

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/10/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183400,00. RETEN	720,00
01/10/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	314,00
01/10/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	344,28
01/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	540,00
01/10/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52,50
01/10/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	236,00
01/10/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	258,21
01/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	488,88
02/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2099,54
02/10/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	98,00
02/10/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	118,00
02/10/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2572,65
02/10/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	73,50
02/10/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	88,50
02/10/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	36,75
03/10/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	320,00
03/10/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13115,97
03/10/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
03/10/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,18
03/10/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,19
03/10/2018	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,65
03/10/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2511,26
03/10/2018	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	634,41
03/10/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1114,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/10/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1622,18
03/10/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49825,92
03/10/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18020,67
03/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	461,60
03/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	801,53
03/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	808,98
03/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	377,76
03/10/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44714,58
03/10/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10069,57
03/10/2018	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1237,73
05/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	472,75
05/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	354,56
05/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	671,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	159,60
08/10/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5873,29
09/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1015,24
09/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1491,49
09/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	761,43
09/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	638,92
09/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1213,95
09/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1441,64
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,60
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	528,00
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	75,26
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192000,00. RETEN	192000,00
10/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,60
10/10/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160,00
10/10/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
10/10/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1290,00
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	56,45
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,70
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,70
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,85
10/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,50
10/10/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
10/10/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/10/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2367,56. RETEN		2367,56
11/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
11/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	310,00
11/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	800,00
11/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3418,97
11/10/2018	64591 - RETENÇÃO ISS - FTE "16"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	86,76
11/10/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		370,00
11/10/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		835,64
11/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		600,00
11/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		1026,69
11/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		7521,74
16/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	510,00
16/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		290,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
18/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1287,00. RETEN	1287,00
18/10/2018	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	440,00
18/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	795,00
18/10/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
18/10/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,62
18/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1640,88
18/10/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6410,12
18/10/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4120,60
19/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	880,00
19/10/2018	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
19/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2285,00
19/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	660,00
19/10/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2172,50
19/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2163,13
22/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	279,42
23/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	220,00
23/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,00
24/10/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	426,00
24/10/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	319,00
25/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	430,00
25/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
25/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	322,50
25/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,00
25/10/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,83
25/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6882,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
25/10/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1627,85
25/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	511,20
26/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,00
26/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
26/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6012,00
26/10/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	128,50
26/10/2018	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1,50
26/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52,50
26/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,00
26/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4509,00
26/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	163,21
26/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	163,21
26/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	511,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
26/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2673,98
29/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
29/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,00
29/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	511,20
30/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
30/10/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	125,65
30/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4699,51
30/10/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3900,00
30/10/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	370,00
30/10/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88
30/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3524,63
30/10/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2925,00
30/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6673,31

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/10/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2639,50
31/10/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
31/10/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13404,76
31/10/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,18
31/10/2018	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,65
31/10/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,19
31/10/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2529,68
31/10/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	648,72
31/10/2018	64663 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,80
31/10/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,18
31/10/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1114,20
31/10/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17821,78
31/10/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	50516,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1837,09. RETEN	1837,09
31/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	461,60
31/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	808,98
31/10/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	214,65
31/10/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10607,95
31/10/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45122,36
31/10/2018	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1237,73
Quantidade de Registros: 150			Total Geral: 426.391,03

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5312,55	5312,55
03/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	338,28
03/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	88,14
03/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,03
03/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	482,57
03/10/2018	63529 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,33
03/10/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	468,64
03/10/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	179,95
03/10/2018	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	199,92
03/10/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8861,16
03/10/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9665,96
03/10/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
03/10/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/10/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5907,41	5907,41
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1005,19
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	922,15
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9809,29
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1456,89
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3591,47
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1196,48
03/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10061,45
10/10/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	260,00
10/10/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	115,80
10/10/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,95
10/10/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	86,85
10/10/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	195,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
16/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160,00
17/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,07
17/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
17/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	459,23
17/10/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	261,01
18/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
18/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
18/10/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	222,36
18/10/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
18/10/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	138,12
18/10/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1388,45
19/10/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160,00
19/10/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/10/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 549,25	49,25
31/10/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
Quantidade de Registros: 41			Total Geral: 61.242,97

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/10/2018	417180541020000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 131	1777	10.365,28
01/10/2018	417180541030000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 132	1778	2.898,00
01/10/2018	417180541010000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 130	1779	1.173,43
01/10/2018	424181091070000 - Conv. União Nº 845270/2017 - Pavimentação de I	09.02.0024 - 244	1780	129.350,24
02/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1781	24.012,58
02/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1782	16.008,39
02/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1783	578,22
02/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1784	-115,64
02/10/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	1785	2.957,88
02/10/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1786	195.498,36
02/10/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1787	-39.099,67
02/10/2018	424181091090000 - Conv. União nº 759298/2011 - Pavimentação de F	09.02.0024 - 244	1788	323.946,90
03/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1789	419,69

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1790	-83,93
03/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1791	71.388,17
03/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1792	47.592,12
04/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1793	496,67
04/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1794	331,11
04/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1795	1.043,36
04/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1796	-208,67
04/10/2018	417180531020000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 123	1797	85,60
04/10/2018	417180531060000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 146	1798	31,80
04/10/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 145	1799	5.125,60
04/10/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 145	1800	4.416,20
04/10/2018	417180531070000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 127	1801	5.516,80
04/10/2018	417180531010000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 122	1802	3.847,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/10/2018	417180531030000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 125	1803	16.425,60
04/10/2018	417180531050000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 126	1804	889,60
05/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1805	233,59
05/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1806	155,73
05/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1807	245,09
05/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FJN	00.01.0000 - 0	1808	-49,01
05/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1809	69.600,00
05/10/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	1810	25.000,00
05/10/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	1811	35.000,00
05/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1812	633,07
05/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1813	80,00
05/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1814	4.688,85
08/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1815	206,54

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1816	137,69
08/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1817	216,51
08/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1818	-43,30
08/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1819	602,49
09/10/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1820	16.962,72
09/10/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1821	-3.392,54
09/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1822	2.171,06
09/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1823	1.447,38
09/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1824	1.743,67
09/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1825	-348,73
09/10/2018	424181091060000 - Conv. União N° 799364/2013 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1826	453.708,25
10/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1827	96.165,12
10/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1828	385.236,52

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/10/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1829	-96.280,32
10/10/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1830	11.289,54
10/10/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1831	-2.257,90
10/10/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	1832	7.851,11
10/10/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1833	2.291,52
10/10/2018	417280141000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	08.02.0016 - 360	1834	3.904,64
10/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1835	75.649,85
10/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1836	50.433,24
10/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1837	1.070,80
10/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1838	-214,16
10/10/2018	411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	00.01.0000 - 0	1839	62.144,34
11/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1840	204,16
11/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1841	136,10

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
11/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	1842	2.481,30
11/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1843	1.776,67
11/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1844	80,00
15/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1845	586,37
16/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1846	18.555,02
16/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1847	12.370,01
16/10/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1848	161.226,36
16/10/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1849	-32.245,27
16/10/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	1850	31.040,34
16/10/2018	417180411030100 - Piso Básico Fixo - PBF	09.02.0029 - 281	1851	6.000,00
16/10/2018	417180411030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante	09.02.0029 - 282	1852	4.500,00
16/10/2018	417180411030200 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalec	09.02.0029 - 317	1853	14.500,00
16/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1854	3.674,19

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
17/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1855	57.620,05
17/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1856	38.413,36
17/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1857	5,00
17/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1858	1.869,85
17/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1859	-373,97
18/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1860	191,13
18/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1861	127,42
18/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1862	10,00
18/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1863	1.490,82
19/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1864	40.581,90
19/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1865	61.265,72
19/10/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1866	-20.369,52
19/10/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0000 - 0	1867	163,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/10/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1868	-32,76
19/10/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1869	967,03
19/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1870	14.056,06
19/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1871	9.370,70
19/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1872	82,25
22/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1873	5,00
22/10/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	1874	5.272,97
23/10/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	1875	20.859,35
23/10/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1876	50.018,46
23/10/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1877	-10.003,69
23/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1878	6.127,63
23/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1879	4.085,09
23/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1880	5,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
23/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1881	578,55
23/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1882	-115,71
23/10/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1883	1.000.000,00
24/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1884	18.804,63
24/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1885	12.536,42
24/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1886	75.482,80
25/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1887	5,00
25/10/2018	424181091080000 - Conv. União N° 694046/2017 - TERMO 672 - Pa	09.02.0024 - 244	1888	953.591,54
25/10/2018	424181091040000 - Conv. União - Implantação e/ou Recuperação de	09.02.0024 - 244	1889	688.544,46
25/10/2018	411180141000000 - Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0000 - 0	1890	8.442,55
25/10/2018	411180141000000 - Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0000 - 0	1891	11.131,46
26/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1892	21,29
29/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1893	865,56

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1894	577,04
29/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1895	5,05
29/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1896	2.378,58
29/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1897	-475,71
29/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1898	5,35
30/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1899	18.373,61
30/10/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1900	340.542,52
30/10/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1901	-71.783,22
30/10/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1902	10,00
30/10/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1903	-2,00
30/10/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1904	110.831,47
30/10/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1905	-22.166,29
30/10/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1906	437,82

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1907	60.892,37
30/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1908	40.594,91
30/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1909	2,32
30/10/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1910	1.137,03
30/10/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1911	-227,40
30/10/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	1912	30.000,00
30/10/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	1913	25.626,00
30/10/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	1914	6.488,34
30/10/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1915	3.900,00
30/10/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	1916	2.925,00
31/10/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	00.01.0000 - 0	1917	1.395,37
31/10/2018	917180611000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1918	-279,07
31/10/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	1919	101.628,91

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	1920	67.752,60
31/10/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1921	40.264,41
31/10/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1922	26.842,94
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1923	84,84
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1924	38,28
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1925	0,33
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1926	0,01
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1927	0,01
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1928	1,51
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1929	15,06
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1930	0,92
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1931	1,05
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1932	0,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1933	19,74
31/10/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1934	0,10
31/10/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1935	0,76
31/10/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1936	0,55
31/10/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1937	111,53
31/10/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1938	0,41
31/10/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1939	0,01
31/10/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1940	1,96
31/10/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	1941	1,40
31/10/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	1942	19,30
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1943	299,25
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1944	30,14
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1945	138,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	1946	180,19
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1947	53,37
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1948	0,02
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1949	61,33
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1950	489,48
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1951	7,70
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1952	132,57
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1953	460,87
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1954	17,26
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1955	1,85
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1956	10,21
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1957	40,06
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1958	222,33

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	1959	5,65
31/10/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	1960	3,45
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1961	0,05
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1962	0,07
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1963	0,39
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1964	0,10
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1965	10,28
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1966	2,00
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1967	1,15
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1968	6,87
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1969	1,95
31/10/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1970	347,16
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1971	1,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1972	7,81
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1973	38,13
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1974	0,01
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1975	0,60
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1976	9,55
31/10/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1977	133,29
31/10/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	1978	0,11
31/10/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	1979	5,54
08/10/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	5	-105,51
Quantidade de Registros: 204			Total Geral:	6.098.348,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/10/2018	424180311060000 - Estrutura de Unidade de Atenção Especializada em	09.02.0014 - 169	231	80.000,00
01/10/2018	424180311110000 - Estrutura da Atenção a Saúde Bucal - Principal	09.02.0014 - 203	232	25.000,00
01/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	233	262,95
04/10/2018	417180311010100 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	09.02.0014 - 52	234	34.076,00
11/10/2018	417180311023300 - SAMU - 192	09.02.0014 - 72	235	13.125,00
13/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	236	4,92
13/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	237	4,92
13/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	238	4,81
15/10/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	239	4.819,15
15/10/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	240	101,40
16/10/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	241	6.084,00
16/10/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	242	68.329,83
16/10/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	243	1.926,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/10/2018	416300111020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	09.02.0014 - 107	244	9.062,77
31/10/2018	413210011010300 - Remuneração de Dep. Banc. Recursos Vinculado	06.01.0002 - 1	245	0,50
31/10/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	246	66,37
31/10/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	247	1,52
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	248	1,58
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	249	0,01
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	250	0,01
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	251	16,00
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	252	0,42
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	253	0,99
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	254	91,00
31/10/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	255	26,15

Quantidade de Registros: 25

Total Geral: 243.006,90