

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA
Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Página: 1/1

Data	Receita	Histórico	Valor
28/09/2015	47542 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 533/2015	19,50
Quantidade de Registros: 1			Total Geral: 19,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/09/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1832,05	1832,05
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813,92	3813,92
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3219,00	3219,00
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 10137,55	10137,55
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1449,92	1449,92
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105,48	105,48
30/09/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 634,64	634,64
30/09/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9296,56	9296,56
30/09/2015	47866 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11189,44	11189,44
30/09/2015	47866 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402,79	1402,79
30/09/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1852,99	1852,99
30/09/2015	47876 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380,83	380,83
30/09/2015	47887 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92,98	92,98

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/09/2015	47887 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180000 ref. RETEN	180,00
30/09/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	311,26
30/09/2015	47895 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Lançamento contábil 942 ref Atecição de Pensão	300,80
30/09/2015	47931 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	146,26
30/09/2015	47931 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	62,38
30/09/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	699,45
30/09/2015	47960 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "20"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	35,40
Quantidade de Registros: 20			Total Geral: 46.843,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/09/2015	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1655	406,10
28/09/2015	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	1656	-81,22
28/09/2015	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	1657	246,64
28/09/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	1658	389,13
28/09/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	1659	259,42
Quantidade de Registros: 5			Total Geral:	1.220,07

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2015	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1660	247,07
29/09/2015	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	1661	-49,41
29/09/2015	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1662	54.626,63
29/09/2015	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	1663	-10.925,32
29/09/2015	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	1664	89,24
29/09/2015	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	1665	11,50
29/09/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	1666	7.689,31
29/09/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	1667	5.126,21
29/09/2015	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	00.01.0029 - 314	1668	9.937,04
Quantidade de Registros: 9			Total Geral:	66.752,27

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	1669	462,54
30/09/2015	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 - 0	1670	1.434,59
30/09/2015	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	00.01.0000 - 0	1671	-286,91
30/09/2015	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	1672	835,74
30/09/2015	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	1673	-167,14
30/09/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	00.01.0000 - 0	1674	15.570,59
30/09/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	00.01.0000 - 0	1675	277.560,57
30/09/2015	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	1676	-58.626,22
30/09/2015	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	1677	250,48
30/09/2015	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	1678	-50,09
30/09/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	1679	65.930,93
30/09/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	1680	43.953,96
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1681	840,76

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1682	0,60
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1683	3,23
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1684	44,45
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1685	202,47
30/09/2015	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - (	09.02.0022 - 1	1686	63,44
30/09/2015	413255699000000 - Outras Remunerações - RECURSOS VINCULAD(	09.02.0024 - 1	1687	34,27
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1688	3,45
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1689	0,17
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1690	41,84
30/09/2015	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0018 - 1	1691	604,43
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1692	47,03
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1693	2,72
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1694	0,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1695	1,61
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1696	3,95
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1697	11,32
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1698	5,66
30/09/2015	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	00.01.0042 - 1	1699	0,03
30/09/2015	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	08.02.0030 - 1	1700	0,39
30/09/2015	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 1	1701	185,55
30/09/2015	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	00.01.0016 - 1	1702	0,15
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1703	25,67
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1704	4,65
30/09/2015	413255699000000 - Outras Remunerações -RECURSOS VINCULAD(	09.02.0024 - 1	1705	199,30
30/09/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	1706	0,04
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1707	33,79

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	00.01.0029 - 1	1708	1,50
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1709	0,56
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1710	38,05
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1711	0,17
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1712	3,93
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1713	5,88
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1714	87,59
30/09/2015	413255699000000 - Outras Remunerações -RECURSOS VINCULADO	09.02.0024 - 1	1715	0,01
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1716	3,48
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1717	32,89
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1718	30,21
30/09/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	1719	1,97
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1720	6,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1721	3,77
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1722	41,99
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1723	6,39
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1724	89,44
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1725	331,67
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1726	28,70
30/09/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	1727	10,89
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1728	1,97
30/09/2015	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0019 - 1	1729	2,32
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1730	1.004,18
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1731	2.674,93
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1732	1.054,04
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1733	1,41

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	1734	1.209,37

Quantidade de Registros: 66

Total Geral: 355.904,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	199	0,60
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	200	5,21
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	201	1,72
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	202	0,08
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	203	30,94
30/09/2015	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	09.02.0023 - 1	204	150,33
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	205	90,11
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	206	2,35
30/09/2015	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	09.02.0023 - 1	207	87,66
30/09/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	208	5,57
Quantidade de Registros: 10			Total Geral:	374,57