



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/01/2017	1		1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep. Nacional de produção Mineral	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.052,39
01/01/2017	2		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	2,69
01/01/2017	3		1.3.2.5.57.01.01.00	Rendimento Aplicação do FPM	BANCO DO BRASIL SA	4.965,04
<b>Total do Dia:</b>						<b>13.020,12</b>
02/01/2017	4		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	338,76
02/01/2017	5		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	508,13
02/01/2017	6		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.699,93
02/01/2017	7		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.676,69
02/01/2017	8		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-335,33
02/01/2017	9		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59,31
02/01/2017	10		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.000,00
02/01/2017	11		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
02/01/2017	12		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	58,67
02/01/2017	13		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,02
02/01/2017	14		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,68
02/01/2017	15		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,79
02/01/2017	16		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,50
02/01/2017	17		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,82
02/01/2017	18		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	148,13
02/01/2017	19		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,71
02/01/2017	20		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,67
02/01/2017	21		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	162,68
02/01/2017	22		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	94,08
02/01/2017	23		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26
02/01/2017	24		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO BRADESCO SA	35,83
<b>Total do Dia:</b>						<b>35.962,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2017	25		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	231.859,12
03/01/2017	26		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.760,27
03/01/2017	27		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.140,40
03/01/2017	28		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.791,81
03/01/2017	29		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-46.371,82
03/01/2017	30		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-358,36
03/01/2017	31		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	45.035,86
03/01/2017	32		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,61
03/01/2017	33		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,52
03/01/2017	34		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.264,21
03/01/2017	35		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	450,00
03/01/2017	36		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,00
03/01/2017	37		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,70
03/01/2017	38		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,24
03/01/2017	39		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,86
03/01/2017	40		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,20
03/01/2017	41		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,40
03/01/2017	42		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	203,69
03/01/2017	43		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,48
03/01/2017	44		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	470,97
03/01/2017	45		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	98,06
03/01/2017	46		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,97
03/01/2017	47		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,31
03/01/2017	48		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,05
03/01/2017	49		1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.190,79
<b>Total do Dia:</b>						<b>254.087,34</b>
04/01/2017	50		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.660,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/01/2017	51		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.991,19
04/01/2017	52		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	168,02
04/01/2017	53		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-472,16
04/01/2017	54		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.360,81
<b>Total do Dia:</b>						<b>23.708,66</b>
05/01/2017	55		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	220,21
05/01/2017	56		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	330,32
05/01/2017	57		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	652,10
05/01/2017	58		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.917,20
05/01/2017	59		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-383,44
05/01/2017	60		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	621,73
05/01/2017	61		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,19
05/01/2017	62		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,56
05/01/2017	63		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	353,38
05/01/2017	64		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	825,51
05/01/2017	65		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	175,47
05/01/2017	66		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,67
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.009,90</b>
06/01/2017	67		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	234,97
06/01/2017	68		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	352,46
06/01/2017	69		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	100,05
06/01/2017	70		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.354,83
06/01/2017	71		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-670,96
06/01/2017	72		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,13
06/01/2017	73		1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,90
06/01/2017	74		1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,00
06/01/2017	75		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,60
06/01/2017	76		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/01/2017	77		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	130,25
06/01/2017	78		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,66
06/01/2017	79		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,76
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.697,52</b>
07/01/2017	80		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,82
<b>Total do Dia:</b>						<b>70,82</b>
09/01/2017	81		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	235,61
09/01/2017	82		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	353,41
09/01/2017	83		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.187,28
09/01/2017	84		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-237,45
09/01/2017	85		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.831,99
09/01/2017	86		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,22
09/01/2017	87		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	286,80
09/01/2017	88		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,59
09/01/2017	89		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,58
09/01/2017	90		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,27
09/01/2017	91		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,45
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.760,75</b>
10/01/2017	92		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	712.225,56
10/01/2017	93		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	469.504,47
10/01/2017	94		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	140.640,55
10/01/2017	95		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	42.078,80
10/01/2017	96		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	95.606,25
10/01/2017	97		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	143.409,37
10/01/2017	98		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,97
10/01/2017	99		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.613,54
10/01/2017	100		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-142.445,11
10/01/2017	101		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-93.900,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/01/2017	102		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-28.128,11
10/01/2017	103		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-922,70
10/01/2017	104		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,08
10/01/2017	105		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,38
10/01/2017	106		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,77
10/01/2017	107		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,27
10/01/2017	108		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	149,91
10/01/2017	109		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	256,47
10/01/2017	110		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,34
10/01/2017	111		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,98
10/01/2017	112		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	19.823,89
10/01/2017	113	771 / 7	1.1.3.8.3.02.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.890,66
10/01/2017	114	771 / 7	1.1.3.8.3.03.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.611,62
10/01/2017	115	1379 / 4	1.1.3.8.3.02.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.428,84
10/01/2017	116	1379 / 4	1.1.3.8.3.03.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.828,97
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.381.998,88</b>
11/01/2017	117		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.152,49
11/01/2017	118		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	17.201,51
11/01/2017	119		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.648,24
11/01/2017	120		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.472,36
11/01/2017	121		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,38
11/01/2017	122		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.762,45
11/01/2017	123		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
11/01/2017	124		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,02
11/01/2017	125		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,75
11/01/2017	126		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,22
11/01/2017	127		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	173,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/01/2017	128		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,18
11/01/2017	129		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,18
<b>Total do Dia:</b>						<b>36.638,15</b>
12/01/2017	130		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	262,47
12/01/2017	131		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	393,71
12/01/2017	132		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65,36
12/01/2017	133		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.352,10
12/01/2017	134		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-270,42
12/01/2017	135		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	350,10
12/01/2017	136		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.200,19
12/01/2017	137		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,28
12/01/2017	138		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,24
12/01/2017	139		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,70
12/01/2017	140		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,61
12/01/2017	141		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,67
12/01/2017	142		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,66
12/01/2017	143		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,53
12/01/2017	144		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,05
12/01/2017	145		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,14
12/01/2017	146		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,11
12/01/2017	147		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,00
12/01/2017	148		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,18
12/01/2017	149		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMEN	61,00
12/01/2017	150		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMEN	2.927,03
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.688,71</b>
13/01/2017	151		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	256,41
13/01/2017	152		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	384,61
13/01/2017	153		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/01/2017	154		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.156,05
13/01/2017	155		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.031,21
13/01/2017	156		1.7.2.1.35.01.00.00	Salário Educação	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	68.186,92
13/01/2017	157		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.418,40
13/01/2017	158		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	129.247,66
13/01/2017	159		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	586,19
13/01/2017	160		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
13/01/2017	161		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,65
13/01/2017	162		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	377,77
13/01/2017	163		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	489,84
13/01/2017	164		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	118,90
13/01/2017	165		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	275,12
13/01/2017	166		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,64
13/01/2017	167		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,95
13/01/2017	168		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>205.717,02</b>
16/01/2017	169		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	907,67
16/01/2017	170		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.062,75
16/01/2017	171		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
16/01/2017	172		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.199,83
16/01/2017	173		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	258,79
16/01/2017	174		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,00
16/01/2017	175		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	165,30
16/01/2017	176		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,69
16/01/2017	177		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	155,43
16/01/2017	178		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	159,90
16/01/2017	179		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/01/2017	180		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,80
16/01/2017	181		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	101,75
16/01/2017	182		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,11
16/01/2017	183		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,56
16/01/2017	184		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,85
16/01/2017	185		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	246,87
16/01/2017	186		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,94
16/01/2017	187		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,36
16/01/2017	188		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
16/01/2017	189		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	237,58
16/01/2017	190		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	356,38
16/01/2017	191		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	218,86
16/01/2017	192		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	517,61
16/01/2017	193		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-103,52
<b>Total do Dia:</b>						<b>23.071,50</b>
17/01/2017	194		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84,63
17/01/2017	195		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	95.644,02
17/01/2017	196		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.608,37
17/01/2017	197		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
17/01/2017	198		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
17/01/2017	199		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,49
17/01/2017	200		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	121,04
17/01/2017	201		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,79
17/01/2017	202		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,82
17/01/2017	203		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,20
17/01/2017	204		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,60
17/01/2017	205		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-491.887,41





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/01/2017	206		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.459.437,08
17/01/2017	207		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.195,87
17/01/2017	208		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37.793,80
17/01/2017	209		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	175,53
17/01/2017	210		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.680,93
17/01/2017	211		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-336,18
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.132.391,18</b>
18/01/2017	212		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,10
18/01/2017	213		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	175,88
18/01/2017	214		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.753,63
18/01/2017	215		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,24
18/01/2017	216		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	165,30
18/01/2017	217		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,02
18/01/2017	218		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,23
18/01/2017	219		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,28
18/01/2017	220		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,21
18/01/2017	221		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,07
18/01/2017	222		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,16
18/01/2017	223		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	137,73
18/01/2017	224		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,03
18/01/2017	225		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,86
18/01/2017	226		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	206,54
18/01/2017	227		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,14
18/01/2017	228		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,79
18/01/2017	229		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
18/01/2017	230		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	76.605,84
18/01/2017	231		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	114.908,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/01/2017	232		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.644,64
18/01/2017	233		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.205,44
18/01/2017	234		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-841,08
18/01/2017	235		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	14,05
<b>Total do Dia:</b>						<b>201.490,87</b>
19/01/2017	236		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.631,73
19/01/2017	237		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.000,00
19/01/2017	238		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.307,92
19/01/2017	239		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.438,83
19/01/2017	240		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	194,28
19/01/2017	241		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
19/01/2017	242		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,99
19/01/2017	243		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,23
19/01/2017	244		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,13
19/01/2017	245		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,18
19/01/2017	246		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	221,71
19/01/2017	247		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,79
19/01/2017	248		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,41
19/01/2017	249		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	247,19
19/01/2017	250		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	370,79
19/01/2017	251		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	655,51
19/01/2017	252		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	895,88
19/01/2017	253		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-179,17
19/01/2017	254		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL	336,16
<b>Total do Dia:</b>						<b>29.464,68</b>
20/01/2017	255		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	314.231,82
20/01/2017	256		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-62.846,35
20/01/2017	257		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.411,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/01/2017	258		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,59
20/01/2017	259		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.250,00
20/01/2017	260		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.518,31
20/01/2017	261		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
20/01/2017	262		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,44
20/01/2017	263		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	393,03
20/01/2017	264		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	107,22
20/01/2017	265		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.007,62
20/01/2017	266		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.258,41
20/01/2017	267		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	41.149,18
20/01/2017	268		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	61.723,77
20/01/2017	269		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	71,20
20/01/2017	270		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	809,25
20/01/2017	271		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-161,85
20/01/2017	272		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-4.801,52
<b>Total do Dia:</b>						<b>390.320,93</b>
23/01/2017	273		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.617,74
23/01/2017	274		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	796,84
23/01/2017	275		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	361,62
23/01/2017	276		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
23/01/2017	277		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.412,57
23/01/2017	278		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.278,96
23/01/2017	279		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
23/01/2017	280		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	935,94
23/01/2017	281		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	195,25
23/01/2017	282		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,21
23/01/2017	283		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/01/2017	284		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,32
23/01/2017	285		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,31
23/01/2017	286		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,35
23/01/2017	287		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,23
23/01/2017	288		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,60
23/01/2017	289		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,33
23/01/2017	290		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,12
23/01/2017	291		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,99
23/01/2017	292		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.776,16
23/01/2017	293		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	257,10
23/01/2017	294		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	385,64
23/01/2017	295		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.212,82
23/01/2017	296		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-242,56
23/01/2017	297		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
<b>Total do Dia:</b>						<b>30.529,51</b>
24/01/2017	298		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	907.606,63
24/01/2017	299		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.509,56
24/01/2017	300		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.264,33
24/01/2017	301		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.990,41
24/01/2017	302		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17.457,90
24/01/2017	303		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	491,02
24/01/2017	304		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motie	DIVERSOS CONTRIBUINTES	404,54
24/01/2017	305		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
24/01/2017	306		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
24/01/2017	307		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.516,46
24/01/2017	308		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
24/01/2017	309		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/01/2017	310		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,44
24/01/2017	311		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	148,01
24/01/2017	312		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,97
24/01/2017	313		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	219,57
24/01/2017	314		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,13
24/01/2017	315		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,47
24/01/2017	316		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	322,01
24/01/2017	317		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-64,40
24/01/2017	318		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-181.521,32
<b>Total do Dia:</b>						<b>783.424,38</b>
25/01/2017	319		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	902,50
25/01/2017	320		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.489,28
25/01/2017	321		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	517,55
25/01/2017	322		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
25/01/2017	323		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,04
25/01/2017	324		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.546,96
25/01/2017	325		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	44.320,45
25/01/2017	326		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,02
25/01/2017	327		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	434,71
25/01/2017	328		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-86,94
25/01/2017	329		1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes	BANCO DO BRASIL SA	11.666,50
<b>Total do Dia:</b>						<b>89.954,13</b>
26/01/2017	330		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,66
26/01/2017	331		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	305,69
26/01/2017	332		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.497,71
26/01/2017	333		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.508,65
26/01/2017	334		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,00
26/01/2017	335		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/01/2017	336		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,44
26/01/2017	337		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	85,64
26/01/2017	338		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,42
26/01/2017	339		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,12
26/01/2017	340		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	206,93
26/01/2017	341		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,47
26/01/2017	342		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	526,60
26/01/2017	343		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	95,57
26/01/2017	344		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,90
26/01/2017	345		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,00
26/01/2017	346		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,26
26/01/2017	347		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,87
26/01/2017	348		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	320,47
26/01/2017	349		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	480,71
26/01/2017	350		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.244,16
26/01/2017	351		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-248,83
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.668,56</b>
27/01/2017	352		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	127,18
27/01/2017	353		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	294,27
27/01/2017	354		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
27/01/2017	355		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.705,06
27/01/2017	356		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,68
27/01/2017	357		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,90
27/01/2017	358		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,49
27/01/2017	359		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	51,21
27/01/2017	360		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	174,30
27/01/2017	361		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/01/2017	362		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,11
27/01/2017	363		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	127,53
27/01/2017	364		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,68
27/01/2017	365		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,64
27/01/2017	366		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	321,48
27/01/2017	367		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	482,21
27/01/2017	368		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.092,12
27/01/2017	369		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-418,42
27/01/2017	370		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	145,43
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.905,79</b>
30/01/2017	371		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	805.867,73
30/01/2017	372		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.109,67
30/01/2017	373		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	7.831,40
30/01/2017	374		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	104.224,39
30/01/2017	375		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	156.336,58
30/01/2017	376		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	294,10
30/01/2017	377		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	199,75
30/01/2017	378		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	181,29
30/01/2017	379		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
30/01/2017	380		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.517,14
30/01/2017	381		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,55
30/01/2017	382		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,90
30/01/2017	383		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	163,01
30/01/2017	384		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	43,92
30/01/2017	385		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.670,58
30/01/2017	386		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-734,11
30/01/2017	387		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-161.173,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2017	388		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-2.421,93
<b>Total do Dia:</b>						<b>930.952,43</b>
31/01/2017	389		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	386,98
31/01/2017	390		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.675,15
31/01/2017	391		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.012,74
31/01/2017	392		1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.-Financeira-do-ICMS-Deson.-LC.-87/96	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25.126,41
31/01/2017	393		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.505.074,69
31/01/2017	394		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	607,42
31/01/2017	395		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
31/01/2017	396		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.254,06
31/01/2017	397		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	300,00
31/01/2017	398		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,00
31/01/2017	399		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	169,76
31/01/2017	400		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	123,84
31/01/2017	401		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,52
31/01/2017	402		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,84
31/01/2017	403		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,62
31/01/2017	404		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,08
31/01/2017	405		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	252,20
31/01/2017	406		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,18
31/01/2017	407		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,78
31/01/2017	408		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,69
31/01/2017	409		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,19
31/01/2017	410		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.486,53
31/01/2017	411		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	14,25
31/01/2017	412		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL SA	219,52
31/01/2017	413		1.3.2.5.57.09.09.00	Rendimento Aplicação CEX	BANCO DO BRASIL SA	4,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	414		1.3.2.5.52.99.05.00	Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	3,30
31/01/2017	415		1.3.2.5.56.04.00.00	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL SA	77,67
31/01/2017	416		1.3.2.5.57.11.11.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMM	BANCO DO BRASIL SA	257,29
31/01/2017	417		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	4,72
31/01/2017	418		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	4.149,56
31/01/2017	419		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	23,08
31/01/2017	420		1.3.2.5.57.10.10.00	Rendimentos ISS - Simples Nacional	BANCO DO BRASIL SA	62,50
31/01/2017	421		1.3.2.5.57.05.05.00	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL SA	143,38
31/01/2017	422		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-897,30
31/01/2017	423		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-301.014,93
31/01/2017	424		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	7.278,59
31/01/2017	425		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	192,94
31/01/2017	426		1.3.2.5.56.05.00.00	Rem. de Dep. Banc - FCBA	BANCO DO BRASIL SA	159,39
31/01/2017	427		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	0,02
31/01/2017	428		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	297,75
31/01/2017	429		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	363,21
31/01/2017	430		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	26,26
31/01/2017	431		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	44,83
31/01/2017	432		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	3,80
31/01/2017	433		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	4.051,07
31/01/2017	434		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	141,45
31/01/2017	435		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	43,32
31/01/2017	436		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	1,67
31/01/2017	437		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	25,22
31/01/2017	438		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	102,71
31/01/2017	439		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	0,06
31/01/2017	440		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	23,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	441		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	BANCO DO BRASIL SA	15,91
31/01/2017	442		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	1.220,51
31/01/2017	443		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	0,27
31/01/2017	444		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	2,37
31/01/2017	445		1.3.2.5.56.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário - CFH	BANCO DO BRASIL SA	0,06
31/01/2017	446		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	14,48
31/01/2017	447		1.3.2.5.57.02.02.00	Rendimento Aplicação ITR	BANCO DO BRASIL SA	1.487,26
31/01/2017	448		1.3.2.5.56.03.00.00	Rem. de Dep. Banc - FEP	BANCO DO BRASIL SA	27,91
31/01/2017	449		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	101,01
31/01/2017	450		1.3.2.5.56.01.00.00	Rendimento Aplicação CFM	BANCO DO BRASIL SA	30,79
31/01/2017	451		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	8,40
31/01/2017	452		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO DO BRASIL SA	99,02
31/01/2017	453		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,80
31/01/2017	454		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08
31/01/2017	455		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,52
31/01/2017	456		9.7.2.1.36.00.00.00	Redutor ICMS EXP / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-5.025,28
31/01/2017	457		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE T	914,09
31/01/2017	458		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	729,45
31/01/2017	459		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,57
31/01/2017	460		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXE(	BANCO BRADESCO SA	14,41
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.296.737,62</b>
<b>Total de Registros: 460</b>						<b>Total Geral: 7.898.271,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total de Registros: 460</b>						<b>Total Geral: 7.898.271,78</b>

---

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

---

JOACY FERREIRA DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 550.063.535-20

---

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Contadora  
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8