

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
02/06/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ	9.2.0014 - 101	151	6.800,00
02/06/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1	152	4.680,00
02/06/2016	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	9.2.0014 - 55	153	12.000,00
02/06/2016	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PA	9.2.0014 - 51	154	25.350,00
02/06/2016	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	9.2.0014 - 55	155	10.035,00
02/06/2016	417213355350000 - Assistência Financeira Complementar ACE - 95 pc	9.2.0014 - 168	156	963,30
02/06/2016	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	9.2.0014 - 54	157	5.697,65
02/06/2016	417213355360000 - Fortalec. Pol. Afetas à Atuação da Estratégia ACE	9.2.0014 - 168	158	50,70
03/06/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1	159	7.706,40
06/06/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1	160	405,60
06/06/2016	417213352190000 - Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica M	9.2.0014 - 55	161	4.680,00
08/06/2016	417213352010000 - Piso de Atenção Básica - PAB	9.2.0014 - 52	162	31.469,67
17/06/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1	163	101,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2016	416000501020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	9.2.0014 - 107	164	8.491,92
30/06/2016	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	9.2.0014 - 90	165	27.461,35
30/06/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Coi	9.2.0023 - 1	166	64,15
30/06/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Coi	9.2.0023 - 1	167	98,37
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	168	0,67
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	169	5,84
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	170	13,29
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	171	7,21
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	172	7,21
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	173	7,05
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	174	71,48
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	175	100,46
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	176	6,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1	177	2,62
30/06/2016	413255301000000 - Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%	6.1.0002 - 1	178	0,08

Quantidade de Registros: 28

Total Geral: 146.277,40

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/06/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,46
01/06/2016	63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		178,50
01/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8961,48
01/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3560,95
01/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
01/06/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,46
01/06/2016	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
01/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
01/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
01/06/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
01/06/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
01/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
01/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6113,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6420,09
01/06/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1402,79
01/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1042,43
01/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3168,80
01/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6089,60
01/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3180,80
01/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9030,21
01/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15366,14
01/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1267,20
01/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1829,40
02/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2002,00
02/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
02/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	858,00
03/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
03/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2032,00
03/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	192,50
03/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	48,00
03/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,50
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	320,86
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1336,90
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	138,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		161,10
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		112,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		80,25
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		115,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		134,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		112,00
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		61,50
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		72,70
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,20
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		1810,00
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,20
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		163,60
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		29,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	40,20
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	401,07
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,26
06/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
06/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/06/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	393,13
07/06/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	294,84
07/06/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	558,24
08/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1844,50
08/06/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	433,30
08/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2404,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	790,50
08/06/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,70
08/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1030,50
09/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	107,40
10/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	658,00
10/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,26
10/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
10/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2002,00
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	44,02
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,53

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		20,62
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		77,92
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		28,05
10/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	230,60
10/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
10/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
10/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6223,21
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	795,43
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1046,58
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
10/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1610,00
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82
10/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	40,84
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,30
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,54
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	68,37
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7,42
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	71,02
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	109,05
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	690,00
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	928,60
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,48
10/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00
10/06/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
10/06/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	146,43
13/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1050,00
13/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	107,20
13/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4905,64
13/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,35
14/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56
14/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	225,00
14/06/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	371,00
14/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
14/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	159,00
15/06/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
15/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	479,50
15/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
15/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	205,50
17/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	374,50
17/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	160,50
20/06/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,16
20/06/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	87,48
20/06/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
20/06/2016	62865 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	346,35
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1286,81
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12111,30
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	94,56
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	766,99
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5137,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/06/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	66,22
20/06/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4830,75
20/06/2016	62919 - IRRF - PJ - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	69,81
20/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	309,23
20/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	225,00
20/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5,35
20/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1085,69
20/06/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5246,29
20/06/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	275,00
20/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	231,92
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/06/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1602,00
20/06/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	145,20
20/06/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16770,84
20/06/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8313,54
20/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	35656,16
20/06/2016	64676 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	148,13
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	432,54
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9905,78
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7578,89
20/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29577,12
20/06/2016	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	439,10
21/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,00
21/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	42,00
21/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,00
21/06/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	119,28
22/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
22/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	90,00
22/06/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	170,40
23/06/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	60,00
23/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	245,00
23/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
23/06/2016	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "29	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	105,00
23/06/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	85,20
28/06/2016	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	67,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	332,50
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	479,50
29/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42
29/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
29/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	205,50
30/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
30/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,84
30/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4032,09
30/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
30/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1972,00
30/06/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE '	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	385,75
30/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	119,90

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	10024,53
30/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	103,76
30/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3820,65
30/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8423,45
30/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2485,28
30/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	147,00
30/06/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Lançamento contábil 735 ref REGISTRO DE REGUI	5,20
30/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,00
30/06/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Lançamento contábil 736 ref REGISTRO DE REGUI	3,90
30/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
30/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
30/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
30/06/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Lançamento contábil 737 ref REGISTRO DE REGUI	121,44

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1345,41
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	866,96
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	137,91
30/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5932,35
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1219,17
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3098,40
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	589,10
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	663,93
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
30/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1760,00
30/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15552,74
30/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4400,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/22

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame	4694,40
30/06/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Lançamento contábil 738 ref REGISTRO DE REGUI	7,39
Quantidade de Registros: 275			Total Geral: 377.628,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/06/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		210,46
01/06/2016	63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		178,50
01/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8961,48
01/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3560,95
01/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
01/06/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,46
01/06/2016	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	210,00
01/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
01/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
01/06/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	80,00
01/06/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	20,92
01/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
01/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6113,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6420,09
01/06/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1402,79
01/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1042,43
01/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3168,80
01/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6089,60
01/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3180,80
01/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9030,21
01/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15366,14
01/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1267,20
01/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1829,40
02/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2002,00
02/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
02/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	858,00
03/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
03/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2032,00
03/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	192,50
03/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	48,00
03/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	82,50
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	490,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	172,80
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	320,86
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	100,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1336,90
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	138,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		161,10
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		112,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		80,25
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		115,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		134,00
06/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		112,00
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		61,50
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		72,70
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,20
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		1810,00
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		25,20
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		163,60
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		29,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	128,50
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	40,20
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	401,07
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	267,50
06/06/2016	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,26
06/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
06/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
07/06/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	393,13
07/06/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	294,84
07/06/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	558,24
08/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1844,50
08/06/2016	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	433,30
08/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2404,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	790,50
08/06/2016	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	185,70
08/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1030,50
09/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	107,40
10/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	658,00
10/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	112,26
10/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
10/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	424,46
10/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2002,00
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	44,02
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,53

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		20,62
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		77,92
10/06/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam		28,05
10/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	230,60
10/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	235,82
10/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1347,87
10/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1084,32
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	985,60
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	6223,21
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	795,43
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1046,58
10/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	300,00
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	345,00
10/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
10/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1610,00
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	96,43
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,03
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	179,71
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	108,23
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,01
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	365,12
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1515,10
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15,88
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	57,45
10/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	480,82
10/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	647,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	40,84
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,30
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3,75
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12,75
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	237,00
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9,00
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,54
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	68,37
10/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7,42
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	71,02
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	109,05
10/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	690,00
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1100,88
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1285,94
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	417,71
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	898,26
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	590,62
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	880,08
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	588,33
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	876,89
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	900,01
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1497,35
10/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5352,83
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	570,88
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	550,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	279,65
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,40
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	304,48
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	729,54
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	770,35
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	928,60
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	649,00
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	215,20
10/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,48
10/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	330,00
10/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	88,00
10/06/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92
10/06/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	482,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	146,43
13/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1050,00
13/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	107,20
13/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4905,64
13/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	25,35
14/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56
14/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	225,00
14/06/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	371,00
14/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	217,50
14/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	159,00
15/06/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
15/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	479,50
15/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
15/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	205,50
17/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	374,50
17/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	160,50
20/06/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29,16
20/06/2016	62828 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	87,48
20/06/2016	62857 - ISS A RECOLHER Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
20/06/2016	62865 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	346,35
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1286,81
20/06/2016	62866 - CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	12111,30
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	94,56
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	766,99
20/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5137,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/06/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	66,22
20/06/2016	62911 - IRRF - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4830,75
20/06/2016	62919 - IRRF - PJ - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	69,81
20/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	309,23
20/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	225,00
20/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5,35
20/06/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1085,69
20/06/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5246,29
20/06/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	275,00
20/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	231,92
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	121,44
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	242,88
20/06/2016	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	340,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	352,00
20/06/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1602,00
20/06/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	145,20
20/06/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	16770,84
20/06/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8313,54
20/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	35656,16
20/06/2016	64676 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	148,13
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	432,54
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	9905,78
20/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	7578,89
20/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	29577,12
20/06/2016	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	439,10
21/06/2016	62871 - INSS - FOLHA - CM Fte "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	98,56

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	84,00
21/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	42,00
21/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,00
21/06/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	119,28
22/06/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	120,00
22/06/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	90,00
22/06/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	170,40
23/06/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	60,00
23/06/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	245,00
23/06/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	45,00
23/06/2016	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	105,00
23/06/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	85,20
28/06/2016	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	67,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	332,50
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	700,00
29/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	479,50
29/06/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3059,42
29/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	142,50
29/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	205,50
30/06/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
30/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	74,84
30/06/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4032,09
30/06/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	37,42
30/06/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1972,00
30/06/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE '	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	385,75
30/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	119,90

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	10024,53
30/06/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	103,76
30/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3820,65
30/06/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	8423,45
30/06/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	2485,28
30/06/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	147,00
30/06/2016	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Lançamento contábil 735 ref REGISTRO DE REGUI	5,20
30/06/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	63,00
30/06/2016	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Lançamento contábil 736 ref REGISTRO DE REGUI	3,90
30/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	209,69
30/06/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	149,60
30/06/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	451,44
30/06/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Lançamento contábil 737 ref REGISTRO DE REGUI	121,44

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	203,13
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1345,41
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	866,96
30/06/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	137,91
30/06/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	5932,35
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1219,17
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	3098,40
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	589,10
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	663,93
30/06/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	528,00
30/06/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	1760,00
30/06/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	15552,74
30/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4400,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 22/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/06/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	4694,40
30/06/2016	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Lançamento contábil 738 ref REGISTRO DE REGUI	7,39
Quantidade de Registros: 275			Total Geral: 377.628,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1008	499,75
01/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1009	-99,95
01/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1010	139.232,71
01/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1011	92.821,81
01/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1012	210,00
01/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1013	11,56
02/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1014	725,90
02/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1015	-145,18
02/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1016	643,48
02/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1017	428,99
03/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1018	488,18
03/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1019	325,45
03/06/2016	417219951000000 - CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Expor	00.01.0000 - 0	1020	4.600,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/06/2016	417213504010000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil	09.02.0015 - 130	1021	696,35
03/06/2016	417213504020000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundame	09.02.0015 - 131	1022	8.711,81
03/06/2016	417213504030000 - Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio	09.02.0015 - 132	1023	2.948,39
03/06/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indiç	09.02.0015 - 127	1024	696,00
03/06/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indiç	09.02.0015 - 127	1025	4.800,00
03/06/2016	417213503040000 - Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundament	09.02.0015 - 125	1026	12.720,00
03/06/2016	417213503010000 - Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Esc	09.02.0015 - 122	1027	3.700,00
03/06/2016	417213503010000 - Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Esc	09.02.0015 - 122	1028	50,00
03/06/2016	417213503050000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA	09.02.0015 - 126	1029	1.140,00
04/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1030	1.829,02
06/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1031	0,02
07/06/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1032	102.469,42
07/06/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1033	-20.493,88

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
07/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1034	1.324,41
07/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1035	-264,88
07/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1036	13.053,88
07/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1037	8.702,59
07/06/2016	417229952000000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	1038	2.242,35
07/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1039	133,00
08/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1040	5,30
08/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1041	40.213,90
08/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1042	26.809,26
08/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1043	52.541,40
08/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1044	1.030,50
08/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1045	433,30
08/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1046	2.404,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1047	185,70
09/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1048	6.126,85
09/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1049	27.445,38
09/06/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1050	-6.714,44
09/06/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	1051	164,50
09/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1052	49,01
09/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1053	-9,80
09/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1054	5.325,91
09/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1055	3.550,61
09/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1056	687,97
10/06/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	1057	15,41
10/06/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1058	-3,08
10/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1059	42.242,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1060	361.334,26
10/06/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1061	-80.715,41
10/06/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	1062	1.134,15
10/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1063	57.793,07
10/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1064	38.528,72
10/06/2016	417213451240000 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortaleci	09.02.0029 - 317	1065	12.734,83
10/06/2016	417213451040000 - Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF)	09.02.0029 - 281	1066	6.000,00
10/06/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282	1067	4.500,00
10/06/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282	1068	4.500,00
10/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1069	690,00
10/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1070	1.610,00
13/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1071	425,06
13/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1072	283,38

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
13/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1073	1.202,81
13/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1074	-240,56
13/06/2016	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do S	09.02.0029 - 314	1075	2.356,38
14/06/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1076	122.913,97
14/06/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	1077	-24.582,79
14/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1078	15.308,99
14/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1079	10.205,99
14/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1080	32,81
14/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1081	-6,56
14/06/2016	417213501000000 - Transf. do Salário-Educação	09.02.0004 - 49	1082	30.434,73
14/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1083	2.967,63
14/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1084	2.478,02
14/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1085	159,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
14/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1086	371,00
14/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1087	489,73
14/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1088	1.924,48
15/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1089	46.568,47
15/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1090	31.045,65
15/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1091	5,00
15/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1092	5.887,26
16/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1093	5,00
16/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1094	444,87
16/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1095	296,58
16/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1096	726,92
16/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1097	-145,38
17/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1098	5,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
17/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1099	233,69
17/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1100	155,80
17/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1101	45,46
17/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1102	-9,09
17/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1103	160,50
17/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1104	374,50
20/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1105	19.157,44
20/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1106	287.748,11
20/06/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1107	-61.381,10
20/06/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	1108	130,87
20/06/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1109	-26,17
20/06/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	1110	514,34
20/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1111	43.717,87

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1112	29.145,25
20/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1113	2.183,20
21/06/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1114	37.942,16
21/06/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEE	00.01.0000 - 0	1115	-7.588,43
21/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1116	4.894,75
21/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1117	3.263,16
21/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1118	539,98
21/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1119	-107,99
21/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1120	63,00
21/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1121	84,00
21/06/2016	411120431000000 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0000 - 0	1122	10.000,00
21/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1123	77,67
22/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1124	15.891,25

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
22/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1125	10.594,17
22/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1126	30,00
22/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1127	524,78
22/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1128	-104,95
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1129	2.729,00
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1130	1.466,40
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1131	1.833,00
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1132	1.041,93
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1133	1.028,17
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1134	541,15
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1135	100,00
22/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1136	90,00
22/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1137	120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
23/06/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1138	5,02
23/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1139	45,00
23/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1140	105,00
23/06/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0	1141	245,00
24/06/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Reti	00.01.0000 - 0	1142	559,54
27/06/2016	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	09.02.0042 - 320	1143	8.214,73
27/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1144	481,53
27/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1145	321,02
27/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1146	1.078,67
27/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1147	-215,73
27/06/2016	424719956000000 - Outras transf. conv. união - Pavimentação de Ruas	09.02.0024 - 244	1148	73.755,00
28/06/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1149	56.882,34
28/06/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	1150	-11.376,46

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1151	6.976,94
28/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1152	4.651,30
28/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1153	2,93
29/06/2016	417212211000000 - Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídric	09.02.0042 - 320	1154	19.263,31
29/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1155	3.086,88
29/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1156	-617,37
29/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1157	23.111,44
29/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1158	15.407,63
30/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1159	11.462,90
30/06/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0000 - 0	1160	304.450,25
30/06/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	1161	307,76
30/06/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1162	255,40
30/06/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	00.01.0000 - 0	1163	-51,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	1164	36,48
30/06/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	1165	-7,29
30/06/2016	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 - 0	1166	1.431,15
30/06/2016	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0	1167	-286,23
30/06/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	1168	-63.182,63
30/06/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46	1169	150.026,89
30/06/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47	1170	100.017,92
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1171	0,37
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1172	0,53
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1173	34,06
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1174	0,04
30/06/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB	09.02.0019 - 1	1175	0,99
30/06/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB	09.02.0018 - 1	1176	3,01

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0018 - 1	1177	300,15
30/06/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE	09.02.0019 - 1	1178	2,58
30/06/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1	1179	7,25
30/06/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1	1180	4,32
30/06/2016	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	08.02.0016 - 1	1181	0,09
30/06/2016	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	09.02.0022 - 1	1182	71,18
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1183	225,41
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1184	92,96
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1185	422,51
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1186	31,99
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1187	1,99
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1188	0,36
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1189	0,01

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1190	3,87
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1191	2,28
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1192	13,63
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1193	0,13
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1194	37,91
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1195	7,40
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1196	4,24
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1197	5,59
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1198	7,17
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1199	9,57
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1200	1.106,45
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1201	4,44
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1202	164,55

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1203	32,08
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1204	2,21
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1205	7,12
30/06/2016	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0030 - 1	1206	0,44
30/06/2016	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 10	1207	267,34
30/06/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1	1208	12,22
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1209	38,79
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1210	254,49
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1211	113,00
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1212	784,89
30/06/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282	1213	4.500,00
30/06/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1214	108,66
30/06/2016	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0030 - 1	1215	0,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/06/2016	413255402000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	00.01.0000 - 1	1216	451,48
30/06/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0029 - 1	1217	28,80
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1218	9,87
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1219	1,53
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1220	1,75
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1221	4,68
30/06/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vincu	00.01.0000 - 1	1222	0,01
30/06/2016	413255402000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	00.01.0000 - 1	1223	7,90
01/06/2016	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0	1	11,44
Quantidade de Registros: 217			Total Geral:	2.369.234,68