/2014	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46		85.987,49
30/12/2014	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47		57.324,99
30/12/2014	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		874,25
30/12/2014	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-174,85
30/12/2014	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		22,81
30/12/2014	411120200000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0		846,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2014	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		1.675,00
30/12/2014	411120434000000 - Impost de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Re	00.01.0000 - 0		502,50
30/12/2014	411120431000000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Re	00.01.0000 - 0		4.482,53
30/12/2014	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0		21.584,91
Quantidade de Registros: 17			Total Geral:	457.922,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2014	9172136000000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0		-298,81
31/12/2014	417212211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu	00.01.0042 - 320		23.214,54
31/12/2014	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46		689,56
31/12/2014	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47		459,70
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		1.215,89
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		166,67
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		0,01
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		97,64
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		1,60
31/12/2014	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 0		2,08
31/12/2014	413255204000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	00.01.0022 - 1		47,05
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNI	00.01.0024 - 1		26,23
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		2,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2014	413255601000000 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	00.01.0042 - 1		0,05
31/12/2014	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0019 - 47		0,10
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		2,04
31/12/2014	413255299010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		6,48
31/12/2014	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0018 - 46		553,41
31/12/2014	413255299020000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		0,10
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		1,52
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		2,02
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		0,23
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		1,19
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		2,93
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		9,04
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		4,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2014	413255601000000 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	00.01.0042 - 1		0,01
31/12/2014	413255603000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00.01.0030 - 1		0,29
31/12/2014	413255607000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00.01.0010 - 0		74,13
31/12/2014	413255602000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00.01.0016 - 1		20,27
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		19,03
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		3,45
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNI	00.01.0024 - 1		151,39
31/12/2014	413255402000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	00.01.0000 - 1		0,03
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		25,05
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		40,84
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		46,39
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		28,21
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1		0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	00.01.0029 - 1		0,87
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1		482,99
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊI	00.01.0024 - 1		64,96
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊI	00.01.0024 - 1		0,01
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1		8,38
31/12/2014	413255203000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso:	00.01.0004 - 1		6,76
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1		136,95
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊI	00.01.0024 - 1		22,94
31/12/2014	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1		1,46
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		4,90
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		2,80
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		2,36
31/12/2014	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1		4,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2014	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊN	00.01.0024 - 1		80,07
31/12/2014	417213600000000 - Transf Fin do ICMS Desoneração - L.C nº 87/96	00.01.0000 - 0		1.494,06
Quantidade de Registros: 54			Total Geral:	28.932,27