

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR | Valor      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|
| 02/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                               | 0.1.0000 - 0     | 1  | 47,66      |
| 02/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                             | 0.1.0000 - 0     | 2  | 1.331,78   |
| 02/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II  | 0.1.0000 - 0     | 3  | -266,35    |
| 02/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 4  | 236,18     |
| 02/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 5  | 157,45     |
| 02/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re | 0.1.0000 - 0     | 6  | 25,20      |
| 02/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re | 0.1.0000 - 0     | 7  | 30,00      |
| 02/01/2017 | 424710653000000 - Transferencias de Convenio da União destinadas | 9.2.0024 - 244   | 8  | 125.000,00 |
| 02/01/2017 | 417229953000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE | 9.2.0015 - 138   | 9  | 84.480,00  |
| 03/01/2017 | 413255703000000 - Receita Remuneração Fundos de Investimentos -  | 0.1.0000 - 1     | 10 | 2.812,37   |
| 03/01/2017 | 417220101000000 - Cota-Parte do ICMS                             | 0.1.0000 - 0     | 11 | 14.478,98  |
| 03/01/2017 | 917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE    | 0.1.0000 - 0     | 12 | -2.895,79  |
| 03/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                             | 0.1.0000 - 0     | 13 | 1.865,46   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR | Valor      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|
| 03/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF  | 0.1.0000 - 0     | 14 | -373,09    |
| 03/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 15 | 1.925,12   |
| 03/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 16 | 1.283,41   |
| 04/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 17 | 6.039,00   |
| 04/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 18 | 4.026,00   |
| 04/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re | 0.1.0000 - 0     | 19 | 15,00      |
| 04/01/2017 | 424210258000000 - PAC II - Quadra - Programa de Construção de Ql | 9.2.0015 - 144   | 20 | 112.158,98 |
| 05/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                               | 0.1.0000 - 0     | 21 | 5,28       |
| 05/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                             | 0.1.0000 - 0     | 22 | 146,82     |
| 05/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II  | 0.1.0000 - 0     | 23 | -29,36     |
| 05/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 24 | 154,23     |
| 05/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 25 | 102,82     |
| 06/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 26 | 164,57     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|
| 06/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 27 | 109,71     |
| 09/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 28 | 165,01     |
| 09/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 29 | 110,01     |
| 10/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 30 | 83.926,06  |
| 10/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 31 | 361.214,91 |
| 10/01/2017 | 917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 32 | -89.028,19 |
| 10/01/2017 | 417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 0.1.0000 - 0     | 33 | 2.394,48   |
| 10/01/2017 | 417220101000000 - Cota-Parte do ICMS                                 | 0.1.0000 - 0     | 34 | 8.003,09   |
| 10/01/2017 | 917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 35 | -1.600,61  |
| 10/01/2017 | 417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 0.1.0000 - 0     | 36 | 556,66     |
| 10/01/2017 | 917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 37 | -111,33    |
| 10/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                                 | 0.1.0000 - 0     | 38 | 311,27     |
| 10/01/2017 | 917220102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - II  | 0.1.0000 - 0     | 39 | -62,25     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 4/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR | Valor     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------|
| 10/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%          | 9.2.0018 - 46    | 40 | 66.959,24 |
| 10/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%          | 9.2.0019 - 47    | 41 | 44.639,49 |
| 10/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re   | 0.1.0000 - 0     | 42 | 52,50     |
| 10/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re   | 0.1.0000 - 0     | 43 | 9,00      |
| 11/01/2017 | 417220113000000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ei | 8.2.0016 - 360   | 44 | 9.383,48  |
| 11/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                               | 0.1.0000 - 0     | 45 | 249,62    |
| 11/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II    | 0.1.0000 - 0     | 46 | -49,92    |
| 11/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%          | 9.2.0018 - 46    | 47 | 3.955,88  |
| 11/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%          | 9.2.0019 - 47    | 48 | 2.637,25  |
| 11/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re   | 0.1.0000 - 0     | 49 | 1.805,30  |
| 12/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                                 | 0.1.0000 - 0     | 50 | 5,00      |
| 12/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%          | 9.2.0018 - 46    | 51 | 183,83    |
| 12/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%          | 9.2.0019 - 47    | 52 | 122,55    |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 5/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                           | Fonte de Recurso | GR | Valor      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|
| 12/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Rel | 0.1.0000 - 0     | 53 | 2.357,79   |
| 13/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.0000 - 0     | 54 | 66,42      |
| 13/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II   | 0.1.0000 - 0     | 55 | -13,28     |
| 13/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%         | 9.2.0018 - 46    | 56 | 179,58     |
| 13/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%         | 9.2.0019 - 47    | 57 | 119,72     |
| 13/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re  | 0.1.0000 - 0     | 58 | 15,00      |
| 16/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.0000 - 0     | 59 | 717,74     |
| 16/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II   | 0.1.0000 - 0     | 60 | -143,54    |
| 16/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%         | 9.2.0018 - 46    | 61 | 166,40     |
| 16/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%         | 9.2.0019 - 47    | 62 | 110,93     |
| 17/01/2017 | 417220101000000 - Cota-Parte do ICMS                              | 0.1.0000 - 0     | 63 | 139.953,27 |
| 17/01/2017 | 917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 64 | -27.990,65 |
| 17/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.0000 - 0     | 65 | 241,17     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 6/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR | Valor     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------|
| 17/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF      | 0.1.0000 - 0     | 66 | -48,23    |
| 17/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 67 | 17.646,55 |
| 17/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 68 | 11.764,36 |
| 17/01/2017 | 417213501000000 - Transf. do Salário-Educação                        | 9.2.0004 - 49    | 69 | 30.980,34 |
| 18/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                                   | 0.1.0000 - 0     | 70 | 10,00     |
| 18/01/2017 | 417220102000000 - Cota-Parte do IPVA                                 | 0.1.0000 - 0     | 71 | 108,26    |
| 18/01/2017 | 917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II      | 0.1.0000 - 0     | 72 | -21,65    |
| 18/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 73 | 53.652,79 |
| 18/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 74 | 35.768,52 |
| 19/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                                   | 0.1.0000 - 0     | 75 | 10,00     |
| 19/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 76 | 173,12    |
| 19/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 77 | 115,42    |
| 20/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 78 | 20.460,37 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 7/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|
| 20/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 79 | 175.934,52 |
| 20/01/2017 | 917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB       | 0.1.0000 - 0     | 80 | -39.278,97 |
| 20/01/2017 | 417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 0.1.0000 - 0     | 81 | 583,75     |
| 20/01/2017 | 417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 0.1.0000 - 0     | 82 | 293,10     |
| 20/01/2017 | 917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB       | 0.1.0000 - 0     | 83 | -58,62     |
| 20/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 84 | 28.819,84  |
| 20/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 85 | 19.213,22  |
| 23/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                                   | 0.1.0000 - 0     | 86 | 17,00      |
| 23/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 9.2.0018 - 46    | 87 | 180,06     |
| 23/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 9.2.0019 - 47    | 88 | 120,04     |
| 23/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        | 0.1.0000 - 0     | 89 | 5.156,55   |
| 23/01/2017 | 417213451010000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bo     | 9.2.0029 - 279   | 90 | 5.181,90   |
| 24/01/2017 | 417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 9.2.0042 - 320   | 91 | 10.911,19  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 8/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR  | Valor      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|
| 24/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                               | 0.1.0000 - 0     | 92  | 15,00      |
| 24/01/2017 | 417220101000000 - Cota-Parte do ICMS                             | 0.1.0000 - 0     | 93  | 51.646,99  |
| 24/01/2017 | 917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE    | 0.1.0000 - 0     | 94  | -10.329,39 |
| 24/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 95  | 6.660,25   |
| 24/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 96  | 4.440,17   |
| 25/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 97  | 20.693,94  |
| 25/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 98  | 13.795,96  |
| 26/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 99  | 224,45     |
| 26/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 100 | 149,63     |
| 27/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 101 | 225,15     |
| 27/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 102 | 150,10     |
| 30/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí | 0.1.0000 - 0     | 103 | 15.619,70  |
| 30/01/2017 | 417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí | 0.1.0000 - 0     | 104 | 488.047,63 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 9/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR  | Valor       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 30/01/2017 | 917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 105 | -100.733,46 |
| 30/01/2017 | 417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação               | 0.1.0000 - 0     | 106 | 445,64      |
| 30/01/2017 | 411130501010000 - Simples Nacional                                 | 0.1.0000 - 0     | 107 | 28,12       |
| 30/01/2017 | 417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0.1.0000 - 0     | 108 | 109,23      |
| 30/01/2017 | 917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 109 | -21,84      |
| 30/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%          | 9.2.0018 - 46    | 110 | 72.996,12   |
| 30/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%          | 9.2.0019 - 47    | 111 | 48.664,08   |
| 30/01/2017 | 411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos                       | 0.1.0000 - 0     | 112 | 538,59      |
| 30/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re   | 0.1.0000 - 0     | 113 | 718,12      |
| 31/01/2017 | 417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96   | 0.1.0000 - 0     | 114 | 1.429,81    |
| 31/01/2017 | 917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC      | 0.1.0000 - 0     | 115 | -285,96     |
| 31/01/2017 | 417220101000000 - Cota-Parte do ICMS                               | 0.1.0000 - 0     | 116 | 85.645,66   |
| 31/01/2017 | 917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 117 | -17.129,13  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 10/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR  | Valor     |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| 31/01/2017 | 417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%        | 9.2.0018 - 46    | 118 | 11.678,86 |
| 31/01/2017 | 417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%        | 9.2.0019 - 47    | 119 | 7.785,90  |
| 31/01/2017 | 411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re | 0.1.0000 - 0     | 120 | 120,00    |
| 31/01/2017 | 411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos                     | 0.1.0000 - 0     | 121 | 90,00     |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 122 | 3.904,22  |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 123 | 235,31    |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 124 | 14,08     |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 125 | 0,46      |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 126 | 18,64     |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 127 | 23,21     |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 128 | 0,08      |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 129 | 8,25      |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 130 | 2,54      |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 11/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR  | Valor    |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 131 | 2,39     |
| 31/01/2017 | 413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N   | 0.1.0000 - 1     | 132 | 0,02     |
| 31/01/2017 | 413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND   | 9.2.0018 - 1     | 133 | 2,23     |
| 31/01/2017 | 413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND   | 9.2.0018 - 1     | 134 | 1.819,81 |
| 31/01/2017 | 413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties   | 9.2.0042 - 1     | 135 | 7,01     |
| 31/01/2017 | 413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties   | 9.2.0042 - 1     | 136 | 14,43    |
| 31/01/2017 | 413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -        | 8.2.0016 - 1     | 137 | 43,81    |
| 31/01/2017 | 413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - ( | 9.2.0022 - 1     | 138 | 68,01    |
| 31/01/2017 | 413255203000000 - Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educ   | 9.2.0004 - 1     | 139 | 76,40    |
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 140 | 4,24     |
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 141 | 27,52    |
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 142 | 41,13    |
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 143 | 60,30    |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 12/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR  | Valor  |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 144 | 2,11   |
| 31/01/2017 | 413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê | 9.2.0029 - 1     | 145 | 93,10  |
| 31/01/2017 | 413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -        | 8.2.0030 - 0     | 146 | 0,42   |
| 31/01/2017 | 413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA        | 8.2.0010 - 1     | 147 | 395,91 |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 148 | 2,18   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 149 | 0,15   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 150 | 0,91   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 151 | 36,22  |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 152 | 7,07   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 153 | 4,05   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 154 | 7,10   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 155 | 6,85   |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 156 | 11,68  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 13/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR  | Valor    |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi | 9.2.0015 - 1     | 157 | 9,14     |
| 31/01/2017 | 413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V  | 9.2.0015 - 1     | 158 | 1.222,92 |
| 31/01/2017 | 413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND   | 9.2.0019 - 1     | 159 | 25,57    |
| 31/01/2017 | 413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND   | 9.2.0019 - 1     | 160 | 2,44     |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 161 | 38,06    |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 162 | 219,57   |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 163 | 106,19   |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 164 | 412,04   |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 165 | 126,34   |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 166 | 92,47    |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 167 | 30,17    |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 168 | 0,62     |
| 31/01/2017 | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios   | 9.2.0024 - 1     | 169 | 110,21   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 14/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data                         | Receita                                                        | Fonte de Recurso | GR           | Valor        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2017                   | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios | 9.2.0024 - 1     | 170          | 2.847,47     |
| 31/01/2017                   | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios | 9.2.0024 - 1     | 171          | 799,88       |
| 31/01/2017                   | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios | 9.2.0024 - 1     | 172          | 765,46       |
| 31/01/2017                   | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios | 9.2.0024 - 1     | 173          | 0,01         |
| 31/01/2017                   | 413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios | 9.2.0024 - 1     | 174          | 135,88       |
| Quantidade de Registros: 174 |                                                                |                  | Total Geral: | 2.059.643,34 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/2

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR | Valor     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------|
| 03/01/2017 | 417213355320000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95     | 09.02.0014 - 175 | 1  | 963,30    |
| 03/01/2017 | 417213355320000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95     | 09.02.0014 - 175 | 2  | 963,30    |
| 03/01/2017 | 417213355330000 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia c | 09.02.0014 - 175 | 3  | 101,40    |
| 03/01/2017 | 417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS            | 09.02.0014 - 54  | 4  | 5.759,07  |
| 04/01/2017 | 417213355230000 - Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA   | 09.02.0014 - 158 | 5  | 303,51    |
| 09/01/2017 | 417213355260000 - Incentivos Pont. para Ações e Serv. de Vigilância  | 09.02.0014 - 160 | 6  | 7.018,15  |
| 10/01/2017 | 417213352010000 - Piso de Atenção Básica - PAB                       | 09.02.0014 - 52  | 7  | 31.469,67 |
| 13/01/2017 | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS           | 09.02.0014 - 1   | 8  | 8,56      |
| 13/01/2017 | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS           | 09.02.0014 - 1   | 9  | 8,56      |
| 13/01/2017 | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS           | 09.02.0014 - 1   | 10 | 8,38      |
| 24/01/2017 | 416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS                  | 09.02.0014 - 90  | 11 | 22.096,30 |
| 31/01/2017 | 413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr        | 09.02.0023 - 1   | 12 | 55,68     |
| 31/01/2017 | 413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr        | 09.02.0023 - 1   | 13 | 131,92    |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/2

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data                        | Receita                                                       | Fonte de Recurso | GR           | Valor     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| 31/01/2017                  | 413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr | 09.02.0023 - 1   | 14           | 54,66     |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 15           | 0,52      |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 16           | 5,58      |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 17           | 112,67    |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 18           | 225,82    |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 19           | 94,73     |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 20           | 2,47      |
| 31/01/2017                  | 413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS    | 09.02.0014 - 1   | 21           | 5,85      |
| 31/01/2017                  | 413255301000000 - Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%    | 06.01.0002 - 1   | 22           | 0,95      |
| Quantidade de Registros: 22 |                                                               |                  | Total Geral: | 69.391,05 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 05/01/2017 | 64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2031,60 | 2031,60 |
| 05/01/2017 | 64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 773,70  |
| 05/01/2017 | 64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1464,88 |
| 09/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 913,06  |
| 09/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1906,00 |
| 09/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 133,92  |
| 09/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 4200,00 |
| 09/01/2017 | 64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 2956,80 |
| 09/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 684,80  |
| 09/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1800,00 |
| 09/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 72,00   |
| 09/01/2017 | 64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1267,20 |
| 12/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1550,00 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                  | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277,45 | 57,45   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,03   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 365,12  |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1515,10 |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 15,88   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 29,01   |
| 20/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 20/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 43,43   |
| 20/01/2017 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 20,92   |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 203,09  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 876,89  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                  | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 203,96 | 203,96  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 622,29  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 203,13  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 895,30  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 900,01  |
| 20/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 2979,72 |
| 20/01/2017 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1711,90 |
| 20/01/2017 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1527,10 |
| 20/01/2017 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 202,98  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 306,90  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 215,20  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 729,54  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 279,65  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 4/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                      | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2017-01-20 | 504,06  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 504,06  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 330,00  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 550,00  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 330,00  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 330,00  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 1895,36 |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 570,88  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 330,00  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 158,40  |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 74,40   |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 74,16   |
| 20/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                | 330,00  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 5/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                  | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 20/01/2017 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230,60 | 330,60  |
| 20/01/2017 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 20/01/2017 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1400,96 |
| 20/01/2017 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 4220,09 |
| 20/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 699,30  |
| 20/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1760,00 |
| 20/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 35,20   |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 65,50   |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 65,50   |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 406,00  |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 120,00  |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 492,50  |
| 23/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 65,50   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 6/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                  | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 23/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287,16 | 287,16  |
| 23/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 23/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 172,84  |
| 23/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 1231,08 |
| 23/01/2017 | 64608 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 25,35   |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 3,75    |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 84,54   |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 237,00  |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 217,50  |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 12,75   |
| 23/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 13,50   |
| 23/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 203,09  |
| 23/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 111,60  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 7/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 23/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2711,60 | 2711,60 |
| 23/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 23/01/2017 | 64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 482,92  |
| 23/01/2017 | 64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 482,92  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 4497,50 |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 683,00  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 385,00  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 225,00  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 254,60  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 310,00  |
| 30/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 718,12  |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 57,45   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 8/14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                 | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 57,45 | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 105,55  |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 98,20   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 365,12  |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 1723,65 |
| 30/01/2017 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 114,90  |
| 30/01/2017 | 64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar           | 57,45   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 9/14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 30/01/2017 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042,19 | 5042,19 |
| 30/01/2017 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 5104,76 |
| 30/01/2017 | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 0,25    |
| 30/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 316,37  |
| 30/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 2884,17 |
| 30/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 704,62  |
| 30/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 835,64  |
| 30/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1927,50 |
| 30/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 190,95  |
| 30/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 538,59  |
| 30/01/2017 | 64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 107,70  |
| 30/01/2017 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 159,29  |
| 30/01/2017 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 340,10  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 10/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                        | Histórico                                                   | Valor    |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 30/01/2017 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5352,00 | 5352,00  |
| 30/01/2017 | 64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 129,31   |
| 30/01/2017 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 2050,56  |
| 30/01/2017 | 64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 154,66   |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1818,88  |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 137,91   |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 542,87   |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 485,99   |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 898,26   |
| 30/01/2017 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 895,30   |
| 30/01/2017 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 536,54   |
| 30/01/2017 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 46080,31 |
| 30/01/2017 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 253,59   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 11/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 30/01/2017 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9021,74 | 9021,74 |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 74,96   |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 550,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 570,88  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 694,06  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 374,80  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 12/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                                | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento no(a) ordem de pagar | 1945,92 |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 330,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 373,21  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 710,17  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 74,96   |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 648,58  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 74,96   |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 660,00  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 1025,14 |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 176,15  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 477,76  |
| 30/01/2017 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 899,52  |
| 30/01/2017 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                          | 330,00  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 13/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                    | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 30/01/2017 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50670,08 | 50670,08 |
| 30/01/2017 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 34169,96 |
| 30/01/2017 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 168,66   |
| 30/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 9891,77  |
| 30/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 380,22   |
| 30/01/2017 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 70,40    |
| 30/01/2017 | 64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 608,45   |
| 30/01/2017 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 1016,14  |
| 31/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 1195,00  |
| 31/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 120,00   |
| 31/01/2017 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 120,00   |
| 31/01/2017 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 5703,14  |
| 31/01/2017 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar              | 90,00    |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 14/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                         | Receita                                                                                                      | Histórico | Valor                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 31/01/2017                   | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0( Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112,60 | RETENÇ    | 112,60                  |
| 31/01/2017                   | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0( Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            |           | 84,54                   |
| 31/01/2017                   | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0( Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            |           | 237,00                  |
| 31/01/2017                   | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0( Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            |           | 169,80                  |
| Quantidade de Registros: 173 |                                                                                                              |           | Total Geral: 214.687,75 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/4

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                  | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 12/01/2017 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282,58 | 882,58  |
| 12/01/2017 | 63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 192,78  |
| 12/01/2017 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 9381,32 |
| 12/01/2017 | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 3398,71 |
| 20/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 37,42   |
| 20/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45   |
| 20/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 424,46  |
| 20/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 112,26  |
| 20/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 235,82  |
| 20/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 156,71  |
| 20/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 275,62  |
| 20/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 937,65  |
| 20/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 330,00  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/4

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 20/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681,63 | 8681,63 |
| 20/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 985,60  |
| 20/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3517,57 |
| 23/01/2017 | 63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 28,05   |
| 23/01/2017 | 63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 12,53   |
| 24/01/2017 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 100,00  |
| 27/01/2017 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 382,85  |
| 27/01/2017 | 63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 287,12  |
| 30/01/2017 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 303,00  |
| 30/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 57,45   |
| 30/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 376,37  |
| 30/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 41,21   |
| 30/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 4937,46 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/4

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                          | Histórico                                                   | Valor    |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 30/01/2017 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1235,89 | 1235,89  |
| 30/01/2017 | 63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 757,00   |
| 30/01/2017 | 63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 75,38    |
| 30/01/2017 | 63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 26,25    |
| 30/01/2017 | 63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 209,52   |
| 30/01/2017 | 63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 419,89   |
| 30/01/2017 | 63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 192,78   |
| 30/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 235,82   |
| 30/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 11158,21 |
| 30/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 9381,32  |
| 30/01/2017 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"       | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 136,29   |
| 30/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 330,00   |
| 30/01/2017 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 74,96    |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                        | Receita                                          | Histórico                                                   | Valor                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2479,42 | 2479,42                |
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 769,58                 |
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 678,03                 |
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 9331,29                |
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3655,12                |
| 30/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 6194,38                |
| 31/01/2017                  | 63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 12,53                  |
| 31/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 74,96                  |
| 31/01/2017                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 74,96                  |
| Quantidade de Registros: 48 |                                                  |                                                             | Total Geral: 71.937,38 |