

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                         | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 05/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 154238. RETEN | 57,45   |
| 05/11/2019 | 64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "28" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 41,00   |
| 05/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 331,45  |
| 05/11/2019 | 73633 - RETENÇÃO ISS - FTE "28"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 49,00   |
| 05/11/2019 | 73633 - RETENÇÃO ISS - FTE "28"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 49,00   |
| 06/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 57,45   |
| 06/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 389,08  |
| 08/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 150,00  |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 1704,00 |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                   | 57,45   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 29

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                          | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1202,23. RETEN | 1202,23 |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 60,85   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 161,34  |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 9,53    |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45   |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 365,12  |
| 08/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 23,76   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                   | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 08/11/2019 | 64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1570,45 | 1570,45  |
| 08/11/2019 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 15972,50 |
| 08/11/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 665,00   |
| 08/11/2019 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 169,66   |
| 08/11/2019 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 430,59   |
| 08/11/2019 | 64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 137,72   |
| 08/11/2019 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 2653,24  |
| 08/11/2019 | 64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 648,70   |
| 08/11/2019 | 64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"           | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 104,79   |
| 08/11/2019 | 64663 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 81,80    |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 898,80   |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1497,58  |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 2990,38  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 4/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1329,18  |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 312,13   |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 640,63   |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1289,09  |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 876,89   |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 895,31   |
| 08/11/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 896,15   |
| 08/11/2019 | 64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2677,13  |
| 08/11/2019 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 50588,97 |
| 08/11/2019 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 16383,06 |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 330,00   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1078,56  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 200,88   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 5/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                          | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1339,00. RETEN | 1339,00 |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 330,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 550,00  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 642,33  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 878,22  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 479,20  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 829,65  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                       | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 219,64   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 115,76   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 780,99   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 103,79   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 1141,46  |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 439,12   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 634,20   |
| 08/11/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 330,00   |
| 08/11/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 767,34   |
| 08/11/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 1479,57  |
| 08/11/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 330,00   |
| 08/11/2019 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 46820,54 |
| 08/11/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 9970,72  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 7/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                           | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 08/11/2019 | 70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 3029,12 |
| 08/11/2019 | 70729 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 191,09  |
| 12/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 36,00   |
| 12/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 30,00   |
| 12/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 24,00   |
| 12/11/2019 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 27,00   |
| 12/11/2019 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 18,00   |
| 12/11/2019 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 22,50   |
| 12/11/2019 | 64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 239,52  |
| 12/11/2019 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 51,12   |
| 12/11/2019 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 34,08   |
| 12/11/2019 | 64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 42,60   |
| 12/11/2019 | 73634 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "28"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 319,69  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 8/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                                          | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 18/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025,00. RETEN | 2025,00 |
| 18/11/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 351,00  |
| 20/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 400,00  |
| 20/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 800,00  |
| 21/11/2019 | 64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 278,00  |
| 22/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 272,50  |
| 22/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 227,50  |
| 26/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 78,00   |
| 26/11/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 159,60  |
| 26/11/2019 | 64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1326,00 |
| 29/11/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 24,46   |
| 29/11/2019 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 4,78    |
| 29/11/2019 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 55,23   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 9/9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                         | Receita                                        | Histórico                                                          | Valor                   |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/11/2019                   | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2076,14. RETEN | 2076,14                 |
| 29/11/2019                   | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 66,52                   |
| 29/11/2019                   | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 329,34                  |
| 29/11/2019                   | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 394,21                  |
| 29/11/2019                   | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 462,41                  |
| 29/11/2019                   | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 349,80                  |
| 29/11/2019                   | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 12786,11                |
| 29/11/2019                   | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 6883,60                 |
| 29/11/2019                   | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 104,00                  |
| Quantidade de Registros: 113 |                                                |                                                                    | Total Geral: 207.738,28 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                                  | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 08/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 592,04 | 592,04   |
| 08/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 57,45    |
| 08/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 2188,08  |
| 08/11/2019 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 5451,22  |
| 08/11/2019 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 363,43   |
| 08/11/2019 | 63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 251,82   |
| 08/11/2019 | 63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 133,88   |
| 08/11/2019 | 63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 199,92   |
| 08/11/2019 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 10911,14 |
| 08/11/2019 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 2523,56  |
| 08/11/2019 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 6814,23  |
| 08/11/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 4919,85  |
| 08/11/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            | 330,00   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 08/11/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5587,15 | 5587,15 |
| 08/11/2019 | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 7942,75 |
| 08/11/2019 | 68630 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 77,82   |
| 08/11/2019 | 71274 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 379,48  |
| 11/11/2019 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 459,23  |
| 11/11/2019 | 63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 160,00  |
| 26/11/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 258,20  |
| 26/11/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 119,40  |
| 29/11/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 160,00  |
| 29/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 239,71  |
| 29/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 51,14   |
| 29/11/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 705,39  |
| 29/11/2019 | 63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 304,97  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                        | Receita                                       | Histórico                                                          | Valor                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 29/11/2019                  | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63534 - RETENÇ | 235,83                 |
| 29/11/2019                  | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 235,83                 |
| 29/11/2019                  | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1945,12                |
| 29/11/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 9267,39                |
| 29/11/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1154,13                |
| 29/11/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 733,97                 |
| 29/11/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1213,76                |
| 29/11/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 1317,41                |
| Quantidade de Registros: 34 |                                               |                                                                    | Total Geral: 63.691,06 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 01/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr     | 9.2.0018 - 18    | 1983 | 285,90    |
| 01/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 1984 | 190,60    |
| 01/11/2019 | 417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP    | 9.2.0042 - 42    | 1985 | 412,59    |
| 01/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1986 | 30,03     |
| 01/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1987 | -6,00     |
| 01/11/2019 | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 0.1.0000 - 0     | 1988 | 15.912,24 |
| 01/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co  | 9.2.0024 - 1     | 1989 | 1,62      |
| 01/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 1990 | 124,00    |
| 04/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 1991 | 343,25    |
| 04/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 1992 | 228,83    |
| 04/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                      | 0.1.0000 - 0     | 1993 | 2,77      |
| 04/11/2019 | 417180541010000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp   | 9.2.0015 - 162   | 1994 | 1.102,30  |
| 04/11/2019 | 417180541030000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp   | 9.2.0015 - 164   | 1995 | 2.649,07  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 04/11/2019 | 417180541020000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp   | 9.2.0015 - 163   | 1996 | 9.778,45   |
| 04/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 1997 | 697,00     |
| 05/11/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1998 | 177.399,39 |
| 05/11/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1999 | -35.479,87 |
| 05/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2000 | 20.015,83  |
| 05/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2001 | 13.343,89  |
| 05/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 2002 | 287,38     |
| 05/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 2003 | -57,47     |
| 05/11/2019 | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 0.1.0000 - 0     | 2004 | 16.750,00  |
| 05/11/2019 | 419909911010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal           | 0.1.0000 - 0     | 2005 | 12.000,00  |
| 05/11/2019 | 419909911010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal           | 0.1.0000 - 0     | 2006 | 7.500,00   |
| 06/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2007 | 61.487,78  |
| 06/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2008 | 40.991,86  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR   | Valor       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 07/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr      | 9.2.0018 - 18    | 2009 | 200,39      |
| 07/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P       | 9.2.0019 - 19    | 2010 | 133,59      |
| 07/11/2019 | 419909911010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal            | 0.1.0000 - 0     | 2011 | 7.500,00    |
| 08/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 2012 | 99.788,17   |
| 08/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 2013 | 667.033,41  |
| 08/11/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 2014 | -153.364,31 |
| 08/11/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril   | 0.1.0000 - 0     | 2015 | 481,68      |
| 08/11/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 2016 | -96,33      |
| 08/11/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | 0.1.0000 - 0     | 2017 | 2.477,96    |
| 08/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P       | 9.2.0018 - 18    | 2018 | 100.651,90  |
| 08/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P       | 9.2.0019 - 19    | 2019 | 67.101,26   |
| 08/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 0.1.0000 - 0     | 2020 | 952,01      |
| 08/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 2021 | -190,40     |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 11/11/2019 | 417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu   | 9.2.0042 - 42    | 2022 | 2.649,72  |
| 11/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P   | 9.2.0018 - 18    | 2023 | 200,21    |
| 11/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P   | 9.2.0019 - 19    | 2024 | 133,47    |
| 11/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                 | 0.1.0000 - 0     | 2025 | 723,70    |
| 11/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE    | 0.1.0000 - 0     | 2026 | -144,74   |
| 11/11/2019 | 417180531030000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 155   | 2027 | 13.334,20 |
| 11/11/2019 | 417180531030000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 155   | 2028 | 13.334,20 |
| 11/11/2019 | 417180531010000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 152   | 2029 | 3.371,00  |
| 11/11/2019 | 417180531010000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 152   | 2030 | 3.371,00  |
| 11/11/2019 | 417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimenta    | 9.2.0015 - 171   | 2031 | 6.162,80  |
| 11/11/2019 | 417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimenta    | 9.2.0015 - 171   | 2032 | 6.162,80  |
| 11/11/2019 | 417180531070000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 157   | 2033 | 5.030,40  |
| 11/11/2019 | 417180531070000 - Transferência do Programa Nacional de Alimenta | 9.2.0015 - 157   | 2034 | 5.030,40  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 5/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 11/11/2019 | 417180531050000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 156   | 2035 | 326,40    |
| 11/11/2019 | 417180531050000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 156   | 2036 | 326,40    |
| 11/11/2019 | 417180531060000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 160   | 2037 | 21,20     |
| 11/11/2019 | 417180531060000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 160   | 2038 | 21,20     |
| 11/11/2019 | 417180531020000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 153   | 2039 | 1.005,80  |
| 11/11/2019 | 417180531020000 - Transferência do Programa Nacional de Alimentaç   | 9.2.0015 - 153   | 2040 | 1.005,80  |
| 12/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2041 | 2.654,37  |
| 12/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2042 | 1.769,58  |
| 12/11/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 2043 | 21.973,09 |
| 12/11/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 2044 | -4.394,61 |
| 12/11/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 2045 | 8.723,44  |
| 12/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2046 | 2.442,42  |
| 12/11/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 2047 | 4.017,59  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 6/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 12/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2048 | 218,77     |
| 13/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2049 | 8.914,43   |
| 13/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2050 | 5.942,95   |
| 13/11/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 2051 | 7.194,61   |
| 13/11/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 2052 | 28,70      |
| 14/11/2019 | 424181091040000 - Conv. União nº 773973/2012 - Infraestrutura Espc  | 9.2.0024 - 244   | 2053 | 496.419,00 |
| 14/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2054 | 199,06     |
| 14/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2055 | 132,71     |
| 14/11/2019 | 417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal    | 9.2.0004 - 4     | 2056 | 30.052,01  |
| 14/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co  | 9.2.0024 - 1     | 2057 | 252,25     |
| 14/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2058 | 1.684,66   |
| 18/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2059 | 188,34     |
| 18/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2060 | 125,56     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 7/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 18/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 2061 | 362,31     |
| 18/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 2062 | -72,46     |
| 18/11/2019 | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 0.1.0000 - 0     | 2063 | 16.819,30  |
| 18/11/2019 | 417181211030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - | 9.2.0029 - 354   | 2064 | 4.500,00   |
| 18/11/2019 | 417181211030100 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal                | 9.2.0029 - 352   | 2065 | 6.000,00   |
| 18/11/2019 | 417181211030200 - PBVA - SCFV - Serviços de Convivência e Fortale   | 9.2.0029 - 353   | 2066 | 14.500,00  |
| 19/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2067 | 18.243,07  |
| 19/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2068 | 12.162,04  |
| 19/11/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 2069 | 161.376,96 |
| 19/11/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 2070 | -32.275,39 |
| 19/11/2019 | 417181211020100 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do     | 9.2.0029 - 351   | 2071 | 1.564,01   |
| 20/11/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 0.1.0000 - 0     | 2072 | 755,86     |
| 20/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2073 | 76.007,54  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 8/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 20/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - Pr    | 9.2.0019 - 19    | 2074 | 50.671,69  |
| 20/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                     | 0.1.0000 - 0     | 2075 | 15,00      |
| 20/11/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril | 0.1.0000 - 0     | 2076 | 34,80      |
| 20/11/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 2077 | -6,96      |
| 20/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí   | 0.1.0000 - 0     | 2078 | 30.438,64  |
| 20/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí   | 0.1.0000 - 0     | 2079 | 127.947,45 |
| 20/11/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 2080 | -31.677,21 |
| 21/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                     | 0.1.0000 - 0     | 2081 | 15,00      |
| 21/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 2082 | 287,38     |
| 21/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 2083 | -57,47     |
| 21/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 2084 | 171,95     |
| 21/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 2085 | 114,63     |
| 22/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 2086 | 147,79     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 9/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                          | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 22/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - Pr  | 9.2.0019 - 19    | 2087 | 98,53      |
| 25/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P   | 9.2.0018 - 18    | 2088 | 153,74     |
| 25/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P   | 9.2.0019 - 19    | 2089 | 102,49     |
| 25/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 2090 | 15,06      |
| 25/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                 | 0.1.0000 - 0     | 2091 | 2.326,31   |
| 25/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE    | 0.1.0000 - 0     | 2092 | -465,26    |
| 25/11/2019 | 417181211010100 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do | 9.2.0029 - 350   | 2093 | 6.638,49   |
| 26/11/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                 | 0.1.0000 - 0     | 2094 | 122.345,60 |
| 26/11/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE    | 0.1.0000 - 0     | 2095 | -24.469,12 |
| 26/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P   | 9.2.0018 - 18    | 2096 | 13.816,41  |
| 26/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P   | 9.2.0019 - 19    | 2097 | 9.210,94   |
| 26/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 2098 | 5,03       |
| 26/11/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                 | 0.1.0000 - 0     | 2099 | 11,70      |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 26/11/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 2100 | -2,34     |
| 26/11/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 2101 | 1.326,00  |
| 26/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2102 | 13.171,68 |
| 26/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2103 | 35,00     |
| 27/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2104 | 42.878,00 |
| 27/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2105 | 28.585,33 |
| 27/11/2019 | 417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP    | 9.2.0042 - 42    | 2106 | 21.087,22 |
| 27/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2107 | 105,00    |
| 28/11/2019 | 417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur     | 9.2.0042 - 42    | 2108 | 25.534,10 |
| 28/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 2109 | 121,38    |
| 28/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 2110 | 80,92     |
| 28/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                      | 0.1.0000 - 0     | 2111 | 10,74     |
| 28/11/2019 | 417181211030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - | 9.2.0029 - 354   | 2112 | 4.500,00  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 11/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 28/11/2019 | 417181211030100 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal                 | 9.2.0029 - 352   | 2113 | 6.000,00   |
| 28/11/2019 | 417181211030200 - PBVA - SCFV - Serviços de Convivência e Fortale    | 9.2.0029 - 353   | 2114 | 14.500,00  |
| 28/11/2019 | 417181211060400 - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal     | 9.2.0029 - 367   | 2115 | 13.770,00  |
| 28/11/2019 | 417181211060400 - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal     | 9.2.0029 - 367   | 2116 | 13.920,00  |
| 28/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial  | 0.1.0000 - 0     | 2117 | 175,00     |
| 29/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 2118 | 23.202,22  |
| 29/11/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.1.0000 - 0     | 2119 | 372.540,63 |
| 29/11/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 2120 | -79.148,56 |
| 29/11/2019 | 417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP     | 9.2.0042 - 42    | 2121 | 133,72     |
| 29/11/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrei   | 0.1.0000 - 0     | 2122 | 16,63      |
| 29/11/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE        | 0.1.0000 - 0     | 2123 | -3,32      |
| 29/11/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | 0.1.0000 - 0     | 2124 | 576,16     |
| 29/11/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                       | 0.1.0000 - 0     | 2125 | 2,78       |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 12/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                        | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 29/11/2019 | 417180911010100 - Transf. Rec. Complementação da União ao FUND | 9.2.0018 - 18    | 2126 | 102.051,06 |
| 29/11/2019 | 417180911010200 - Transf. Rec. Complementação da União ao FUND | 9.2.0019 - 19    | 2127 | 68.034,04  |
| 29/11/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P | 9.2.0018 - 18    | 2128 | 51.545,45  |
| 29/11/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P | 9.2.0019 - 19    | 2129 | 34.363,64  |
| 29/11/2019 | 419909911010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal      | 0.1.0000 - 0     | 2130 | 7.500,00   |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2131 | 50,30      |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2132 | 6,85       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2133 | 0,49       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2134 | 0,01       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2135 | 0,90       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2136 | 2,52       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2137 | 0,05       |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V | 0.1.0000 - 0     | 2138 | 0,12       |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não Vi     | 0.1.0000 - 0     | 2139 | 0,19   |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 2140 | 0,24   |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 2141 | 0,07   |
| 29/11/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 2142 | 18,57  |
| 29/11/2019 | 413210011010202 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0019 - 1     | 2143 | 0,87   |
| 29/11/2019 | 413210011010201 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0018 - 1     | 2144 | 0,79   |
| 29/11/2019 | 413210011010201 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0018 - 1     | 2145 | 113,90 |
| 29/11/2019 | 413210011010202 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0019 - 1     | 2146 | 0,28   |
| 29/11/2019 | 413210011010100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Royalti   | 9.2.0042 - 1     | 2147 | 1,83   |
| 29/11/2019 | 413210011010100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Royalti   | 9.2.0042 - 1     | 2148 | 0,54   |
| 29/11/2019 | 413210011010600 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE - Princij | 8.2.0016 - 1     | 2149 | 0,01   |
| 29/11/2019 | 413210011011901 - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cc    | 9.2.0022 - 0     | 2150 | 12,25  |
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co  | 9.2.0024 - 1     | 2151 | 44,14  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 14/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 2152 | 12,91 |
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 2153 | 7,63  |
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 2154 | 10,10 |
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 2155 | 5,81  |
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 2156 | 25,66 |
| 29/11/2019 | 413210011010803 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Salário Educ  | 9.2.0004 - 1     | 2157 | 1,54  |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2158 | 17,71 |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2159 | 11,51 |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2160 | 13,77 |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2161 | 7,69  |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2162 | 1,50  |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2163 | 0,86  |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2164 | 7,48  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2165 | 1,45   |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2166 | 259,42 |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2167 | 21,96  |
| 29/11/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 2168 | 5,36   |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2169 | 0,91   |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2170 | 5,84   |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2171 | 23,92  |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2172 | 1,19   |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2173 | 0,44   |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2174 | 10,19  |
| 29/11/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 2175 | 50,92  |
| 29/11/2019 | 413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs     | 8.2.0030 - 0     | 2176 | 0,08   |
| 29/11/2019 | 413210011011500 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA - Princi | 8.2.0010 - 1     | 2177 | 0,09   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 16/16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 29/11/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co  | 9.2.0024 - 1     | 2178 | 2,32   |
| 29/11/2019 | 411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 0.1.0000 - 0     | 2179 | 595,00 |

Quantidade de Registros: 197

Total Geral: 3.145.072,17

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR  | Valor     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| 04/11/2019 | 417180331040000 - Assistência Financeira aos Estados, DF e Municí    | 9.2.0014 - 77    | 263 | 1.000,00  |
| 05/11/2019 | 417180331020000 - Assistência Financeira Complementar aos Estad      | 9.2.0014 - 75    | 264 | 2.500,00  |
| 05/11/2019 | 417180321030000 - SAMU - Principal                                   | 9.2.0014 - 60    | 265 | 13.125,00 |
| 05/11/2019 | 417180311010000 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - Príncipe  | 9.2.0014 - 50    | 266 | 34.076,00 |
| 07/11/2019 | 416380111020000 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal        | 9.2.0014 - 97    | 267 | 9.061,87  |
| 07/11/2019 | 416380111010000 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal        | 9.2.0014 - 96    | 268 | 14.899,24 |
| 07/11/2019 | 417280311020000 - SAMU - Principal                                   | 9.2.0014 - 94    | 269 | 6.562,50  |
| 07/11/2019 | 417280311010000 - Programa Saúde da Família - PSF - Principal        | 9.2.0014 - 93    | 270 | 6.000,00  |
| 08/11/2019 | 417180311040000 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal      | 9.2.0014 - 53    | 271 | 7.500,00  |
| 08/11/2019 | 417180311020000 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - I | 9.2.0014 - 51    | 272 | 73.413,80 |
| 13/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferênci    | 9.2.0014 - 1     | 273 | 4,38      |
| 13/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferênci    | 9.2.0014 - 1     | 274 | 4,38      |
| 13/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferênci    | 9.2.0014 - 1     | 275 | 4,28      |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 2/3

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR  | Valor     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| 25/11/2019 | 416380111020000 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal      | 9.2.0014 - 97    | 276 | 9.056,04  |
| 27/11/2019 | 416380111010000 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal      | 9.2.0014 - 96    | 277 | 11.466,73 |
| 29/11/2019 | 413210011010301 - Rem. de Depósitos Banc. de Recursos Vinculado    | 6.1.0002 - 1     | 278 | 0,44      |
| 29/11/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 279 | 24,73     |
| 29/11/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 280 | 11,73     |
| 29/11/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 281 | 4,70      |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 282 | 0,01      |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 283 | 0,01      |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 284 | 10,71     |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 285 | 0,28      |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 286 | 0,66      |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 287 | 14,27     |
| 29/11/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 288 | 19,00     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/3

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR  | Valor  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 289 | 1,19   |
| 29/11/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 290 | 224,87 |

Quantidade de Registros: 28

Total Geral: 188.986,82