

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2322,50. RETEN	2322,50
02/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,00
02/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52,50
02/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30,00
06/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1872,50
06/12/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	406,00
06/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	802,50
06/12/2016	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	174,00
07/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
07/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	560,00
07/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
07/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
07/12/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	169,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2059,00	2059,00
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2000,00
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	444,50
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	837,00
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	700,00
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	219,01
09/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	820,00
09/12/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6293,45
09/12/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3059,42
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	237,00
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	117,75
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2031,00. RETEN	2031,00
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	190,50
09/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	615,00
09/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	352,00
09/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	586,51
09/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	515,68
09/12/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36939,82
09/12/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9182,03
13/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	492,50
13/12/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	172,84
13/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,75
13/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3,75
13/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/12/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25361. RETEN	253,36
13/12/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	482,92
14/12/2016	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1087,80
14/12/2016	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	466,20
21/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,54
22/12/2016	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	420,00
22/12/2016	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	126,50
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1515,10
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,96
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	179,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	125,64
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,23
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,88
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
22/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29,01
22/12/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	82,46
22/12/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	35,39
22/12/2016	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
22/12/2016	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,95
22/12/2016	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,00
22/12/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	209,69
22/12/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	347,60
22/12/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/12/2016	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22092f. RETEN	203,13
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,13
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	279,00
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	485,99
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2979,72
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	900,01
22/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,09
22/12/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	287,74
22/12/2016	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3770,00
22/12/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4657,85
22/12/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	417,62
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2203,85. RETEN	2203,85
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1006,85
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	649,00
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	304,48
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,40
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1067,26
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	550,00
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2528,96
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,40
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2193,65. RETEN	2193,65
22/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	641,37
22/12/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	293,65
22/12/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
22/12/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3708,80
22/12/2016	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6887,42
22/12/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	193,81
22/12/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16423,39
22/12/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1760,00
22/12/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3836,80
22/12/2016	64725 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	594,30
23/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,03

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890,89. RETEN	2890,89
23/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	729,54
23/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2250,50
28/12/2016	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6210,31
28/12/2016	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1,87
28/12/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	340,10
28/12/2016	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	352,00
28/12/2016	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,44
28/12/2016	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2034,54
28/12/2016	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	145,20
28/12/2016	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44392,98
28/12/2016	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16217,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2016	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20723,83	20723,83
28/12/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9524,30
28/12/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	964,50
29/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
29/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	700,00
29/12/2016	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
29/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	540,00
29/12/2016	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	558,00
29/12/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3059,42
29/12/2016	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1605,64
29/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	217,50
29/12/2016	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,75
29/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/12/2016	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2250,00
29/12/2016	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	149,60
29/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1775,81
29/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	542,87
29/12/2016	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	137,91
29/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	573,76
29/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	607,63
29/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	528,00
29/12/2016	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	77,44
29/12/2016	64710 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	482,92
29/12/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	764,10
30/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	480,00
30/12/2016	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	492,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208,55. RETEN	208,55
30/12/2016	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	82,21
30/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
30/12/2016	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	369,00
30/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	426,17
30/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,40
30/12/2016	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	699,95
30/12/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	679,20
30/12/2016	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	696,18
Quantidade de Registros: 152			Total Geral: 278.792,23

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
05/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6172,00	RETENÇ
05/12/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	25,20
06/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	232,00
06/12/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	408,00
08/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	100,00
08/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	161,10
08/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,00
08/12/2016	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	105,26
08/12/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	128,50
08/12/2016	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	25,20
09/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3650,45
09/12/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	82,80
09/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7975,46

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
13/12/2016	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	7425,60
13/12/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	97,50
13/12/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,05
21/12/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,53
22/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
22/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
27/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	424,46
27/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37,42
27/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37,42
27/12/2016	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,26
27/12/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,71
27/12/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	275,62
27/12/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,82

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
27/12/2016	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	7003,86
27/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	681,83
27/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1006,15
27/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	941,86
27/12/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6078,33
27/12/2016	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	985,60
29/12/2016	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4083,38
29/12/2016	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	434,84
29/12/2016	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10735,99
29/12/2016	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8610,14
30/12/2016	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	452,40
Quantidade de Registros: 37			Total Geral: 49.362,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		30,00
28/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		964,50
23/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		11.750,56
21/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		418,50
21/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		399,00
14/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		1.200,60
14/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		466,20
14/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		98,60
07/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		90,00
07/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		240,00
06/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		174,00
06/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		50,00
02/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		30,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		30,00
26/12/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		19,96
22/12/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		37,10
21/12/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		10,00
20/12/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		5,00
19/12/2016	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		20,00
02/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		960,49
29/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		540,00
29/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		45,00
28/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		2.250,50
28/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		48,75
27/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		35,00
23/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		25,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
22/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		420,00
22/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		97,39
21/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		294,84
21/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		393,13
20/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		211,57
20/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		42,00
20/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		48,43
20/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		33.977,90
16/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		12.568,36
16/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		574,14
16/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		15,00
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		180,21
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		1.380,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		1.087,80
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		197,40
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		60,00
14/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		15,00
13/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		75,00
13/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		180,00
12/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		60,00
12/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		45,00
09/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		90,00
08/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		15,00
08/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		90,00
07/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		120,00
07/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		560,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
07/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		112,50
06/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		406,00
06/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		105,00
05/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		32,75
05/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		257,50
05/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		80,00
02/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		70,00
02/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		75,00
02/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		45,00
02/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		135,00
01/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		45,00
12/12/2016	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0		4.346,24
30/12/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	09.02.0018 - 1		385,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2016	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDI	09.02.0018 - 1		26,08
30/12/2016	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	09.02.0019 - 1		2,55
30/12/2016	413255203000000 - Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educ	09.02.0004 - 1		0,19
30/12/2016	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	09.02.0022 - 1		71,07
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		1.277,98
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		9,55
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		12,20
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		7,15
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		7,43
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		4,23
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		7,40
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		37,86
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		60,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	09.02.0015 - 1		0,16
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		2,28
30/12/2016	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	09.02.0015 - 1		7,57
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		25,30
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		2,20
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		43,25
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		97,50
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		28,76
30/12/2016	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	09.02.0029 - 1		4,44
30/12/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1		0,63
30/12/2016	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	09.02.0042 - 1		2,09
30/12/2016	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	08.02.0016 - 1		2,01
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		11,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		4,37
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		1,49
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		0,73
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		0,08
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		0,08
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		4,81
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		0,04
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		2,98
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		0,88
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		63,21
30/12/2016	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1		523,71
30/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		826.824,33
29/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		364.939,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		18.470,04
20/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		385.284,81
20/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		35.602,64
09/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		392.585,13
09/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		85.388,08
08/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		508.163,44
08/12/2016	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		63.930,10
29/12/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		5,00
09/12/2016	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		244,45
29/12/2016	417212211000000 - Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	09.02.0042 - 320		20.092,98
21/12/2016	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	09.02.0042 - 320		11.779,92
23/12/2016	417213451020000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bo	09.02.0029 - 279		5.027,05
23/12/2016	417213451020000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bo	09.02.0029 - 279		5.419,31

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/12/2016	417213451040000 - Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF)	09.02.0029 - 281		6.000,00
27/12/2016	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	09.02.0029 - 282		4.500,00
26/12/2016	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314		4.712,76
02/12/2016	417213451240000 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalec	09.02.0029 - 317		11.534,83
14/12/2016	417213501000000 - Transf. do Salário-Educação	09.02.0004 - 49		31.278,82
07/12/2016	417213503010000 - Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Es	09.02.0015 - 122		3.700,00
07/12/2016	417213503040000 - Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundament	09.02.0015 - 125		12.720,00
07/12/2016	417213503050000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA	09.02.0015 - 126		1.140,00
07/12/2016	417213503060000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indi	09.02.0015 - 127		4.800,00
07/12/2016	417213503070000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar- Mais Educação	09.02.0015 - 145		696,00
07/12/2016	417213503080000 - Transf Prog Nac de Alim Escolar- AEE	09.02.0015 - 146		50,00
30/12/2016	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 - 0		1.429,62
27/12/2016	417219951000000 - CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Expc	00.01.0000 - 0		17.576,57

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/12/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		174.216,03
27/12/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		65.688,16
20/12/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		149.638,23
13/12/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		23.628,31
06/12/2016	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		153.531,54
29/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		27,79
28/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		199,96
27/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		674,39
23/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		151,36
22/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		232,33
21/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		292,35
20/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		35,31
19/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		251,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
14/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		394,49
13/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		719,06
12/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		622,45
07/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		540,64
06/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		332,14
02/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		123,17
01/12/2016	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0		299,93
29/12/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		495,73
20/12/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		955,56
09/12/2016	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		2.291,78
30/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		57.702,55
29/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		141.377,03
28/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		25.646,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
27/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		8.216,58
26/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		159,89
23/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		166,70
22/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		171,98
21/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		56.682,76
20/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		127.433,29
19/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		159,91
16/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		149,21
15/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		135,65
14/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		9.950,23
13/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		3.074,44
12/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		442,03
09/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		68.945,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
07/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		59.148,62
06/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		19.063,76
05/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		227,42
02/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		264,95
01/12/2016	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	09.02.0018 - 46		831,72
30/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		38.468,37
29/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		94.251,35
28/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		17.097,87
27/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		5.477,72
26/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		106,60
23/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		111,14
22/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		114,65
21/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		37.788,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		84.955,53
19/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		106,60
16/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		99,47
15/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		90,43
14/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		6.633,49
13/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		2.049,62
12/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		294,69
09/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		45.963,90
07/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		39.432,42
06/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		12.709,17
05/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		151,62
02/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		176,63
01/12/2016	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	09.02.0019 - 47		554,48

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
27/12/2016	417240251000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FL	09.02.0018 - 46		264.552,28
27/12/2016	417240252000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FL	09.02.0019 - 47		176.368,19
30/12/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-158.276,25
29/12/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-76.681,95
20/12/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-84.177,48
09/12/2016	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-95.594,63
29/12/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-1,00
09/12/2016	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-48,89
30/12/2016	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0		-285,92
29/12/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-34.843,20
27/12/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-13.137,63
20/12/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-29.927,64
13/12/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-4.725,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/12/2016	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-30.706,30
29/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-5,55
28/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-39,99
27/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-134,87
23/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-30,27
22/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-46,46
21/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-58,47
20/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-7,06
19/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-50,29
14/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-78,89
13/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-143,81
12/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-124,49
07/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0		-108,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF	00.01.0000 - 0		-66,42
02/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF	00.01.0000 - 0		-24,63
01/12/2016	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IF	00.01.0000 - 0		-59,98
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		791,35
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		26,49
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		0,01
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		826,92
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		2.689,88
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		113,92
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		0,64
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		31,59
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		91,55
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		132,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		425,97
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		110,96
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		227,18
30/12/2016	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1		39,32
30/12/2016	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0030 - 1		0,43
30/12/2016	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 10		413,75
05/12/2016	424719956000000 - Outras transf. conv. união - Pavimentação de Ruas	09.02.0024 - 244		21.501,60
29/12/2016	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0000 - 0		405,00

Quantidade de Registros: 242

Total Geral: 4.386.373,90

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	9.2.0023 - 1		44,01
31/12/2016	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	9.2.0023 - 1		137,86
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		5,83
30/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		14,80
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		7,68
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		7,68
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		7,51
30/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		80,08
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		99,20
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		2,59
31/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		6,14
27/12/2016	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	9.2.0014 - 90		16.984,29
27/12/2016	416000501020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	9.2.0014 - 107		13.103,23

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/12/2016	417213355360000 - Fortalec. Pol. Afetas à Atuação da Estratégia ACE	9.2.0014 - 168		50,70
16/12/2016	417213355360000 - Fortalec. Pol. Afetas à Atuação da Estratégia ACE	9.2.0014 - 168		50,70
29/12/2016	417213355350000 - Assistência Financeira Complementar ACE - 95 p	9.2.0014 - 168		963,30
16/12/2016	417213355350000 - Assistência Financeira Complementar ACE - 95 p	9.2.0014 - 168		963,30
29/12/2016	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	9.2.0014 - 54		5.759,07
16/12/2016	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	9.2.0014 - 54		5.759,07
28/12/2016	417213355280000 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	9.2.0014 - 158		3.595,32
05/12/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAC	9.2.0014 - 101		6.600,00
27/12/2016	417213352100000 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAC	9.2.0014 - 101		8.800,00
07/12/2016	417213352010000 - Piso de Atenção Básica - PAB	9.2.0014 - 52		31.469,67
19/12/2016	417223351010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 86		6.000,00
28/12/2016	417223351010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 86		6.000,00
26/12/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1		7.706,40

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/12/2016	417213352200000 - Assist. Fin. Complem. - 95 Por Cento	9.2.0014 - 1		7.706,40
26/12/2016	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - P.	9.2.0014 - 51		25.350,00
26/12/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas á Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1		405,60
30/12/2016	417213352210000 - Fortalec. de Pol. Afetas á Atuação da Estrat. de A	9.2.0014 - 1		405,60
28/12/2016	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	9.2.0014 - 55		13.380,00
27/12/2016	417213352020000 - Programa Saúde da Família - PSF	9.2.0014 - 50		16.000,00
27/12/2016	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - P.	9.2.0014 - 51		25.350,00
23/12/2016	417213352190000 - Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica Iv	9.2.0014 - 55		4.500,00
28/12/2016	417213352190000 - Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica Iv	9.2.0014 - 55		4.500,00
30/12/2016	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	9.2.0014 - 1		0,66
31/12/2016	413255301000000 - Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%	6.1.0002 - 1		0,11
Quantidade de Registros: 37				Total Geral: 211.816,80