

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| <b>Data</b> | <b>Receita</b>                                   | <b>Histórico</b>                                  | <b>Valor</b> |
|-------------|--|---|--------------|
| 07/04/2017  | 63958 - ANT. INSS EMPRESA - MDE - FTE "01"       | Lançamento contábil 891 ref Regularização da cont | 1661,82      |
| 07/04/2017  | 63958 - ANT. INSS EMPRESA - MDE - FTE "01"       | Lançamento contábil 894 ref Regularização da cont | 683,16       |
| 07/04/2017  | 63958 - ANT. INSS EMPRESA - MDE - FTE "01"       | Lançamento contábil 892 ref Regularização da cont | 1148,19      |
| 07/04/2017  | 63958 - ANT. INSS EMPRESA - MDE - FTE "01"       | Lançamento contábil 890 ref Regularização da cont | 6665,48      |
| 07/04/2017  | 63958 - ANT. INSS EMPRESA - MDE - FTE "01"       | Lançamento contábil 893 ref Regularização da cont | 525,36       |
| 07/04/2017  | 64056 - ISS A RECOLHER - MDE - FTE. "01"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 9159,92      |
| 07/04/2017  | 64056 - ISS A RECOLHER - MDE - FTE. "01"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 6249,12      |
| 07/04/2017  | 64056 - ISS A RECOLHER - MDE - FTE. "01"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 7648,16      |
| 07/04/2017  | 64069 - IRRF A RECOLHER - FOLHA - ADM. FTE. "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 4,12         |
| 07/04/2017  | 64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 7,32         |
| 07/04/2017  | 64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 14,18        |
| 07/04/2017  | 64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 9,99         |
| 07/04/2017  | 64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar   | 205,90       |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| <b>Data</b> | <b>Receita</b>                                  | <b>Histórico</b>                                | <b>Valor</b> |
|-------------|---|---|--------------|
| 07/04/2017  | 64071 - IRRF A RECOLHER FOHA - FUNDEB 40 % FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 616,46       |
| 07/04/2017  | 64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 2465,84      |
| 07/04/2017  | 64072 - IRRF A RECOLHER FOLHA - FUNDEB 60 % F   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 200,44       |
| 07/04/2017  | 64102 - IMPOSTO SINDICAL ADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 18,27        |
| 07/04/2017  | 64106 - RET. IMPOSTO SINDICAL FUNDEB - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 23,29        |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 61,46        |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 78,70        |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 98,44        |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 147,05       |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 48,97        |
| 07/04/2017  | 64167 - RET. INSS PESSOALADM - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 12,49        |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 153,45       |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 433,82       |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| <b>Data</b> | <b>Receita</b>                               | <b>Histórico</b>                                | <b>Valor</b> |
|-------------|--|---|--------------|
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 297,52       |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 1285,02      |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 388,94       |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 55,80        |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 1555,76      |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 259,35       |
| 07/04/2017  | 64169 - RET. INSS PESSOAL FUNDEB FTE "18/19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 77,90        |
| 07/04/2017  | 64185 - RET. INSS EMPRESA MDE - FTE "01"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 3123,00      |
| 07/04/2017  | 64185 - RET. INSS EMPRESA MDE - FTE "01"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 2551,72      |
| 07/04/2017  | 64185 - RET. INSS EMPRESA MDE - FTE "01"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 3740,30      |

Quantidade de Registros: 36

**Total Geral: 51.676,71**