

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1224,69. RETEN
01/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	136,80
01/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	259,60
04/06/2018	64480 - Bloqueio Judicial - FTE "00"	Lançamento contábil 1188 ref Registro referente ao	931,14
04/06/2018	64480 - Bloqueio Judicial - FTE "00"	Lançamento contábil 1187 ref Registro referente ao	1004,00
05/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
05/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,60
05/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11,25
05/06/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,50
07/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
07/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00
07/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	113,60
08/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2274,57

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1122,06. RETEN	1122,06
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	244,80
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,80
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935,42	935,42
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1709,85
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	101,33
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,08
08/06/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,33
08/06/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	32,22
08/06/2018	64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	95,13
08/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	66,00
08/06/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	227,35

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	9670,83
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	640,62
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,37
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,99
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1147,97
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	898,80
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,30
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	701,44
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1024,77
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,58
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,14
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	861,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	942,92
08/06/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
08/06/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1786,75
08/06/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1741,89
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3196,02
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1226,49
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,21
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	621,03
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,62

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 932,90	932,90
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	519,93
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	453,56
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1300,79
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	452,15
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	172,48

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9522,48	9522,48
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	550,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1322,32
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1789,46
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
08/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
08/06/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4448,16
08/06/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5767,72
08/06/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11389,14
08/06/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6219,34
08/06/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2265,96
08/06/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1128,00
08/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5873,29
11/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	271,20
11/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	135,60
11/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	256,74
12/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
12/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,50
12/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	39,00
12/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	73,84
14/06/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	128,50
14/06/2018	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "2	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41,50
19/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,60
19/06/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2018	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1689,00
19/06/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	300,00
19/06/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	520,00
19/06/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	147,00
19/06/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	118,00
19/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	119,70
19/06/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,50
19/06/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	375,50
19/06/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,00
19/06/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	390,00
19/06/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	88,50
19/06/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	110,25
20/06/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	616,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/06/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1199,00	RETEN
20/06/2018	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		374,88
21/06/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
21/06/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2479,05
21/06/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		90,00
21/06/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		1859,28
21/06/2018	64730 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		170,40
21/06/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		3507,85
22/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
22/06/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		77,46
25/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	853,60
25/06/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1262,07
25/06/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		946,55

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
25/06/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938215	332,15
26/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
26/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,00
26/06/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,50
26/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,00
26/06/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
26/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	295,36
27/06/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	154,62
27/06/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	515,39
27/06/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	115,96
27/06/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	386,54
27/06/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	171,72
27/06/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	218,78

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
27/06/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1!	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	9429,27
28/06/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	123,60
28/06/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0!	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	61,80
28/06/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0!	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	117,00
29/06/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	270,90
Quantidade de Registros: 148			Total Geral: 104.618,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
05/06/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		204,27
05/06/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		212,75
05/06/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		225,00
05/06/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		238,31
05/06/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		297,07
05/06/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		380,37
05/06/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		341,74
05/06/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		520,18
05/06/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		16,50
08/06/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		172,85
08/06/2018	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		199,92
08/06/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9665,79
08/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3382,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	115,80
19/06/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	487,82
19/06/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	309,48
19/06/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,87
19/06/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	86,85
19/06/2018	63529 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,33
19/06/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,82
19/06/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	104,00
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8941,84
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1100,48
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	592,85
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1070,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2781,92	2781,92
26/06/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	299,50
26/06/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,20
26/06/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
26/06/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	412,50
26/06/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,80
26/06/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
Quantidade de Registros: 33			Total Geral: 32.278,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/06/2018	417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	09.02.0042 - 320	961	11.508,50
01/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	962	42,75
01/06/2018	417180541030000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Trê	09.02.0015 - 132	963	2.898,00
01/06/2018	417180541010000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Trê	09.02.0015 - 130	964	1.173,43
01/06/2018	417180541020000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Trê	09.02.0015 - 131	965	10.365,28
01/06/2018	417180531010000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 122	966	3.847,80
01/06/2018	417180531050000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 126	967	889,60
01/06/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 145	968	4.416,20
01/06/2018	417180531020000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 123	969	85,60
01/06/2018	417180531060000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 146	970	31,80
01/06/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 145	971	860,00
01/06/2018	417180531030000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 125	972	13.528,80
01/06/2018	417180531070000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 127	973	5.516,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	974	1.026,47
04/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	975	684,32
04/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	976	29,14
04/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	977	170,39
04/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	978	-34,07
05/06/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	979	160.490,63
05/06/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	980	-32.098,12
05/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	981	18.741,13
05/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	982	12.494,08
05/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	983	116,22
05/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	984	-23,24
05/06/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	985	1.188,81
06/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	986	58.029,53

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	987	38.686,35
06/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	988	1.895,90
06/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	989	-379,18
06/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	990	3.563,46
07/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	991	248,66
07/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	992	165,78
07/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	993	37,00
08/06/2018	417180141000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	994	112.682,59
08/06/2018	417180141000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	995	532.715,62
08/06/2018	917180141000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	996	-129.079,63
08/06/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	997	289,97
08/06/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	998	-57,99
08/06/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	999	2.684,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1000	86.105,35
08/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1001	57.403,57
08/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1002	704,48
08/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1003	-140,89
11/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1004	206,29
11/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1005	-41,25
11/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1006	228,08
11/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1007	152,06
11/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1008	4.494,13
11/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1009	1.091,63
12/06/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1010	18.640,62
12/06/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1011	-3.728,12
12/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1012	2.378,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
12/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1013	1.585,48
12/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1014	536,17
12/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1015	-107,23
12/06/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	1016	6.032,40
13/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1017	8.147,44
13/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1018	5.431,63
13/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1019	62,68
13/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1020	-12,53
13/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1021	35,00
13/06/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	1022	29.258,04
13/06/2018	417180411030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante	09.02.0029 - 282	1023	4.500,00
13/06/2018	417180411030100 - Piso Básico Fixo - PBF	09.02.0029 - 281	1024	6.000,00
14/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1025	244,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
14/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1026	162,66
14/06/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu	09.02.0042 - 320	1027	8.192,10
15/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1028	227,05
15/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1029	151,36
15/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1030	200,40
15/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1031	44,24
15/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1032	-8,84
15/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1033	35,00
18/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1034	393,62
18/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1035	262,41
18/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1036	2.242,80
18/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1037	-448,56
19/06/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1038	125.778,32

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/06/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	1039	-25.155,66
19/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1040	15,00
19/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1041	40,39
19/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	1042	-8,07
19/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1043	14.579,95
19/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1044	9.719,96
19/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1045	8.890,00
20/06/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1046	656,84
20/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1047	80.356,57
20/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1048	53.571,04
20/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1049	10,00
20/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1050	48,31
20/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	1051	-9,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
21/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1052	460,61
21/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1053	307,08
21/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1054	5,00
21/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1055	423,63
21/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUI	00.01.0000 - 0	1056	-84,72
21/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1057	37,50
21/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1058	7.303,67
22/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1059	16,21
22/06/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	1060	17.770,15
22/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1061	111.272,81
22/06/2018	424181091030000 - Conv. União -Recuperação de Estrada Vicinal Co	09.02.0024 - 244	1062	496.291,75
25/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1063	10,00
25/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1064	39.917,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
26/06/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1065	76.141,14
26/06/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1066	-15.228,22
26/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1067	9.208,81
26/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1068	6.139,20
26/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1069	585,84
26/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1070	-117,16
26/06/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	1071	25.769,30
26/06/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	1072	85.897,68
27/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1073	28.591,58
27/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1074	19.061,05
27/06/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1075	3.381,13
27/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1076	0,01
28/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1077	604,81

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1078	403,21
28/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1079	544,46
28/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1080	-108,89
28/06/2018	424181091020000 - Conv. União -Pavimentação em Diversas Ruas de	09.02.0024 - 244	1081	968.012,85
29/06/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1082	660,98
29/06/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1083	445,06
29/06/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1084	-89,01
29/06/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1085	51.170,65
29/06/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1086	34.113,76
29/06/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	1087	101.628,91
29/06/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	1088	67.752,60
29/06/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	00.01.0000 - 0	1089	1.395,37
29/06/2018	917180611000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1090	-279,07

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1091	485,18
29/06/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1092	-97,03
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1093	67,61
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1094	11,34
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1095	0,40
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1096	0,01
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1097	0,01
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1098	1,16
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1099	6,43
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1100	0,48
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1101	0,09
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1102	0,58
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1103	10,69

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1104	0,10
29/06/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1105	1,09
29/06/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1106	1,52
29/06/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1107	73,02
29/06/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1108	0,39
29/06/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1109	5,05
29/06/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1110	10,45
29/06/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	1111	0,25
29/06/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	1112	18,08
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1113	74,83
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1114	28,22
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1115	234,89
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1116	52,58

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	1117	0,03
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1118	173,17
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1119	1.052,77
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1120	53,36
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1121	338,47
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1122	309,44
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1123	7,23
29/06/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	1124	6,73
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1125	0,98
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1126	0,07
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1127	15,86
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1128	18,45
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1129	9,63

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1130	1,88
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1131	1,07
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1132	9,77
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1133	1,82
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1134	3,10
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1135	2,42
29/06/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1136	325,00
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1137	1,13
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1138	7,32
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1139	112,10
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1140	2,75
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1141	0,56
29/06/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	1142	0,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	1143	18,86
29/06/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1144	7,94
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1145	16,17
29/06/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1146	271,02
Quantidade de Registros: 186			Total Geral:	3.491.760,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/06/2018	417180311010100 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	09.02.0014 - 52	126	34.076,00
12/06/2018	417180311023300 - SAMU - 192	09.02.0014 - 72	127	13.125,00
13/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	128	4,84
13/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	129	4,84
13/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	130	4,74
18/06/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	131	65.558,00
18/06/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	132	6.084,00
18/06/2018	417280311020000 - SAMU	09.02.0014 - 89	133	6.562,50
18/06/2018	417280311010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	09.02.0014 - 86	134	6.000,00
21/06/2018	416300111010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	09.02.0014 - 90	135	17.672,70
21/06/2018	416300111020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	09.02.0014 - 107	136	9.063,22
22/06/2018	417280311020000 - SAMU	09.02.0014 - 89	137	6.562,50
22/06/2018	417280311010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	09.02.0014 - 86	138	4.500,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
26/06/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	139	1.926,60
26/06/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	140	101,40
29/06/2018	413210011010300 - Remuneração de Dep. Banc. Recursos Vinculado	06.01.0002 - 1	141	0,15
29/06/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	142	62,13
29/06/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	143	37,77
29/06/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	144	1,41
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	145	1,48
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	146	0,01
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	147	0,01
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	148	15,21
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	149	0,40
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferé	09.02.0014 - 1	150	0,94

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/06/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	151	157,37

Quantidade de Registros: 26

Total Geral: 171.523,22