

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
04/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2403,09. RETEN	2403,09
04/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,75
04/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	149,10
05/12/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1260,00
05/12/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	140,00
05/12/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,51
05/12/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	43,53
05/12/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	43,43
05/12/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41,54
05/12/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	105,00
05/12/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	945,00
05/12/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	31,95
05/12/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13,95

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
05/12/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2432,57. RETEN		2432,57
05/12/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,28
05/12/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	704,50
05/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	243,07
05/12/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		61,66
05/12/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		26,41
05/12/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		60,49
06/12/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3792,00
06/12/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		2844,00
06/12/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2: Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		5365,68
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	310,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2274,57

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2428,89. RETEN	2428,89
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	164,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	620,00
10/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	280,00
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	125,53
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22998. RETEN	1709,85
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,33
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1709,85
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,38
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,03
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226,45	226,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/12/2018	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	226,31
10/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	370,00
10/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	836,00
10/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1780,00
10/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	620,00
10/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	116,00
10/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	67,50
10/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,85
10/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240406.	RETEN	404,06
10/12/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		162,18
10/12/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		376,83
10/12/2018	64664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - CÂM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		330,00
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		900,00
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		1619,18
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		699,28
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		448,69
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		898,80
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		701,45
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		861,49
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		896,15
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		876,89

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2372,12
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,58
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1114,20
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	640,63
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,38
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,31
10/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
10/12/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1786,75
10/12/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,62
10/12/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	844,05
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1226,49
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582,02. RETEN	2582,02
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,62
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	172,48
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	550,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	519,93
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1374,23
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	854,01
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	621,03
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2178,59
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	453,56
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	808,98
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	461,60
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3207,37
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	779,37
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,21
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2372,09. RETEN	2372,09
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	214,65
10/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1169,68
10/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1634,49
10/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4762,21
10/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12578,47
10/12/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6599,35
10/12/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5690,92
10/12/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2608,64
10/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	170,40
10/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,80
10/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5873,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
11/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2485,00. RETEN	2485,00
11/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	102,00
11/12/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	217,00
11/12/2018	64603 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
11/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	103,50
11/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,50
11/12/2018	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	448,60
11/12/2018	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,96
11/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	195,96
11/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	144,84
12/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
12/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
12/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	370,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
12/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240,58	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240,58	240,58
12/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,80
14/12/2018	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	660,00
14/12/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	497,00
18/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,00
18/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,00
18/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
18/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,25
18/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,08
18/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	140,58
19/12/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	257,69
19/12/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	257,69
19/12/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	193,27

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/12/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2433,27. RETEN		2433,27
19/12/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		364,63
19/12/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		364,63
20/12/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,80
20/12/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		21,60
20/12/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		40,89
21/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
21/12/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0! Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		370,00
26/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,40
26/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
26/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,60
26/12/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3013,58
26/12/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
26/12/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25800,00. RETEN	35800,00
26/12/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	116,70
26/12/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7971,94
26/12/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4066,65
26/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	89,55
26/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,50
26/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,70
26/12/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1958,82
26/12/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
26/12/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37,50
26/12/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "41"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	87,52
26/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29595,55
26/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	14223,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
26/12/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20350,88	20350,88
26/12/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3661,50
26/12/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,71
27/12/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,80
27/12/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,60
27/12/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	109,05
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,08
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	183,86
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287,45f. RETEN	287,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,03
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1709,85
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	84,38
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237,45. RETEN	376,45
28/12/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	226,31
28/12/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	64603 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
28/12/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,83
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	900,00
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	861,49
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	701,45
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,15
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,31
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	898,80
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	448,69

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2397,58
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,38
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,13
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	640,63
28/12/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	699,28
28/12/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	844,05
28/12/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	353,74
28/12/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,62
28/12/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1016,01
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1226,49
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1169,68
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	808,98
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1559,91
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 20/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503,09. RETEN	2503,09
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	501,02
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	621,03
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	163,21
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	816,62
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	775,55
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2825,77
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1142,80
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	367,29
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	171,72
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,21
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	110,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 21/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2762,48. RETEN	2762,48
28/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2562,65
28/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	331,45
28/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5155,28
28/12/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3802,00
28/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12096,08
28/12/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3985,61
28/12/2018	64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	448,60
Quantidade de Registros: 269			Total Geral: 255.095,52

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
07/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 635534	6355,14
07/12/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	457,30
07/12/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	163,90
07/12/2018	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	199,92
07/12/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9665,96
07/12/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8721,45
07/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9688,50
07/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3643,05
07/12/2018	68630 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	77,82
10/12/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	260,00
10/12/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	307,05
10/12/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,87
10/12/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	481,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/12/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 657,45	RETENÇ
10/12/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	195,00
10/12/2018	63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,33
10/12/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	897,41
10/12/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,83
10/12/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1306,40
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	592,85
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1196,48
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1003,40
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9724,50
11/12/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	175,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
11/12/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,47
12/12/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,07
12/12/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
12/12/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
12/12/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	138,12
12/12/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	261,01
14/12/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
14/12/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
28/12/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	175,00
28/12/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
28/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5231,44
28/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	897,41
28/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	539,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63520 - RETENÇ	679,23
28/12/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,87
28/12/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,46
28/12/2018	63529 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,33
28/12/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
28/12/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,83
28/12/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9400,57
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1334,49
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8205,40
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	592,85
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1071,10
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1196,48

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
28/12/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 658665	658665

Quantidade de Registros: 53

Total Geral: 92.921,23

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/12/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	2212	632.500,00
03/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2213	175,00
03/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2214	1.050,00
03/12/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	2215	6.884,11
03/12/2018	417280711120000 - Benefícios Eventuais - BE	08.02.0028 - 296	2216	500,00
03/12/2018	417280711120000 - Benefícios Eventuais - BE	08.02.0028 - 296	2217	1.000,00
03/12/2018	417280711120000 - Benefícios Eventuais - BE	08.02.0028 - 296	2218	1.000,00
03/12/2018	417280711010000 - Piso Básico Fixo - PBF	08.02.0028 - 298	2219	2.250,00
03/12/2018	417280711020000 - Piso Básico Variável - PBV	08.02.0028 - 383	2220	2.494,00
03/12/2018	417280711010000 - Piso Básico Fixo - PBF	08.02.0028 - 298	2221	2.250,00
03/12/2018	417280711020000 - Piso Básico Variável - PBV	08.02.0028 - 383	2222	2.494,00
04/12/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	2223	187.928,63
04/12/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2224	-37.585,72

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2225	22.709,59
04/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2226	15.139,73
04/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2227	3,21
04/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2228	942,95
04/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FJH	00.01.0000 - 0	2229	-188,59
04/12/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	2230	1.769,07
04/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2231	1.295,00
04/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2232	170,00
05/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2233	66.871,43
05/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2234	44.580,95
05/12/2018	417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	09.02.0042 - 320	2235	17.147,62
05/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2236	531,80
05/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2237	105,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2238	166,23
06/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2239	110,82
06/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2240	522,37
06/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2241	-104,47
06/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2242	258,50
07/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2243	152,39
07/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2244	101,60
07/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2245	83.155,37
07/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2246	538.774,73
07/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2247	140,00
07/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2248	105,00
07/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2249	3.792,00
07/12/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	2250	2.844,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2251	117.880,44
10/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2252	523.409,45
10/12/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2253	-128.257,97
10/12/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	2254	202,96
10/12/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2255	-40,59
10/12/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	2256	2.808,97
10/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2257	85.121,36
10/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2258	56.747,57
10/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2259	2.176,41
10/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2260	-435,28
10/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2261	15.146,90
10/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2262	362,50
11/12/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	2263	28.452,79

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: 5/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
11/12/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	2264	-5.690,55
11/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2265	3.274,54
11/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2266	2.183,02
11/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2267	105,00
12/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2268	12.292,79
12/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2269	8.195,20
12/12/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	2270	7.653,20
12/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2271	580,91
12/12/2018	4111801113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2272	402,65
12/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2273	70,00
12/12/2018	4111801113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2274	37,50
13/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2275	138,27
13/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2276	92,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
13/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	2277	5,00
13/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2278	241,87
13/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2279	-48,37
13/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2280	141,40
13/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2281	35,00
13/12/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	2282	30.860,72
14/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2283	70,00
17/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2284	285,20
17/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2285	190,14
17/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2286	476,51
17/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2287	-95,30
17/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2288	105,00
17/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2289	35,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
18/12/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	2290	162.781,48
18/12/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2291	-32.556,29
18/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2292	18.733,99
18/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2293	12.489,33
18/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2294	175,00
18/12/2018	417180411030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante	09.02.0029 - 282	2295	9.000,00
18/12/2018	417180411030200 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalec	09.02.0029 - 317	2296	29.000,00
18/12/2018	417180411030100 - Piso Básico Fixo - PBF	09.02.0029 - 281	2297	12.000,00
19/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2298	57.622,51
19/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2299	38.415,00
19/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2300	10,00
19/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2301	89,23
19/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2302	-17,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/12/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Car	09.02.0015 - 137	2303	42.948,84
19/12/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	2304	17.179,54
19/12/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	2305	25.769,30
19/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2306	3.435,83
20/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2307	26.911,00
20/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2308	262.202,76
20/12/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2309	-57.822,75
20/12/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	2310	4.795,72
20/12/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	2311	641,26
20/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2312	38.646,06
20/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2313	25.764,04
20/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2314	10,00
20/12/2018	417180411020100 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314	2315	3.128,02

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: 9/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/12/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	2316	6.684,77
20/12/2018	417180411060400 - Programa Primeira Infância no SUAS	09.02.0029 - 304	2317	7.500,00
21/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2318	27,09
21/12/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	2319	500.000,00
21/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2320	71,40
21/12/2018	417280711050000 - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	08.02.0028 - 299	2321	8.600,00
21/12/2018	417280711120000 - Benefícios Eventuais - BE	08.02.0028 - 296	2322	500,00
21/12/2018	417280711020000 - Piso Básico Variável - PBV	08.02.0028 - 383	2323	1.247,00
21/12/2018	417280711010000 - Piso Básico Fixo - PBF	08.02.0028 - 298	2324	1.125,00
24/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2325	91,42
24/12/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	2326	19.465,10
24/12/2018	417180411030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante	09.02.0029 - 282	2327	4.500,00
26/12/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	2328	121.478,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
26/12/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	2329	-24.295,70
26/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2330	14.441,27
26/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2331	9.627,51
26/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2332	1.356,62
26/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	2333	-271,32
26/12/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	2334	1.500.000,00
26/12/2018	411180113000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2335	101,40
26/12/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	2336	1.958,82
26/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2337	3.013,58
27/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2338	10,02
27/12/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	2339	42.807,31
27/12/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2340	28.538,21
27/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2341	35,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2342	34.657,88
28/12/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	2343	484.092,02
28/12/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2344	-103.749,97
28/12/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	00.01.0000 - 0	2345	1.395,37
28/12/2018	917180611000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2346	-279,07
28/12/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	2347	18,96
28/12/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2348	-3,79
28/12/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	2349	281.071,19
28/12/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2350	-56.214,23
28/12/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	2351	825,86
28/12/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	2352	101.602,46
28/12/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	2353	67.734,98
28/12/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	2354	199.378,22

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: 12/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/12/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	2355	132.918,82
28/12/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	2356	2.088,11
28/12/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	2357	-417,62
28/12/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	2358	1.769,07
28/12/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	2359	35,00
28/12/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	2360	4.919,51
28/12/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	2361	931,75
28/12/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	2362	657,70
28/12/2018	411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	00.01.0000 - 0	2363	38.206,54
31/12/2018	417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	2364	18.543,98
31/12/2018	424181091070000 - Conv. União Nº 845270/2017 - Pavimentação de I	09.02.0024 - 244	2365	103.850,11
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2366	120,99
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2367	42,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2368	0,54
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2369	0,02
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2370	0,01
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2371	5,25
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2372	1,95
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2373	0,16
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2374	0,15
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2375	0,13
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2376	12,60
31/12/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	2377	0,10
31/12/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	2378	0,69
31/12/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	09.02.0018 - 1	2379	0,57
31/12/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	09.02.0018 - 1	2380	147,98

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: 14/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	2381	0,37
31/12/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	2382	0,07
31/12/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	2383	2,08
31/12/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	2384	0,05
31/12/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	2385	17,69
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2386	79,48
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2387	27,62
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2388	121,59
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2389	68,34
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2390	53,76
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2391	0,02
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2392	102,69
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2393	285,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	2394	983,38
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2395	15,82
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2396	1,70
31/12/2018	417180131000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0000 - 0	2397	9,35
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2398	34,39
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2399	0,96
31/12/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	2400	22,60
31/12/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	2401	1,93
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2402	11,41
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2403	0,29
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2404	0,05
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2405	9,43
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2406	1,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursx	09.02.0015 - 1	2407	1,05
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2408	6,80
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2409	1,78
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2410	318,07
31/12/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	2411	26,85
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2412	1,10
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2413	7,16
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2414	31,30
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2415	3,82
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2416	0,55
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2417	8,65
31/12/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	2418	68,93
31/12/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	2419	0,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	2420	13,72

Quantidade de Registros: 209

Total Geral: 6.635.922,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/12/2018	417280311010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	09.02.0014 - 86	284	6.000,00
05/12/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	285	1.000,00
05/12/2018	417180311023300 - SAMU - 192	09.02.0014 - 72	286	13.125,00
05/12/2018	417180311010100 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	09.02.0014 - 52	287	34.076,00
06/12/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	288	3.320,76
06/12/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	289	68.329,83
06/12/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	290	27.378,00
06/12/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	291	6.084,00
06/12/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	292	6.084,00
10/12/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	293	101,40
10/12/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	294	1.926,60
10/12/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	295	4.819,15
11/12/2018	416300111010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	09.02.0014 - 90	296	12.679,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
11/12/2018	424180311060000 - Estrutura de Unidade de Atenção Especializada e	09.02.0014 - 169	297	299.850,00
18/12/2018	416300111010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	09.02.0014 - 90	298	11.505,61
19/12/2018	416300111020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	09.02.0014 - 107	299	9.062,02
27/12/2018	424180311060000 - Estrutura de Unidade de Atenção Especializada e	09.02.0014 - 169	300	80.000,00
28/12/2018	417180311011700 - Incremento Temporário do Componente de Custei	09.02.0014 - 198	301	319.669,00
28/12/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. -	09.02.0023 - 1	302	0,16
31/12/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	303	61.438,00
31/12/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	304	1.926,60
31/12/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	305	101,40
31/12/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	306	4.819,15
31/12/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	307	6.084,00
31/12/2018	413210011010300 - Remuneração de Dep. Banc. Recursos Vinculado	06.01.0002 - 1	308	7,44
31/12/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. -	09.02.0023 - 1	309	60,81

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: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/12/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. -	09.02.0023 - 1	310	1,39
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	311	1,45
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	312	0,01
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	313	4,95
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	314	4,95
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	315	4,85
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	316	0,01
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	317	14,58
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	318	0,38
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	319	0,90
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	320	24,17
31/12/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	321	214,69

Quantidade de Registros: 38

Total Geral: 979.720,42